Haushaltsplan
2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

HAUSHALTSSATZUNG **5**

VORBERICHT mit Statistik 7

GESAMTHAUSHALT **39**

Gesamtergebnishaushalt 41

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 45

Gesamtfinanzhaushalt 53

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 57

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 63

Zuordnung Unterabschnitt alt - Produktgruppe neu 67

Zuordnung Produktgruppe neu - Unterabschnitt alt 73

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 79

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO 83

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO 89

Übersicht über die gebildeten Budgets 91

TEILHAUSHALTE **133**

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 135

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 235

Teilhaushalt 3 - Schulen 279

Teilhaushalt 4 - Kultur 357

Teilhaushalt 5 - Bildung 385

Teilhaushalt 6 - Soziales 403

Teilhaushalt 7 - Sport 451

Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt 465

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus 597

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft 629

PERSONAL **639**

Übersicht über die Personalaufwendungen 640

Stellenplan 641

ANLAGEN **649**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt..... 651

Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 655

Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart 665

Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingen-weiter, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart..... 672

Übersicht über den Schuldenstand 673

Übersicht über die Einzeldarlehen 675

Übersicht über den Stand der Rücklagen 676

Übersicht über den Stand der Rückstellungen 677

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität 678

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 679

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften 680

Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen 682

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung 683

Darstellung des bestehenden Bürgernutzens 685

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze . 686

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 691

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH 719

Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH 731

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen 741

Begriffsdefinitionen 757

Haushaltssatzung der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	115.277.840
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 120.184.340
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 4.906.500**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.753.400
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**2.753.400**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 2.153.100**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	110.313.940
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 112.713.190
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 2.399.250**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.593.040
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 26.224.050
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 11.631.010**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 14.030.260**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 208.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 208.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 14.239.060**

§ 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 **14.989.550 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Ettlingen, 20.12.2017

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Stadt Ettlingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltliche Gliederung

1. Statistik

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

4. Haushaltsplanung 2018
4.1 Gesamtergebnishaushalt 2018
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 2018
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 2019 bis 2021
4.4.1 Allgemeines
4.4.2 Ergebnishaushalt
4.4.3 Finanzhaushalt

5. Schlussbemerkung

1. Statistik

Einwohner

1852		5.184
1900		8.033
1939	Volkszählung am 17.05.1939	11.162
1950	Volkszählung am 13.09.1950	16.451
1961	Volkszählung am 06.09.1961	19.390
1970	Volkszählung am 27.05.1970	21.464
1974	Fortschreibung auf 30.06.1974	25.263
	mit den Gemeinden Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach und Schöllbronn - Stand 30.06.1974	35.323
1980	Fortschreibung auf 30.06.1980	36.605
1990	Fortschreibung auf 30.06.1990	37.382
2000	Fortschreibung auf 30.06.2000	38.433
2005	Fortschreibung auf 30.06.2005	38.987
2010	Fortschreibung auf 30.06.2010	38.553
2011	Fortschreibung auf 30.06.2011	38.536
2012	Fortschreibung auf 30.06.2012	38.557
2013	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2013	38.858
2014	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2014	38.787
2015	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 30.06.2015	38.887
2016	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.12.2015	38.982
2017	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.06.2016	39.181
2018	Fortschreibung Ergebnis Zensus 2011 auf 31.09.2016	39.263

Gemarkungsfläche

mit den Stadtteilen Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart		5.674 ha
darunter	forstwirtschaftliche Betriebsfläche	2.627 ha
	Siedlungsfläche	1.348 ha
	landwirtschaftliche Nutzfläche	1.699 ha

Steuerkraftsumme	Gesamtbetrag	je Einwohner
2000	39.569.447 €	1.028,15 €
2005	31.629.341 €	812,32 €
2006	37.354.550 €	959,36 €
2007	34.779.094 €	891,82 €
2008	45.348.520 €	1.166,37 €
2009	47.597.902 €	1.223,60 €
2010	46.238.230 €	1.194,66 €
2011	41.696.381 €	1.081,53 €
2012	41.393.110 €	1.074,14 €
2013	45.839.356 €	1.188,87 €
2014	52.017.777 €	1.338,66 €
2015	53.837.424 €	1.378,47 €
2016	51.855.195 €	1.335,37 €
2017	52.565.521 €	1.348,46 €
2018	62.259.181 €	1.585,70 €

Steuerkraftmesszahl für das HJ 2018	55.901.618 Euro
Bedarfsmesszahl für das HJ 2018	63.295.992 Euro
Schlüsselzahl für das HJ 2018	7.394.374 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2018 - absolut -	62.259.181 Euro
Steuerkraftsumme für das HJ 2018 - je Einwohner -	1.586 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2018 - absolut -	
- brutto	42.574.000 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	35.817.800 Euro
Realsteuerkraft im HJ 2018 - je Einwohner -	
- brutto	1.084 Euro
- unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage	912 Euro

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Basis für die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2016 ist das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2016.

Ergebnishaushalt 2016

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von rd. 13,0 Mio. € ausweisen, wovon rd. 6,4 Mio. € auf die ordentlichen Erträge sowie 6,5 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis entfallen.

Ordentliches Ergebnis 2016:

Die positive Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen wird geprägt durch die Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5,6 Mio. €. Diese Steigerungen zeichneten sich bereits im 1. Halbjahr 2016 ab und wurden auch im Rahmen des Halbjahresberichtes 2016 thematisiert. Die einmaligen Sondereffekte werden jedoch größere finanzielle Auswirkungen bei den FAG-Leistungen im Jahr 2018 zur Folge haben. Eine Hochrechnung für 2018 ergab, dass die Stadt mit reduzierten Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft sowie der Kommunalen Investitionspauschalen einerseits (rd. 2,1 Mio. €) und erhöhten Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage andererseits (rd. 1,8 Mio. €) von insgesamt 3,9 Mio. € rechnen muss. Zur Abfederung dieser finanziellen Belastungen 2018 soll deshalb im Jahr 2016 eine Finanzausgleichsrückstellung in eben dieser Höhe gebildet werden. Die Rückstellung reduziert das Jahresergebnis 2016, sie ist jedoch in den eingangs genannten Ergebniszahlen für den Ergebnishaushalt bereits enthalten.

Weitere größere Verbesserungen sind beim Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer, bei der Vergnügungssteuer sowie bei den Erträgen aus Nachzahlungszinsen zu verzeichnen.

Auf der Aufwandsseite wirkt sich ein Teil der bereits erwähnten Finanzausgleichsrückstellung (1,8 Mio. €) aus. Weiterhin soll eine Rückstellung für Zinszahlungen der Stadt Ettlingen im Rahmen von Steuerrückzahlungen gebildet werden, die mit einem Wert von rd. 1,5 Mio. € avisiert sind. Demgegenüber stehen allerdings Aufwandsreduzierungen unter anderem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 3,1 Mio. € sowie bei den Personalausgaben von rd. 0,5 Mio. €.

Die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer führen bei der Gewerbesteuerumlage automatisch zu Mehraufwendungen, die sich jedoch mit weiteren kleineren Verbesserungen ausgleichen.

Insgesamt wird – unter Einbeziehung der Rückstellungen – mit einem Aufwandsergebnis entsprechend den Planzahlen gerechnet.

Außerordentliches Ergebnis 2016:

Bei den Planungen zum Haushalt 2016 wurden für das „Außerordentliche Ergebnis“ noch keine Erträge oder Aufwendungen aufgenommen. Im Verlauf des Haushaltsjahres hat sich jedoch gezeigt, dass sich in diesem Bereich die Veräußerungen von Grundstücken , Gebäuden und beweglichem Vermögen bemerkbar machen. Sofern der Verkaufserlös über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstandes liegt, wird die Differenz hieraus als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Der Charakter dieser außerordentlichen Erträge ist die Einmaligkeit der Vorgänge, d.h. diese Erträge fallen nichts jedes Jahr an, bei einem Vermögensgegenstand kann nur einmal ein Veräußerungsertrag erzielt werden. Für das Jahr liegt das Sonderergebnis mit rd. 6,5 Mio. € im Plus.

Investitionstätigkeit 2016:

Auch bei der Investitionstätigkeit, d. h. bei den investiven Maßnahmen, zeichnet sich für das Jahr 2016 eine positive Entwicklung ab. Voraussichtlich kann per Saldo eine Verbesserung von 16,3 Mio. € erreicht werden.

Bei den Einzahlungen werden sich insbesondere die Veräußerungen von Grundstücken verbessernd auswirken (+ rd. 4,2 Mio. €). Dies führte letztendlich auch zu dem hohen außerordentlichen Ertrag im Ergebnishaushalt, nachdem die Verkaufserlöse über den Buchwerten lagen.

Insgesamt werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ca. 3,9 Mio. € über dem Planansatz liegen.

Im Auszahlungsbereich bei den investiven Maßnahmen wird eine Verbesserung durch reduzierte Auszahlungen erreicht (ca. 12,4 Mio. €). Dies zieht sich durch alle Sachkontengruppen, ausgeprägt sind die Einsparungen bei den Baumaßnahmen (ca. 8,4 Mio. €). Grundsätzlich ist hierbei auf die Ermächtigungen ins Folgejahr hinzuweisen, die nachstehend für den Haushalt noch näher erläutert werden.

Finanzierungstätigkeit 2016:

Im Bereich der Finanzierung wurde durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € abzüglich der zu leistenden Tilgungen ein Mittelzufluss in Höhe von rd. 2,0 Mio. € eingeplant. Nachdem im Jahr 2016 nur eine Kreditaufnahme in Höhe von 100 T€ vorgenommen wurde, ergibt sich nach Abzug der Tilgungsleistungen nur ein geringer Mittelabfluss (13 T€).

Übertrag von Haushaltsermächtigungen von 2016 aus 2017:

Bei investiven Maßnahmen sowie 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 2016 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. 1,2 Mio. € (insbesondere Bauunterhaltung), bei den Investitionen sind es rd. 5,1 Mio. € (davon 3,9 Mio. € für Baumaßnahmen), zusammen also rd. 6,3 Mio. €.

Für die Finanzierung dieser Maßnahmen wurde also bereits im Haushaltsplan 2016 Sorge getragen, der Mittelabfluss wird nun aber erst im Folgejahr stattfinden und belastet das Jahr 2017 liquiditätsmäßig zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2017 vorgesehenen Maßnahmen. Allerdings wurden hierdurch auch im Jahr 2016 die dargestellten Verbesserungen erzielt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 wird 3,64 Mio. € (= 93,58 € pro Einwohner) betragen.

Der Stand der Liquidität beträgt zum 31.12.2016 rd. 30,9 Mio. €. Durch die bereits erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen mit einem Volumen von rd. 6,3 Mio. € wird die freie Liquidität auf 24,6 Mio. € limitiert.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt:

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

Bei den Erträgen werden die Verbesserungen geprägt durch Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer. Gegenüber dem Halbjahresbericht 2017 wird sich das Ertragsvolumen anstelle der damals prognostizierten 34,5 Mio. € voraussichtlich auf rd. 39,5 Mio. € vor allem durch Einmalzahlungen, die kürzlich von Firmen angekündigt wurden, erhöhen. Weiterhin gibt es eine Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese Verbesserungen können die Mindererlöse (u. a. bei den Zinserträgen und den Nachzahlungszinsen) voll abdecken.

Auf der Aufwandsseite können voraussichtlich Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen erreicht werden, welche die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage vollständig kompensieren und insgesamt zu einer Reduzierung der Aufwandsseite führen werden.

Unter Einbeziehung der Rückstellungen, die im Jahr 2017 für erhöhte Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs im Jahr 2019 (aufgrund der einmaligen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) sowie für Altersteilzeit etc. zu bilden sind (voraussichtlich rd. 2,7 Mio. €) und den Verbesserungen im außerordentlichen Ergebnis (aus Grundstücksverkäufen) wird ein Überschuss in Höhe von 14,1 Mio. € erwartet. Dieser würde damit um 13,1 Mio. € über dem Planwert von 1,0 Mio. € liegen.

Investitionstätigkeit:

Im Investitionsbereich werden voraussichtlich die verminderten Mittelabflüsse bei den Baumaßnahmen und bei den Investitionskostenzuschüssen einen höheren Betrag ausweisen als die verminderten Mittelzuflüsse durch Investitionszuweisungen und Grundstücksverkäufe. Der per Saldo prognostizierte Mittelüberhang könnte demnach den eingeplanten Mittelbedarf für den Investitionsbereich von rd. 6,7 Mio. € auf rd. 4,9 Mio. € reduzieren. Ein Teil der eingesparten Mittel bei den Baumaßnahmen wird voraussichtlich durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Jahr 2018 wieder benötigt.

Gesamtbetrachtung:

Im Ergebnis werden auf der Basis der vorgenannten Annahmen folgende Zahlen prognostiziert (in Klammer sind die Planzahlen für das Jahr 2017 aufgeführt):

Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis	+ 6,1 Mio. €	(- 0,3 Mio. €)
Außerordentliches Ergebnis	+ 8,0 Mio. €	(+ 1,3 Mio. €)
Gesamtergebnis	**+ 14,1 Mio. €**	**(+ 1,0 Mio. €)**
Finanzhaushalt		
Verwaltungstätigkeit	+ 9,5 Mio. €	(+ 6,2 Mio. €)
Investitionstätigkeit	- 4,9 Mio. €	(- 6,7 Mio. €)
Finanzierungstätigkeit	+ 1,3 Mio. €	(- 0,2 Mio. €)
Finanzhaushalt		
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	**+ 5,9 Mio. €**	**(- 0,7 Mio. €)**

Diese Prognose wird noch durch den tatsächlichen Mittelab- bzw. –zufluss bis zum endgültigen Abschluss des Haushaltsjahres beeinflusst. Weiterhin können Mittel, die zwar nicht in 2017 abfließen, aufgrund noch bestehender Verpflichtungen auf das Jahr 2018 übertragen werden und führen dadurch lediglich zu einer Verschiebung im Mittelabfluss.

4. Haushaltsplanung 2018

Grundsätzliche Hinweise:
Im Jahr 3 der Kommunalen Doppik werden in den Übersichten nun sowohl die Planwerte für das Jahr 2018 als auch diejenigen für das Jahr 2017 ausgewiesen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2016 noch nicht feststeht, werden im doppischen Haushaltsplan 2018 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 2016 aufgenommen.

Bei der Haushaltsplanung für 2018 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

1. Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2018 auf der Basis Haushaltserlass vom 19.06.2017 sowie den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 vom 21.11.2017 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,4 Mrd. € (Vorjahr 5,9 Mrd. €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,03 Mrd. € (Vorjahr 833 Mio. €) sowie Familienleistungsausgleich mit 489,8 Mio. € (Vorjahr 474,5 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. Überwiegend steigende Kopfbeträge für Lernmittel der Schulen.

5. Unveränderter Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag.

6. Veränderte Entgelte für die Benutzung städtischer Räume.

7. Anstieg der Personalaufwendungen von 28,26 Mio. € auf 29,15 Mio. €.

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

9. Keine Kreditermächtigung

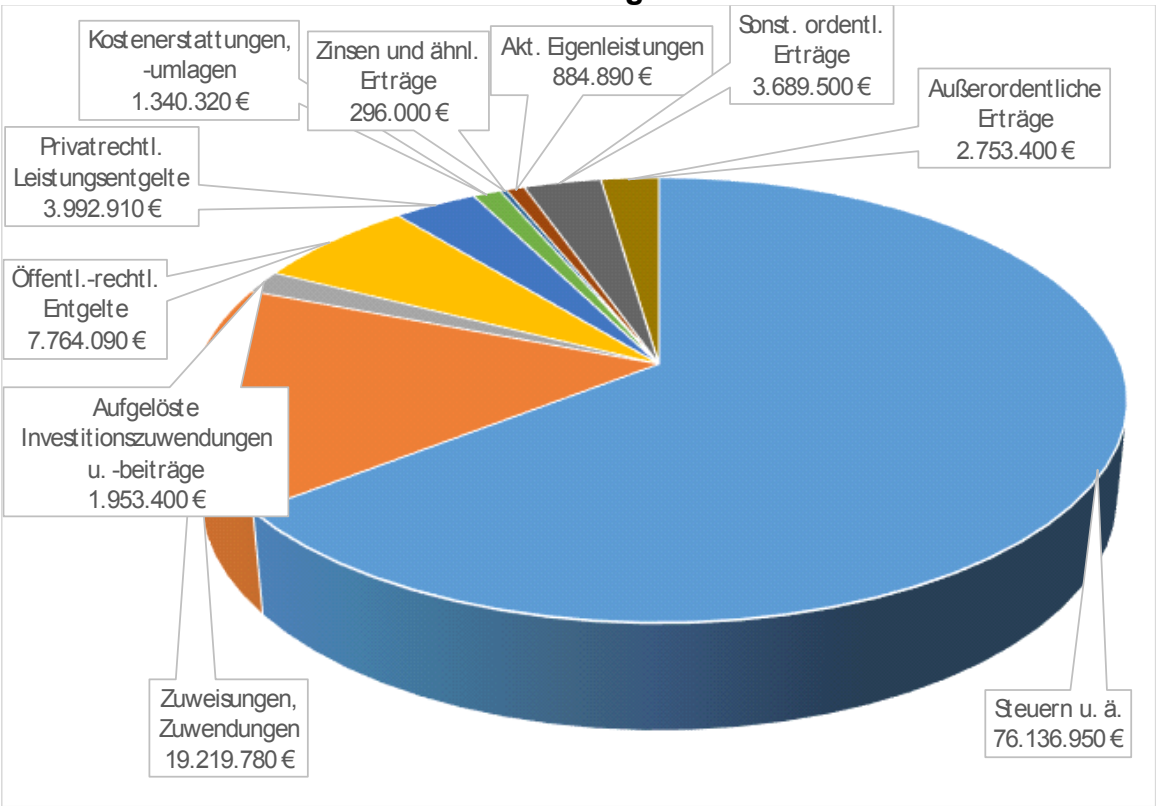
10. Fortschreibung des bisherigen Investitionsprogramms, welches bei den Teilhaushalten integriert ist in die Investitionsübersicht.

11. Mittelfristige Finanzplanung (2019 – 2021).

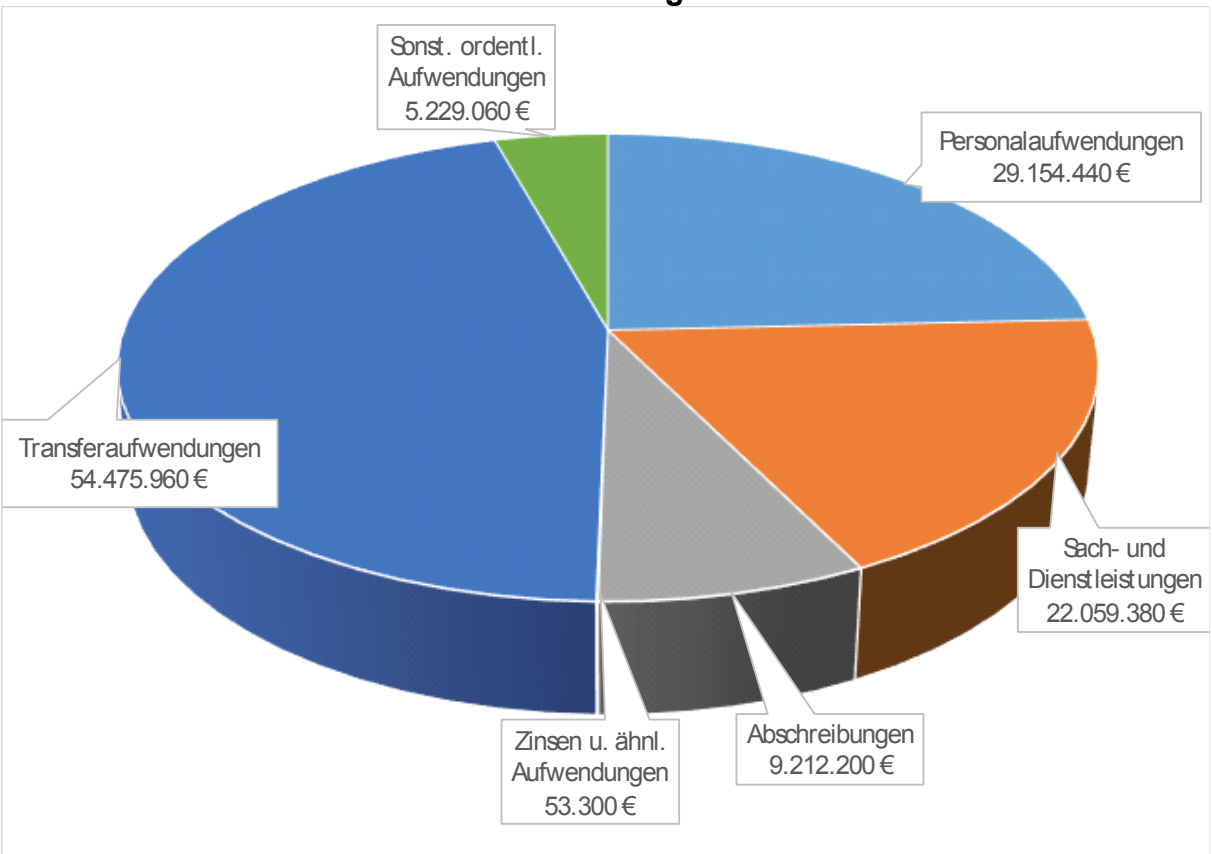
4.1 Gesamtergebnishaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	76.136.950	75.908.300	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.219.780	17.048.130	0,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.953.400	1.311.120	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.764.090	7.239.180	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992.910	3.740.880	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.320	1.244.910	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	296.000	343.000	0,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	884.890	766.190	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.689.500	3.713.000	0,00
Ordentliche Erträge	**115.277.840**	**111.314.710**	**0,00**
Personalaufwendungen	- 29.154.440	- 28.261.820	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 22.059.380	- 20.382.830	0,00
Planmäßige Abschreibungen	- 9.212.200	- 8.588.900	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 53.300	- 71.500	0,00
Transferaufwendungen	- 54.475.960	- 49.460.650	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5.229.060	- 4.855.460	0,00
Ordentliche Aufwendungen	**- 120.184.340**	**- 111.621.160**	**0,00**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 4.906.500**	**- 306.450**	**0,00**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**2.753.400**	**1.282.000**	**0,00**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**- 2.153.100**	**975.550**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2018
Erträge



Ergebnishaushalt 2018
Aufwendungen



Ergebnishaushalt

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

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

Im Ergebnishaushalt 2018 betragen die			
ordentlichen Erträge	+	115.277.840 €	,
die ordentlichen Aufwendungen	-	120.184.340 €	
und damit das ordentliche Ergebnis	-	4.906.500 €	.
Unter Einbeziehung der			
außerordentlichen Erträge in Höhe von	+	2.753.400 €	
ergibt sich ein Gesamtergebnis von	**-**	**2.153.100** €	.

4.1.1 Ordentliche Erträge

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz 2018: 76.136.950 €

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

	Plan 2018	**Plan 2017**
Grundsteuer A	24.000 €	24.000 €
Grundsteuer B	6.550.000 €	6.500.000 €
Gewerbesteuer	36.000.000 €	37.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.367.400 €	24.509.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.070.060 €	4.778.600 €
Vergnügungssteuer	1.050.000 €	1.000.000 €
Hundesteuer	135.000 €	125.500 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.940.490 €	1.971.100 €
Summe	**76.136.950 €**	**75.908.300 €**

Gemessen an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts machen die Steuern einen Anteil von 66,0 % aus.

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind keine Erhöhungen vorgesehen. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der Unternehmenszahlen mit einem leichten Rückgang des Steueraufkommens gerechnet, so dass insgesamt bei den Realsteuern Mindererträge von rd. 0,95 Mio. € gegenüber den Vorjahresplanzahlen erwartet werden.
Beim Einkommensteueranteil macht sich die Erhöhung des zu verteilenden Volumens von 5,9 Mrd. Euro in 2017 auf 6,4 Mrd. € in 2018 bemerkbar. Aufgrund der niedrigeren Schlüsselzahl führt dies jedoch lediglich zu einem um rd. 0,86 Mio. € höheren Haushaltsansatz 2018.

Die Verteilsumme bei der Umsatzsteuer wurde ebenfalls heraufgesetzt (von 833 Mio. € auf 1,03 Mrd. €). Auch hier wurde die Schlüsselzahl für Ettlingen herabgesetzt, so dass nur mit einem Plus von 291 T€ gerechnet werden kann.

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

Die Gesamtzuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sollen nach den Orientierungsdaten des Landes 489,8 Mio. € betragen, nach 474,5 Mio. € im Jahr 2017. Dennoch muss auf der Basis des geltenden Verteilerschlüssels ein Minderertrag von rund 31 T€ eingeplant werden.

4.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Haushaltsansatz 2018: 19.219.780 €

Aus dem Gesamtbetrag von 19.219.780 € im Jahr 2018 (Vorjahr 17.048.130 €) entfallen auf:

	Plan 2018	**Plan 2017**
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.278.040 €	3.003.300 €
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	7.143.630 €	6.458.300 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	337.260 €	334.800 €
Sachkostenbeiträge	2.864.350 €	2.385.810 €
Zuweisungen vom Land	5.107.990 €	4.572.390 €
Zuweisungen von sonstigen Stellen	488.510 €	293.530 €
Summe	**19.219.780 €**	**17.048.130 €**

Die Ansätze wurden auf der Basis des Haushaltserlasses vom 19.06.2017 sowie der Mitteilung über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 vom 21.11.2017 ermittelt. Bei Einwohner bezogenen Ansätzen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.09.2016 zugrunde gelegt, nachdem die offiziellen Zahlen zum 30.06.2017 noch nicht vorliegen. Bei den Werten für die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie mangelnder Steuerkraft sind Auflösungen aus Rückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Diese Rückstellungen wurden im Jahr 2016 zum Ausgleich niedrigerer FAG-Leistungen 2018 gebildet, nachdem sich einmalige Gewerbesteuererträge 2016 im Jahr 2018 belastend auf die Leistungsermittlung auswirken.

Bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 5.107.990 € machen die Zuschüsse für die Kinderbetreuung einen Anteil von 72,7 % bzw. 3.716 T€ aus (Vorjahr: 3.556 T€). Weiterhin werden hier unter anderem die Zuweisungen für die Schlossfestspiele (130 T€ reguläre Zuweisung und 30 T€ Sonderzuweisung für 40 Jahre Schlossfestspiele), 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 2018: 1.953.400 €

Aus dem Gesamtbetrag von 1.953.400 € im Jahr 2018 (Vorjahr 1.311.120 €) entfallen Erträge aus Auflösung von Sonderposten auf folgende Bereiche auf:

	Plan 2018	Plan 2017
Zuwendungen vom Bund	0 €	7.400 €
Zuwendungen vom Land	717.000 €	869.520 €
Zuwendungen von Gemeinden	2.700 €	2.700 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	60.400 €	16.200 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	137.000 €	189.800 €
Beiträge	1.036.300 €	225.500 €
Summe	**1.953.400 €**	**1.311.120 €**

Die aufgelösten Investitionszuschüsse und –beiträge werden auf Grund der Änderung der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016 nun gesondert aufgeführt.
Im Jahr 2017 konnte die Bewertung der städtischen Straßen abgeschlossen werden, so dass nun für den Haushalt 2018 der Wert der anteiligen Erschließungsbeiträge konkret ermittelt werden konnte. Dies führt im Jahr 2018 dazu, dass die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen auf 1.036 T€ ansteigt (Vorjahr: 226 T€).

4.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Haushaltsansatz 2018: 7.764.090 €

Der geplante Gesamtertrag in Höhe von 7.764.090 € (Vorjahr: 7.239.180 €) setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren mit 983.820 € (Vorjahr: 968.180 €) und den Benutzungsgebühren bzw. -entgelten mit 6.780.270 € (Vorjahr: 6.271.000 €).

Die Planansätze entfallen dabei u. a. auf die Bereiche Bestattung (968 T€; Vorjahr: 962 T€), Schlossfestspiele (714 T€; Vorjahr: 651 T€), Musikschule (1.863 T€; Vorjahr: 1.873 T€), Parkgebühren (290 T€; Vorjahr: 275 T€), Verlässliche Grundschule und Horte (560 T€; Vorjahr: 440 T€), Volkshochschule (342 T€; Vorjahr: 380 T€). Im Übrigen sind insbesondere die Entgelte aus der Nutzung der städtischen Hallen wie z. B. Schloss (114 T€; Vorjahr: 115 T€), Kasino Rheinlandkaserne (126 T€, Vorjahr: 117 T€), Stadthalle (214 T€; Vorjahr: 146 T€), Bürgerhalle Ettlingenweier (142 T€; Vorjahr: 79 T€), Waldsaumhalle Oberweier (70 T€; Vorjahr: 75 T€) und Schlossgartenhalle (95 T€; Vorjahr: 95 T€) enthalten.

4.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2018: 3.992.910 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

	Plan 2018	Plan 2017
Mieten und Pachten	980.160 €	1.168.370 €
Erbbauzins	375.000 €	360.000 €
Erträge aus Verkauf	686.000 €	691.800 €
Sonst. Leistungsentgelte	1.951.750 €	1.520.710 €
Summe	**3.992.910 €**	**3.740.880 €**

Von den Erträgen aus Verkauf mit insgesamt 686 T€ entfallen allein auf den Forstbereich 653 T€ für den Holzverkauf.

In den sonstigen Leistungsentgelten sind u. a. die Ersätze für Lernmittel (106 T€; Vorjahr: 109 T€), die Ersätze für Mittagstisch (258 T€; Vorjahr: 223 T€) sowie die Ersätze für Gebäudeschäden (80 T€;

Vorjahr: 80 T€) enthalten.

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz 2018: 1.340.320 €

Für das Jahr 2018 sind Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1.340.320 € (Vorjahr: 1.244.910 €) eingeplant. Einen erheblichen Anteil werden dabei die Erstattungen vom Landkreis bzw. anderen Kommunen haben (614 T€; Vorjahr: 539 T€), insbesondere für die Abfallberatung und den Bereich der Grünabfälle sowie den interkommunalen Ausgleich im Kindergartenbereich. Für Steuerungs- und Serviceleistungen an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb, Stadtwerke Ettlingen GmbH und Stadtbau Ettlingen GmbH) wird die Stadt rd. 695 T€ (Vorjahr: 624 T€) erhalten.

4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Haushaltsansatz 2017: 296.000 €

Nachdem das Zinsniveau weiterhin drastisch zurückgegangen ist und sogar Negativzinsen für Geldanlagen der Kommunen in der Diskussion sind, werden geringere Zinserträge (267 T€) gegenüber der Vorjahresplanung (315 T€) erwartet. Bei den Dividendenzahlungen wird von einem gleichbleibendem Niveau ausgegangen (28 T€; Vorjahr: 28 T€).

4.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2018: 884.890 €

Für die eigenen Architektenleistungen, die Leistungen der Vergabestelle etc. im Rahmen von Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen der Stadt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen (884.890 €; Vorjahr: 766.190 €), die im kameralen System bereits durch Innere Verrechnungen zwischen dem Vermögenshaushalt und dem Verwaltungshaushalt erfasst wurden. Die aktivierten Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam und sind daher nur im Ergebnishaushalt, nicht aber im Finanzhaushalt enthalten. Bei den Investitionsmaßnahmen bewirken sie eine Erhöhung des Anlagevermögens.

4.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2018: 3.689.500 €

	Plan 2018	**Plan 2017**
Konzessionsabgaben	2.130.000 €	2.130.000 €
Bußgelder	768.000 €	768.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	701.500 €	725.000 €
Einnahmen aus Bürgschaften	90.000 €	90.000 €
Summe	**3.689.500 €**	**3.713.000 €**

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem gleichbleibenden Ansatz gerechnet, ebenso bei den Bußgeldern. Bei den Säumniszuschlägen bzw. Nachzahlungszinsen ist eine Reduzierung in Höhe von zusammen 23,5 T€ zu erwarten.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz 2018: 29.154.440 €

Für die Personalaufwendungen wird im Jahr 2018 ein Volumen von 29.154.440 € veranschlagt (Vorjahr: 28.261.820 €), was einer Steigerung von 892.620 € entspricht. Im Einzelnen sind dies:

- ca. 500.000 € für Tarifsteigerungen der Beschäftigten,
- ca. 80.000 € für Besoldungserhöhungen der Beamten,
- ca. 60.000 € für Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht,
- ca. 250.000 € für neue Personalstellen (0,5 Stelle Pianistenwettbewerb, 1,4 Stellen Projektarchitekten, 1,0 Stelle ISEK, 1,0 Stelle KOD, 1 Stelle Stadtplanung).

Die Personalkostenkalkulation 2018 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Für die Tarifbeschäftigten wird in Anlehnung an die Ergebnisse der Tarifabschlüsse der Länder eine lineare Steigerung der Vergütung ab 01.03.2018 von 2,5 % geplant.

- Stufensteigerungen nach TVöD/Besoldungsrecht

- Im Beamtenbereich ist nach dem Entwurf des BVAnpGBW 2017/2018 eine geplante Erhöhung der Besoldung um 2,675 % je nach Besoldungsgruppen vom 01.03.2018 bis zum 01.06.2018 berücksichtigt.

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

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2018: 22.059.380 €

Der Gesamtbetrag in Höhe von 22.059.380 € verteilt sich auf folgende Kostenarten:

	Plan 2018	Plan 2017
Unterhaltung und Sanierung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.464.400 €	3.655.550 €
Unterhaltung der Außenanlagen	814.970 €	531.350 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.975.600 €	2.392.750 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	135.500 €	142.440 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248.090 €	245.350 €
Mieten und Pachten	1.607.840 €	801.830 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Heizung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen, Abfall, Abwasser etc.)	3.428.690 €	3.314.320 €
Gebäudereinigung	1.274.490 €	1.224.950 €

Haltung von Fahrzeugen	426.600 €	426.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	156.500 €	211.790 €
Aus- und Fortbildung	385.300 €	347.690 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.081.770 €	4.750.440 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	236.050 €	238.590 €
Lernmittel	401.700 €	440.480 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	116.150 €	140.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.305.730 €	1.518.800 €
Summe	**22.059.380 €**	**20.382.830 €**

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 (2.976 T€) stellt die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 1.827 T€ einen Anteil von 61,4 %. Weitere größere Punkte sind der Aufwand für die Holzproduktion (443 T€), die Gewässerunterhaltung (235 T€), das Friedhof- und Bestattungswesens (266 T€) sowie die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (75 T€).

Die Bewirtschaftungskosten (Budgeteinheit Bewirtschaftung) steigen um 2,8 %. Grund für diese Steigerung sind die Anpassung von Wartungsverträgen sowie die DGUV A3 Prüfung.

Die Kosten im Bereich Heizung und Brennstoffe (Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe steigen um 2,5 %. Hier wurden moderate Preissteigerungen und das Energiekonzept der Pestalozzischule und der Carl-Orff-Schule berücksichtigt.

Bei den Reinigungsleistungen (Budgeteinheit Reinigung) wirken sich die Tariferhöhung und die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung in der Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn und der Ortsverwaltung Schöllbronn auf die Planansätze aus, die gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % steigen.

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

- Betriebsaufwand für die Straßenbeleuchtung (500 T€),
- Aufwendungen für die Verwertung des Grünabfalls (284 T€),
- Ausstattung für Spielbetrieb und Bühne Schlossfestspiele (387 T€),
- Kosten für Polizeimaßnahmen (200 T€),
- Repräsentationsaufwendungen (135 T€),
- Aufwand für das Marktfest (68 T€) sowie
- Aufwand für Drucken/Kopieren/Faxen (134 T€).
- Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort, der Verlässlichen Grundschule etc. (263 T€),
- Aufwand für die Jugendbegleiter (59 T€),
- Dozentenhonorare Volkshochschule (190 T€),
- Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege (27 T€),
- Aufwendungen für Fremdleistungen im Bestattungswesen (186 T€) und die
- Kippgebühren für die Schuttmulden (75 T€).

4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Haushaltsansatz 2018: 9.212.200 €

Die planmäßigen Abschreibungen werden für das Jahr 2018 mit einem Wert von 9.212.200 € (Vorjahr: 8.588.900 €) ermittelt. Saldiert um die Auflösungen von Zuweisungen mit 1.953.400 € (Vorjahr: 1.311.120 €) ergibt sich daraus ein Abschreibungsbetrag netto von 7.258.800 € (Vorjahr: 7.277.780 €).

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2018: 53.300 €

Bei den Zinsleistungen aus Kreditverpflichtungen (53 T€; Vorjahr: 69 T€) macht sich das niedrigere Zinsniveau positiv bemerkbar. Durch die Umschuldung von Krediten konnten günstigere Zinssätze erzielt werden. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten reduzieren sich auf 500 € (Vorjahr 3 T€).

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz 2018: 54.475.960 €

Die Transferaufwendungen schlagen im Jahr 2018 mit einem Betrag von 54.475.960 € zu Buche. Darin enthalten sind insbesondere folgende Positionen:

	Plan 2018	**Plan 2017**
Gewerbesteuerumlage	6.756.200 €	6.943.900 €
FAG-Umlage	14.805.300 €	12.374.000 €
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	-857.110 €	0 €
Kreisumlage	19.923.000 €	16.821.000 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-899.460 €	0 €
Summe	**39.727.930 €**	**36.138.900 €**

Bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich durch das erwartete niedrigere Steueraufkommen ein Minderaufwand in Höhe von voraussichtlich rd. 188 T€.

Der FAG-Umlage (14.805.300 € vermindert um 857.110 € Rückstellung aus 2016) sowie der Kreisumlage (19.923.000 € vermindert um 899.460 € Rückstellung aus 2016) liegt eine wesentlich höhere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zugrunde. Bei der FAG-Umlage führt dies zusammen mit einem geringfügig höheren FAG-Umlagesatz zu einem um rd. 1,57 Mio. € höheren Haushaltsansatz. Im Falle der Kreisumlage bleibt der Kreisumlagesatz von 32 % stabil. Aber auch hier führt die höhere Steuerkraftsumme zu einem um rd. 2,20 Mio. € höheren Haushaltsansatz.

In den Transferaufwendungen sind weiterhin 14.748.030 € für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten. Diese werden insbesondere für folgende Bereiche gewährt:

	Plan 2018	**Plan 2017**
Förderung des ÖPNV	1.705.000 €	1.705.000 €
Kindergärten und -krippen	9.530.000 €	8.872.000 €
Kindertagespflege	497.600 €	321.000 €
Förderung des Sports	972.859 €	799.560 €

Musikpflege	616.697 €	612.520 €
Kulturpflege	220.782 €	174.290 €
Jugendzentrum Specht	300.000 €	265.000 €
Förderung der Wohlfahrtspflege	47.800 €	44.100 €

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz 2018: 5.229.060 €

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 5.229 T€ (Vorjahr: 4.855 T€). Hier werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nach dem Kontenplan nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zugeordnet werden können. Dies sind u. a.

- der Straßenentwässerungsanteil (1.108 T€),
- Beschaffung von Personalausweisen (170 T€),
- Schülerunfallversicherung (212 T€),
- Versicherungen (391 T€),
- Deckungsreserve (230 T€),
- Dienstfahrten und Reisekosten (117 T€),
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (369 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 2018 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 2,75 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.

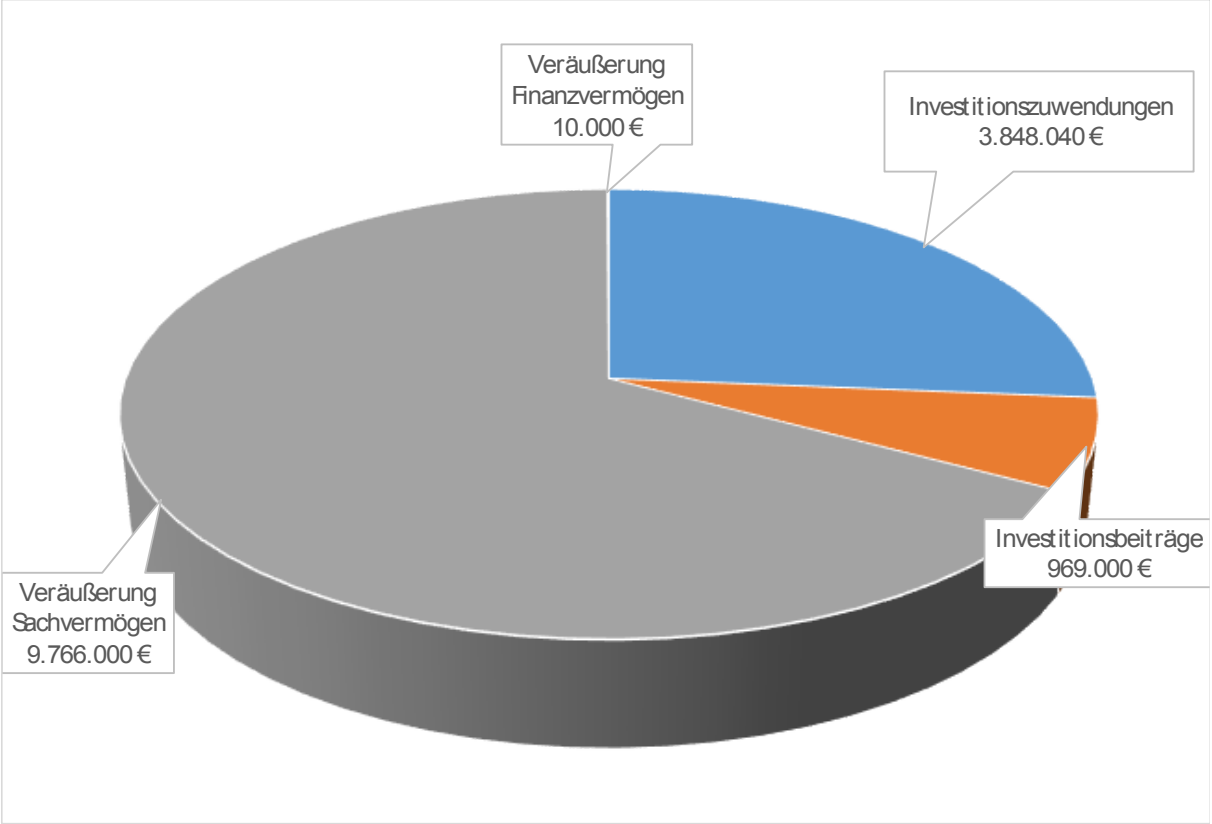
Der Haushaltsplan 2018 weist ordentliche Erträge in Höhe von 115.277.840 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 120.184.340 € aus, woraus sich ein veranschlagtes ordentliches Jahresergebnis von – 4.906.500 € (Vorjahr: - 306.450 €) ergibt. Damit ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht erreicht. Der positive Saldo im Sonderergebnis (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 2.753.400 € kann zur Abdeckung eines Teils des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Insgesamt gelingt es jedoch nicht, den Ergebnishaushalt vollständig auszugleichen (Gesamtergebnis – 2.153.100 €). Hierzu ist jedoch anzumerken, dass aus dem guten Jahresergebnis 2016 und dem positiv verlaufenden Jahr 2017 ausreichend Mittel aus der Ergebnisrücklage zur Abdeckung vorhanden sind werden.

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

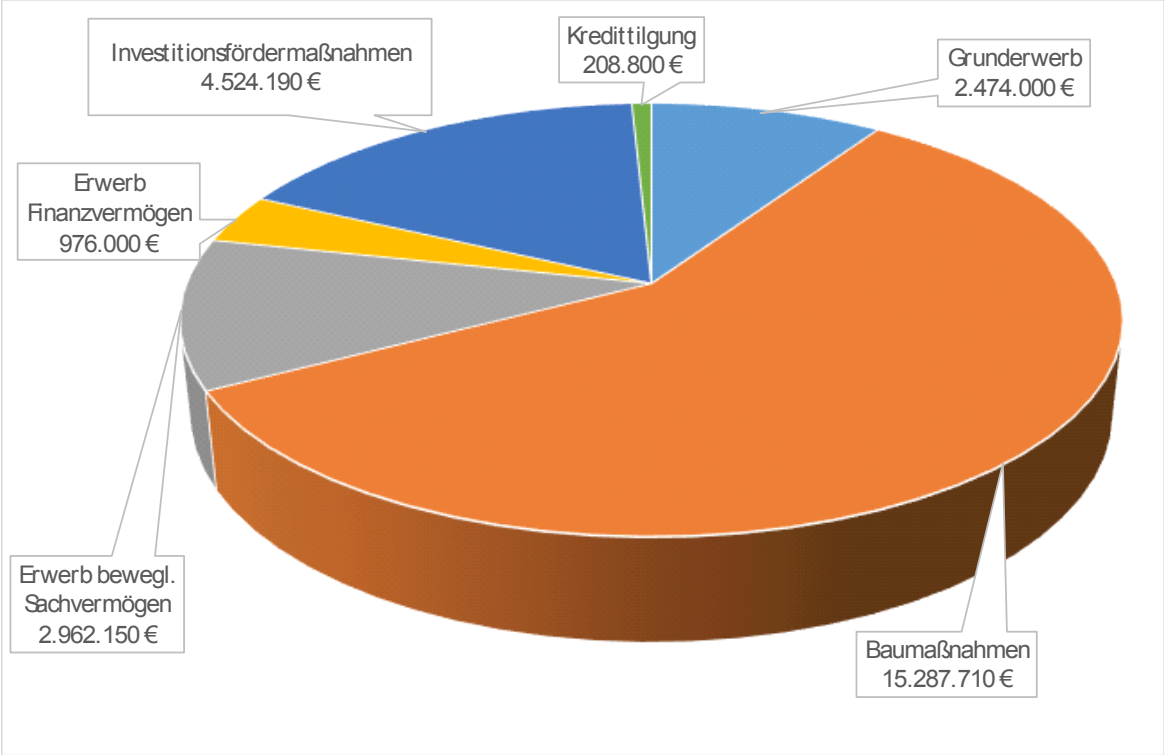
4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.313.940	109.237.400	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 112.713.190	- 103.032.260	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 2.399.250**	**6.205.140**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.848.040	2.507.830	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	969.000	1.306.000	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.766.000	18.692.5500	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	10.000	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.593.040**	**22.516.380**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.474.000	- 3.081.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 15.287.710	- 14.298.170	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 2.962.150	- 2.547.270	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 976.000	- 6.643.160	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 4.524.190	- 2.652.160	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.224.050**	**- 29.221.760**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 11.631.010**	**- 6.705.380**	**0,00**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 14.030.260**	**- 500.240**	**0,00**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 208.800	- 236.700	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**- 208.800**	**- 236.700**	**0,00**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**- 14.239.060**	**- 736.940**	**0,00**

Finanzhaushalt 2018
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen



Finanzhaushalt 2018
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen



Finanzhaushalt

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

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

4.2.1 Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Der Ergebnishaushalt 2018 weist ordentliche Erträge von	115.277.840 €,
und ordentlichen Aufwendungen von	- 120.184.340 €.
aus.	

Hiervon betragen die zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen)	110.313.940 €
und die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen)	- 112.713.190 € .

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den Einzahlungen in Höhe von 4.963.900 € setzt sich aus den aktivierten Eigenleistungen (884.890 €) sowie den Auflösungen für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge (1.953.400 €) und der Auflösung von Rückstellungen für die Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft (1.967.570 €) und Schlüsselzuweisungen vom Land (158.040 €) zusammen.

Die Differenz zwischen den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen in Höhe von 7.471.150 € ergibt sich aus den Abschreibungen (9.212.200 €) abzüglich der Auflösung der FAG Rückstellungen (- 857.110 €) sowie der Auflösung der Rückstellungen aus der Kreisumlage (- 899.460 €) sowie zuzüglich der Zuführung zu Rückstellungen u. a. im Personalbereich (+ 18.520 €).

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von – 2.399.250 € (Vorjahr + 6.205.140 €) zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann.

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Einzahlungen

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsansatz 2018:	**3.848.040 €**

Es werden folgende Investitionszuwendungen im Jahr 2018 erwartet:

		Plan 2018	Plan 2017
vom Bund		240.000 €	142.700 €
- Kindergarten Rastatter Straße	*240.000 €*		
vom Land		3.593.040 €	2.270.130 €
- Breitbandversorgung	*300.000 €*		
- AU Anton-Bruckner-Straße	*427.750 €*		
- Sanierung Rathaus	*715.300 €*		
- Gatschina Park „Flächen gewinnen“	*10.000 €*		
- Mensa Schulzentrum	*248.000 €*		
- Halle Schöllbronn	*234.000 €*		
- Brandschutz	*90.000 €*		
- Sanierungsgebiet Oberweier	*75.600 €*		
- Postareal	*1.117.640 €*		
- Straßen	*120.750 €*		
- Dorfplatz Schöllbronn	*60.400 €*		
- Wasserläufe etc.	*193.600 €*		
Von privaten und übrigen Bereichen		15.000 €	95.000 €
- Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg	*15.000 €*		
Gesamtsumme		**3.848.040 €**	**2.507.830 €**

4.2.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Haushaltsansatz 2018: 969.000 €

Es werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 969.000 € (Vorjahr: 1.306.000 €) erwartet, darunter für Kostenerstattungen für Rheinlandkaserne (420.000 €) und Hochwasserschutz (364.000 €), für Kohlmichel Spessart (65.000 €), für Am Sang Bruchhausen (110.000 €) sowie für sonstige Straßen und Wege (10.000 €).

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Haushaltsansatz 2018: 9.766.000 €

Insgesamt sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 9.766.000 € (Vorjahr: 18.692.550 €) eingehen, darunter für Grundstücke und Gebäude 9.699.000 € (Vorjahr: 18.690.300 €) und für bewegliches Vermögen im Bereich Schloss 65.000 €, sowie bewegliches Vermögen im Bereich Forst 2.000 €.

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

	Plan 2018	Plan 2017
bebaute Grundstücke	3.803.000 €	9.296.900 €
unbebaute Grundstücke	5.896.000 €	9.393.400 €

darunter		
Industrie- und Gewerbegrundstücke	*600.000 €*	*680.000 €*
unbebaute Grundstück	*5.296.000 €*	*8.713.400 €*

4.2.2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

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

4.2.2.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz 2018: 0 €

4.2.2.2 Auszahlungen

4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz 2018: 2.474.000 €

	Plan 2018	**Plan 2017**
Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.480.000 €	895.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	0 €	940.000 €
Aufw. Konversion Rheinlandkaserne	746.000 €	890.000 €
Aufwendungen Sanierungsgebiet Oberweier	210.000 €	338.000 €
Aufw. Sanierungsgebiet Im Ferning	20.000 €	0 €
Grunderwerb Ökokonto	5.000 €	5.000 €
Grunderwerb Breitbandversorgung	13.000 €	13.000 €
Gesamt	**2.474.000 €**	**3.081.000 €**

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz 2018: 14.593.040 €

	Plan 2018	**Plan 2017**
Baumaßnahmen insgesamt	15.287.710 €	14.298.170 €
- Hochbaumaßnahmen	*8.269.240 €*	*7.566.670 €*
- Tiefbaumaßnahmen	*6.973.470 €*	*6.681.500 €*
- sonstige Baumaßnahmen	*45.000 €*	*50.000 €*

Hochbaumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2018 in €**
I11240007029	Albgaustadion – Verbesserung Gebäude	329.810,00
I11240007034	Umbau Rathaus Marktplatz	257.070,00
I11240007035	Generalsanierung Rathaus Marktplatz	1.693.320,00
I11240007037	Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanier.)	28.270,00
I11240007040	Planungsgutachten allgemein	94.230,00
I11240007055	Verbesserungen am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße	153.000,00
I11240007069	Mensa Schulzentrum	2.328.900,00
I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Straße	659.610,00
I11240017002	Middelkerker Str. 2 (eff-eff)	141.350,00
I11240017005	Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West	131.920,00
I11240017007	Kindergarten Regenbogen 1	7.540,00
I11240017014	Sanierung Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöhe	4.710,00
I11240017016	Pavillon Horbachpark	9.420,00
I11242037003	Verbesserungen am Gebäude Schillerschule	141.350,00
I11242037004	Sanierung/Neubau Sporthalle Schillerschule	47.120,00
I11242047002	Verbesserungen Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	188.460,00
I11242047005	Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule	141.350,00
I11242067001	Verbesserungen Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium	35.700,00
I21500006005	Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS	109.310,00
I57500007002	Verbesserungen am Gebäude Schlossgartenhalle	9.420,00
Ortsteil Bruchhausen		
I11240007002	Verbesserungen am Gebäude OV Bruchhausen	16.960,00
I54100127001	Wartehallen Oberfeld	20.000,00
Ortsteil Oberweier		
I57300008003	Verbesserungen am Gebäude Waldsaumhalle	94.230,00
Ortsteil Schluttenbach		
I11240057001	Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)	65.960,00
Ortsteil Schöllbronn		
I11240007076	Sanierung Flüchtlingsunterbringung Anton-Bruckner-Str.	633.000,00
I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	753.840,00
I11240067004	Sanierung Trinkwasserhochbehälter Etzenacker	80.100,00
Ortsteil Spessart		
I11240007051	Verbesserung am Gebäude Vereinshaus Spessart	27.330,00
I11240077001	Sanierung Trinkwasserhochbehälter Spessart	65.960,00
Gesamtsumme Hochbaumaßnahmen		**8.269.240,00**

Tiefbaumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2018 in €**
I11250008001	Verbesserungen am Außenbereich Stadtgärtnerei	37.690,00
I21100308002	Verbesserungen am Außenbereich Pestalozzischule	9.420,00
I21100308003	Verbesserungen am Außenbereich Schillerschule	16.480,00
I21100408001	Verbesserungen Außenbereich Anne-Frank-Realschule	5.650,00
I21100408002	Verbesserungen Außenbereich Wilhelm-Lorenz-Realsch.	14.130,00
I21100608002	Verbesserungen Außenbereich Eichendorff-Gymnasium	56.540,00
I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	42.400,00
I26300008001	Außenanlage Musikschule	1.880,00
I36501018002	Außenanlage Kindergarten An der Mulde	84.810,00

I42410008002	Außenanlagen Albgau-Stadion	52.800,00
I53600007001	Verbesserung Breitbandversorgung	1.413.450,00
I54100108003	Radwege, Ausbau Kernstadt	51.840,00
I54100108011	Innerstädtische Verkehrsoptimierung Kernstadt	23.550,00
I54100108014	Gehwege, Neuanlage Kernstadt	32.980,00
I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	183.750,00
I54100108065	Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt	32.980,00
I54100108072	Hellbergweg Kernstadt	10.050,00
I54100108076	Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße	31.190,00
I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	9.420,00
I54100108097	Friedrichstraße	14.130,00
I54100108101	Signal- und Verkehrssicherungsanlagen	18.850,00
I54100109004	Straßenbeleuchtung Kernstadt	40.710,00
I54100118001	Instandsetzung Rathauswehr (neu)	122.500,00
I54100118004	Bahnübergang Erbprinz	151.710,00
I54100118008	Badener-Tor-Str. Neugestaltung Baumstandorte	9.420,00
I54100118009	Erschließung Ettlingen-West Pappel-/Birkenweg	18.850,00
I54100118010	Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstr.	28.270,00
I54100118011	Sanierung Kehreckweg	263.840,00
I54100118013	Neubau Edelbergwegbrücke	84.810,00
I54100118015	Ausbau Karl-Friedrichstr.	23.560,00
I54100168001	Radwegeverbindung Höhenstadtteile	18.850,00
I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	9.420,00
I55100008013	Grünflächen, Neuanlage Kernstadt	238.860,00
I55100008023	Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark	9.420,00
I55100008025	Projekte Jugendliche Kernstadt	217.340,00
I55100018001	Kinder-Outdoor-Areal	66.900,00
I55200008006	Sanierung Albufer Kernstadt	47.120,00
I55200008011	Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt	565.380,00
I55300008002	Sanierung Friedhofswege Kernstadt	61.250,00
I55300008009	Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt	47.120,00
I55300008023	Ableitung Außengebiets- und Schichtwasser Kernstadt	91.920,00
I55300008028	Erweiterung Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt	23.560,00
I57500008002	Außenanlage Stadthalle	14.130,00
Ortsteil Bruchhausen		
I21100128001	Verbesserungen Außenbereich Geschwister-Scholl-Sch.	23.560,00
I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	28.270,00
I54100108090	Ausbau Winterstraße Bruchhausen	226.150,00
I54100108094	Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen	329.810,00
I54100109005	Straßenbeleuchtung Bruchhausen	13.800,00
I54100128002	Barrierefreie Querspange Luitfried- und Frühlingstraße	51.830,00
I54100128003	Erneuerung Schaltschrank Alemannenweg	32.980,00
I54100128004	Ausbau Felchenweg	28.270,00
I55100008002	Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen	9.420,00
I55200008001	Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen	329.810,00
I55200028002	Naturnaher Umbau Malscher Landgraben	18.850,00
I55300008003	Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen	32.040,00
Ortsteil Bruchhausen / Ettlingenweier		
I54100138003	Durchlass Bahnunterführung Heckenweg	28.270,00

Ortsteil Ettlingenweier		
I21100108002	Verbesserungen am Außenbereich Erich-Kästner-Schule	37.710,00
I54100108016	Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier	15.100,00
I54100109016	Straßenbel. Verbesserung/Neubau Ettlingenweier	43.960,00
I54100138002	Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße	442.890,00
I54100138004	Verlegung Bushaltestelle Römerstr. in die Dorfwiesenstr.	30.150,00
I55200008008	Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweier	117.790,00
Ortsteil Oberweier		
I21100108003	Verbesserungen Außenbereich Grundschule Oberweier	14.130,00
I54100149001	Straßenbeleuchtung Oberweier	7.540,00
I55100008010	Grünflächen, Neuanlage Oberweier	56.540,00
I55200048001	Buschbach	23.560,00
I55300008005	Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier	36.230,00
I55300008012	Sanierung Friedhofswege Oberweier	14.130,00
Ortsteil Schluttenbach		
I54100109013	Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenb.	15.550,00
I54100158001	Aufwertung Ortseingangssituation Schluttenbach	9.420,00
I55100008004	Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach	4.710,00
I55300008025	Einrichtung Betriebshof Friedhof Schluttenbach	4.710,00
Ortsteil Schöllbronn		
I21100168001	Verbesserungen Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Sch.	53.710,00
I54100108008	Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Schöllbronn	113.080,00
I54100108044	Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn	32.980,00
I54100109007	Straßenbeleuchtung Schöllbronn	14.130,00
I54100168002	Erschließungsstraße Seniorenheim Schöllbronn	94.230,00
I54100168003	Neubau Treppe Mittelbergstraße zur Schwarzwaldstraße	84.810,00
Ortsteil Spessart		
I12220008002	Verb. Außenanlage OV Spessart	14.130,00
I54100108089	Deckensanierung Hauptstraße	216.730,00
I55100008012	Grünflächen, Neuanlage Spessart	23.560,00
Gesamtsumme Tiefbaumaßnahmen		**6.973.470,00**

Sonstige Baumaßnahmen:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2018 in €**
I55400017001	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ökokonto	45.000,00

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Haushaltsansatz 2018: 2.962.150 €

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.962.150 € (Vorjahr: 2.547.270 €) entfallen auf Anschaffungen ab einschließlich 15.000 €:

Auftrag	**Beschreibung**	**Ansatz 2018 in €**
I11100006001	DV-Geräte und Software Gemeindeorgane	38.300,00
I11100006002	DV - Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane	16.500,00
I11200005002	Erweiterung der Fernsprechanlage	24.000,00
I11240006001	DV-Geräte und Software AHG	15.000,00
I11250005003	Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof	213.000,00
I11250005004	Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof	30.000,00

I11260006001	DV-Geräte und Software IuK	79.900,00
I11260006002	DV - Ersatzbeschaffungen IuK	160.300,00
I12200005001	Erwerb von beweglichen Sachen Ordnungsamt	53.000,00
I12220006008	DV-Geräte und Software Bürgerbüro	19.200,00
I12600005001	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz	806.150,00
I12800005001	Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz	200.000,00
I21100305003	Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule	43.490,00
I21100405002	Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule	21.900,00
I21100605002	Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium	28.700,00
I21400205001	Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule	22.400,00
I21500006002	DV-Medienausstattung für BJFS	179.000,00
I21500006004	EDV-Ausstattung BJFS	36.000,00
I28100005001	Erwerb von beweglichen Sachen KSA	18.000,00
I31400005001	Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerberunterbringung	120.000,00
I36501025001	Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte	17.800,00
I51100005004	Umgebungsmodell Innenstadt	20.000,00
I54100105002	Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung	32.000,00
I55100005002	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt	77.000,00
I55100005004	Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier	23.500,00
I55100005008	Anschaffungen Spielgeräte Spessart	17.000,00
I55500005001	Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald	87.500,00
I57500005001	Erwerb von beweglichen Sachen Schloss	136.000,00
I57500005002	Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle	36.000,00
I57500005007	Erwerb von beweglichen Sachen Weihnachtsmarkt	22.000,00
I57500005008	Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmarketing	18.000,00

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Haushaltsansatz 2018: 976.000 €

Der Ansatz von 976.000 € ist für die Eigenkapitalaufstockung der Stadtbau Ettlingen GmbH vorgesehen.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsansatz 2018: 4.524.190 €

Im Jahr 2018 sollen folgende Investitionszuschüsse geleistet werden.

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2018 in €
I28100009001	Investitionszuschüsse an Kulturvereine	17.600,00
I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	466.560,00
I31600009001	Investitionszuschüsse Förderung der Wohlfahrtspflege	21.500,00
I31800009001	Investitionszuschüsse Kinder- u. Sozialförderung Grundstücke	852.000,00
I36501019002	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen Dritter	1.843.660,00
I36502019001	Investitionszuschüsse an Tagespflegepersonen	10.000,00
I36502019002	Investitionszuschüsse an Tageselternverein	101.000,00
I42100009001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	81.870,00
I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal, private	585.000,00

	Unternehmen	
I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal, übriger Bereich	295.000,00
I52200009001	Investitionszuschüsse Mietwohnungsbau	50.000,00
I57100009001	Industrieförderungen allg. Kernstadt	200.000,00
Gesamtsumme		**4.524.190,00**

4.2.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die geplanten Investitionstätigkeiten beträgt – 11.631.010 € (Vorjahr: - 6.705.380 €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.349.250 € (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss: 6.205.140 €) entsteht, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 13.980.260 € (Vorjahr: 500.240 €).

4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlung und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist im Jahr 2018 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Für bisher aufgenommenen Darlehen sind Tilgungszahlungen in Höhe von 208.800 € (Vorjahr: 236.700 €) zu leisten.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestand in Höhe von – 14.239.060 € (Vorjahr: - 736.940 €). Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

4.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

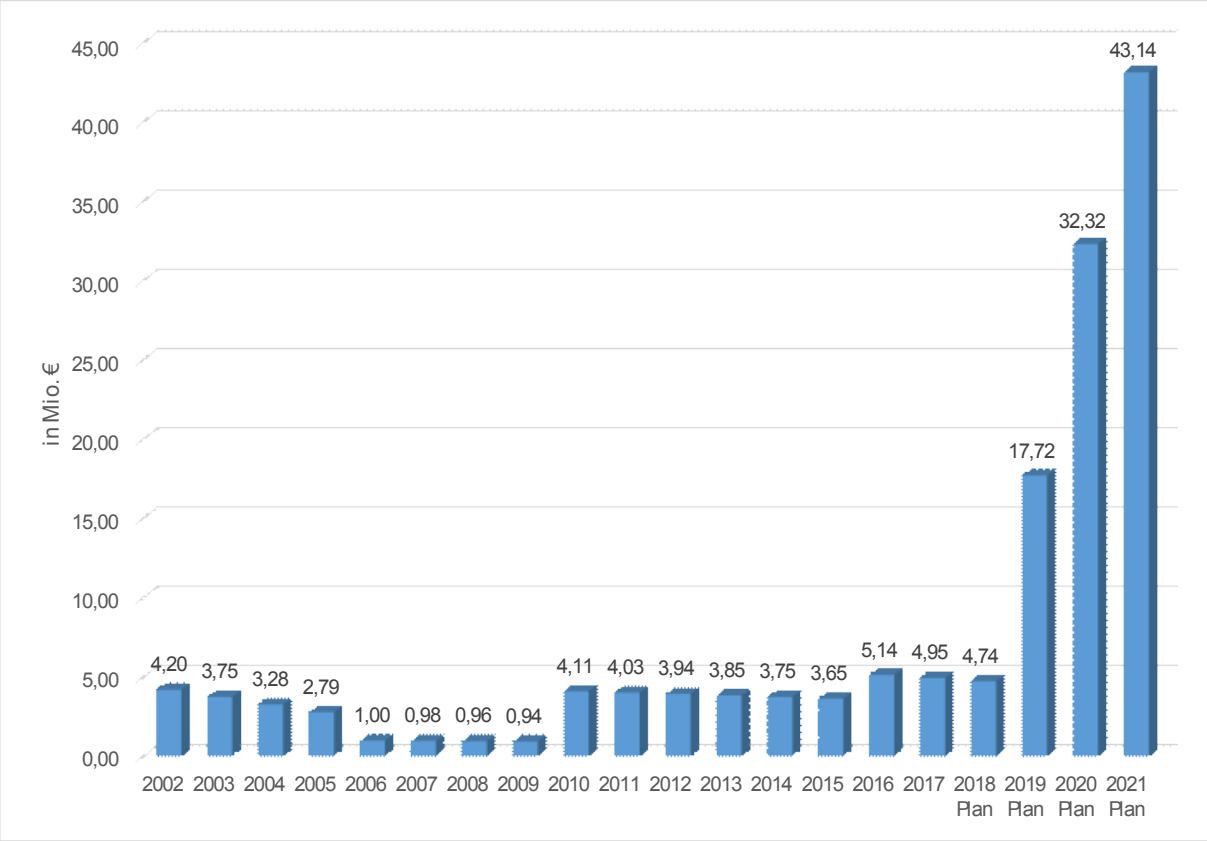
Für einige Baumaßnahmen, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge schon im Haushaltsjahr 2018 erteilt werden müssen, deren Kassenwirksamkeit allerdings erst nach 2018 eintreten wird, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.989.550 € (Vorjahr: 12.550.500 €) veranschlagt. Als Zeitraum für die Kassenwirksamkeit wurde für alle Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung das Haushaltsjahr 2019 ermittelt. In den Anlagen zum Haushaltsplan 2018 ist eine Aufstellung der Investitionen enthalten, für die eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde.

4.3 Stand und Entwicklung der Schulden

Die Fremdschulden aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich zu Beginn des Jahres 2018 auf voraussichtlich	4.952.724,95 €
<u>zuzüglich</u>	
vorgesehene Kreditaufnahme 2018	0,00 €
Zwischensumme	**4.952.724,95 €**
<u>abzüglich</u>	
Tilgung 2018	- 208.706,35 €
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2018	**4.744.018,60 €**

Dies entspricht einer Verschuldung von 120,83 € je Einwohner.

Schuldenentwicklung (incl. Finanzplanung 2019 bis 2021):



4.4 Finanzplanung 2019 bis 2021

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

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Ordentliche Erträge	111.315	115.278	114.415	118.784	120.431
Ordentliche Aufwendungen	-111.621	-120.184	-124.351	-125.140	-127.466
Ordentliches Ergebnis	-306	-4.907	-9.935	-6.356	-7.034
Sonderergebnis	1.282	2.753	2.000	2.000	2.000
Gesamtergebnis	**976**	**-2.153**	**-7.935**	**-4.356**	**-5.034**

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

Insgesamt werden steigende Erträge in den Jahren 2020 und 2021 erwartet (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2019 – 0,7 %, 2020 + 3,8 %, 2021 + 1,4 %).

Auch bei den ordentlichen Aufwendungen werden Steigerungen eingeplant, einerseits bedingt durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) sowie einen Anstieg bei den Abschreibungen und andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen (Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr: 2019 + 3,5 %, 2020 + 0,6 %, 2021 + 1,9 %).

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge hoher Investitionen in den Jahren 2019 bis 2021 (von 9,2 Mio. € in 2018 über 9,7 Mio. in 2019 und 10,3 Mio. € in 2020 bis zu 11,0 Mio. € in 2021) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 53 T€ in 2018 auf 720 T€ in 2021).

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

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

4.4.3 Finanzhaushalt

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.205	-2.399	-3.080	1.037	1.003
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.516	14.593	5.933	4.533	14.610
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.222	-26.224	-23.419	-20.027	-26.360
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.705	-11.631	-17.486	-15.494	-11.750
Kreditaufnahmen	0	0	13.235	15.020	11.375
Kredittilgungen	-237	-209	-260	-422	-554
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-737	-14.239	-7.591	140	73

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2019 bis 2021 von 69,8 Mio. € werden Kreditaufnahmen in diesem Zeitraum in Höhe von 39,6 Mio. € zur Sicherstellung der Liquidität benötigt. Wie bereits beim mittelfristigen Ergebnishaushalt erwähnt, wirken sich diese beiden Posten auch auf den Ergebnishaushalt in Form von erhöhten Abschreibungen und Zinszahlungen aus, so dass der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

5. Schlussbemerkung

Der Haushaltsplan 2018 wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2018 vom 19.06.2017 erstellt. Die Entwicklung der Steuereinnahmen wird weiterhin positiv bewertet. So wurden die Erwartungen der Bundesregierung in jährliche Steigerungsraten des Bruttoinlandproduktes um durchschnittlich 3,0 % bis 2021 berücksichtigt. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex liegt im September mit 115,2 Punkten deutlich im Plus und die Inflationsrate mit 1,5 % kann als moderat angesehen werden.

Diese positiven Vorzeichen erlauben es uns, mit Zuweisungen aus den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von 30,4 Mio. € zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr ein Anstieg von 1,5 Mio. €. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass uns durch die ab dem Haushaltsjahr 2018 niedrigere „Schlüsselzahl“ eine noch deutlichere Steigerung versagt bleibt. Die Schlüsselzahl einer Kommune drückt vereinfacht gesprochen das Aufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer, den Anteil am Gesamtgewerbesteueraufkommen sowie dem Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Verhältnis zueinander aus. Wäre z. B. die Schlüsselzahl lediglich auf dem Vorjahresniveau verblieben, dann hätte Ettlingen mit weiteren 2,0 bis 2,5 Mio. € aus dem Finanzausgleich rechnen dürfen.

Bei der Gewerbesteuer planen wir mit 36,0 Mio. €. Dies basiert auf den aktuell bekannten Zahlen. Eine endgültige Aussage wird Ende November möglich sein. Aktuelle Entwicklungen in 2017 lassen diese Zahl aber mehr als realistisch sein.

Im Ergebnishaushalt kann im Bereich der Steuern und Zuweisungen mit Erträgen in Höhe von 95,4 Mio. € geplant werden. Dies bedeutet einen Anstieg um 2,4 Mio. €. Steigerungen sind auch bei den Entgelten und Mieten (0,8 Mio. €) sowie den außerordentlichen Erträgen (1,5 Mio. €) möglich.

Auf Seiten der Aufwendungen ist die deutlichste Steigerung um 5,0 Mio. € bei den Transferaufwendungen festzustellen. Dies trotz Bildung von Rückstellungen für die zu erwartende höhere FAG- und Kreisumlage. Nicht unerwähnt bleiben darf auch die Nettomehrbelastung von 1,1 Mio. € für die Kindergärten und Krippen. Auch der tarifbedingte Anstieg der Personalaufwendungen, der ordentlichen Abschreibungen und des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes führen gegenüber 2017 zu um 3,5 Mio. € höhere Aufwendungen.

Trotz der Steigerung der Erträge auf 118,0 Mio. € schließt der Ergebnishaushalt mit einem Verlust von 2,2 Mio. € ab.

Der Finanzhaushalt 2018 sieht Investitionen von 26,2 Mio. € vor. Hieraus entfallen 15,3 Mio. € für reine Bautätigkeiten. Mit diesen Ansätzen kann z. B. der Baubeginn der Neupflasterung Neuer Markt (0,2 Mio. €) erfolgen, die Hochwasserkonzeption Alb (0,6 Mio. €), der Rathausumbau (1,8 Mio. €), der Breitbandausbau (1,5 Mio. €), der Neubau Kindergarten Festplatz (0,7 Mio. €), die Mensa Schulzentrum (2,5 Mio. €) oder der Neubau der Halle in Schöllbronn (0,8 Mio. €) begonnen werden.

Mit 4,5 Mio. € werden Investitionszuschüsse gewährt. Diese Gelder unterstützen u. a. Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen, aber auch die nötige Sanierung unseres Kulturdenkmals St. Martinskirche sowie den Wohnungsbau.

Der Haushalt 2018 schließt mit einer Finanzierungslücke von 14,2 Mio. € ab. Dank des guten Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2016 wird der Haushaltsplan 2018 keine Fremdmittel benötigen.

Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung müssen dann allerdings Darlehensaufnahmen

eingeplant werden.

Die am Anfang beschriebene Situation der sinkenden Schlüsselzahl belastet dauerhaft die Ergebnishaushalte 2019 bis 2021 negativ. Auf dieses sicherlich nicht hausgemachte Problem kann nur bedingt reagiert werden. Dem stehen einmalige Mehreinnahmen 2017 in Höhe von rd. 3,1 Mio. € gegenüber.

Viel früher als erwartet kommt nun die Aussage zum Halbjahresbericht 2017

„Spare jetzt, dann hast Du in der Not“

in unsere Erinnerung zurück. Denn unsere angesparte Ergebnisrücklage kann die Verluste 2018 und 2019 auffangen und das Programm ist bewältigbar.

Unsere zukünftige Aufgabe wird nun darin bestehen, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Ettlingen, 20. Dezember 2017

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Andreas Schlee
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt
2018

- 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 2018

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.136.950	75.908.300	79.454.361
		30110000 Grundsteuer A	24.000	24.000	23.880
		30120000 Grundsteuer B	6.550.000	6.500.000	6.400.733
		30130000 Gewerbesteuer	36.000.000	37.000.000	41.468.314
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.367.400	24.509.100	24.585.764
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.070.060	4.778.600	3.847.101
		30310000 Vergnügungssteuer	1.050.000	1.000.000	1.088.289
		30320000 Hundesteuer	135.000	125.500	126.248
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	1.940.490	1.971.100	1.914.033
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.219.780	17.048.130	15.214.979
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.953.400	1.311.120	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.764.090	7.239.180	7.505.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992.910	3.740.880	3.659.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.320	1.244.910	750.048
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	296.000	343.000	421.532
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	884.890	766.190	643.481
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.689.500	3.713.000	4.126.227
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.277.840**	**111.314.710**	**111.776.060**
12	-	Personalaufwendungen	29.154.440-	28.261.820-	26.392.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059.380-	20.382.830-	17.123.950-
15	-	Abschreibungen	9.212.200-	8.588.900-	222.126-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300-	71.500-	104.791-
17	-	Transferaufwendungen	54.475.960-	49.460.650-	50.076.627-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.200-	28.600-	4.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.705.000-	1.705.000-	1.700.451-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	125.500-	180.500-	142.657-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	775.000-	761.000-	729.023-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	0	0	8.405-
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	26.700-	31.000-	29.060-
		43180003 Kinder- u. Familienpass	30.000-	30.000-	27.722-
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	0	0	402
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	0	0	1.056-
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	600-	1.600-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.756.200-	6.943.900-	7.233.034-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	11.116.650-	9.896.830-	10.159.562-
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	962.380-	687.220-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	14.805.300-	12.374.000-	13.065.146-
		43712000 Auflösung FAG Rückstellungen	857.110	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.923.000-	16.821.000-	16.976.313-
		43722000 Auflösung Rückstellungen aus Kreisumlage	899.460	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229.060-	4.855.460-	5.702.217-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.184.340-**	**111.621.160-**	**99.622.651-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.906.500-**	**306.450-**	**12.153.408**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.753.400	1.282.000	6.535.194
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.065-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.753.400**	**1.282.000**	**6.497.129**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.153.100-**	**975.550**	**18.650.537**

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2018

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	5.335	20.000	630.974-	97.774-	6.000-	467.697-	5.260.384	4.078.275-	4.997-	2
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	305	0	258.012-	53.586-	26.000-	11.263-	456.497	107.260-	680-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	524	573.648	871.637-	66.967-	6.839-	57.657-	625.675	176.948-	20.704-	905-
1113	Rechnungsprüfung	104.696	26.900	390.898-	12.050-	0	10.450-	337.788	55.585-	400-	0
1114	Zentrale Funktionen	22.043	0	189.454-	84.806-	13.000-	37.288-	130.969	133.429-	602-	305.567-
1120	Organisation und EDV	411	36.167	463.620-	259.785-	0	245.587-	1.056.307	112.350-	11.542-	0
1121	Personalwesen	23.006	19.878	1.878.336-	243.357-	12.000-	99.400-	1.459.652	233.650-	792-	965.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	103.244	801.312-	85.348-	6.161-	42.992-	1.143.621	209.668-	1.383-	100.000
1123	Justiziariat	610	5.350	211.474-	6.677-	0	513.699-	760.275	44.402-	123-	10.139-
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	976.654	416.604	1.733.944-	3.412.372-	4.200-	1.866.513-	12.919.540	825.745-	1.173.215-	5.296.808
11240201	Grundschulen	34.260	0	0	676.020-	0	163.700-	0	9.049-	74.900-	889.409-
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	65.000	11.530	0	1.152.470-	0	452.400-	0	20.622-	236.800-	1.785.762-
11240204	Realschulen	86.700	20.190	0	517.720-	0	293.700-	0	24.725-	127.300-	856.555-

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	439.320	2.100	0	1.502.660-	0	653.100-	0	7.415-	145.700-	1.867.455-
11240217	Förderschulen	900	0	0	126.940-	0	18.000-	0	2.262-	13.200-	159.502-
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	35.500	0	6.986-	217.510-	0	286.600-	0	1.122-	232.400-	709.118-
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	200	0	0	32.680-	0	14.900-	0	1.131-	4.100-	52.611-
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	182.351	17.110	3.879.947-	870.125-	0	331.305-	5.400.485	565.582-	36.684-	83.697-
1126	Zentrale Dienstleistungen	4.475	6.529	364.641-	58.908-	0	55.904-	563.355	93.715-	1.192-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121	1.986	169.104-	14.052-	0	39.600-	257.974	36.750-	576-	0
1132	Abgabewesen	0	601.500	99.287-	22.800-	0	406.540-	0	183.317-	100-	110.544-
1133	Grundstücksmanagement	488.026	0	218.767-	61.007-	0	39.731-	0	76.898-	1.073.064-	981.441-
THH1	**Innere Verwaltung**	**2.470.437**	**1.862.735**	**12.168.393-**	**9.575.615-**	**74.200-**	**6.108.025-**	**33.481.852**	**10.109.230-**	**3.160.453-**	**3.380.894-**
1210	Statistik und Wahlen	0	7.000	16.063-	1.700-	0	100-	0	4.864-	100-	15.827-
1220	Ordnungswesen	141.917	2.646	551.721-	277.239-	0	24.982-	36.307	339.348-	1.316-	1.013.736-
1221	Verkehrswesen	106.200	756.914	778.584-	170.289-	0	75.934-	0	414.630-	6.496-	582.819-
1222	Einwohnerwesen	301.033	4.570	731.949-	140.347-	0	189.125-	435.080	718.750-	1.420-	1.040.909-
1223	Personenstandswesen	54.800	0	162.021-	18.950-	0	19.100-	0	78.652-	200-	224.123-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.554	0	17.764-	586-	0	2.627-	0	7.285-	11-	24.718-

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	53.503-	2.101-	0	1.200-	0	13.360-	15-	70.179-
1260	Brandschutz	170.500	0	501.436-	307.200-	21.000-	405.500-	0	886.377-	38.200-	1.989.213-
1280	Katastrophenschutz	0	0	16.400-	2.600-	0	70.300-	0	2.802-	3.100-	95.201-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**778.004**	**771.130**	**2.829.441-**	**921.011-**	**21.000-**	**788.869-**	**471.387**	**2.466.067-**	**50.858-**	**5.056.725-**
211001	Grundschulen	674.524	7.890	1.199.256-	331.171-	20.019-	131.666-	9.360	2.306.840-	16.841-	3.314.019-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	561.301	1.600	187.388-	265.787-	2.800-	140.639-	16.560	1.565.032-	9.585-	1.591.770-
211004	Realschulen	1.062.714	1.220	278.421-	246.661-	16.000-	139.691-	0	1.495.981-	11.941-	1.124.761-
211006	Gymnasien	1.482.679	6.060	242.654-	323.587-	20.000-	196.690-	1.080	2.363.064-	12.653-	1.668.830-
212002	Förderschulen	245.620	0	29.515-	107.751-	0	46.317-	0	408.965-	1.043-	347.971-
214001	Schülerbeförderung	0	21.000	14.849-	1.198-	0	79.552-	0	12.940-	6-	87.545-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	21.636-	3.389-	10.000-	640-	46.501	10.830-	7-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	62.850	6.690	126.044-	55.624-	18.000-	37.143-	60.609	79.508-	7.633-	193.802-
THH3	**Schulen**	**4.089.688**	**44.460**	**2.099.763-**	**1.335.168-**	**86.819-**	**772.338-**	**134.110**	**8.243.159-**	**59.710-**	**8.328.699-**
2520	Kommunale Museen	53.000	0	424.955-	97.241-	0	68.680-	0	438.927-	281.728-	1.258.531-
2521	Archiv	6.100	0	150.709-	75.050-	0	2.650-	800	104.580-	600-	326.689-
2610	Theater	1.045.500	0	775.000-	702.530-	0	41.060-	9.400	395.758-	700-	860.148-
2620	Musikpflege	183.065	0	173.511-	269.444-	641.955-	13.617-	0	250.182-	735-	1.166.377-

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	2.158.795	120	2.867.224-	61.990-	0	21.016-	9.200	682.010-	1.200-	1.465.326-
2810	Sonstige Kulturpflege	11.574	0	48.493-	4.294-	195.524-	21.643-	0	53.802-	14.602-	326.784-
THH4	**Kultur**	**3.458.034**	**120**	**4.439.892-**	**1.210.549-**	**837.479-**	**168.665-**	**19.400**	**1.925.259-**	**299.565-**	**5.403.854-**
2710	Volkshochschulen	407.300	0	213.490-	270.900-	6.548-	17.200-	0	234.614-	400-	335.852-
2720	Bibliotheken	60.050	0	448.675-	142.300-	0	14.500-	0	262.482-	900-	808.807-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5.000	0	33.711-	6.059-	0	5.720-	0	67.028-	48.572-	156.091-
THH5	**Bildung**	**472.350**	**0**	**695.876-**	**419.259-**	**6.548-**	**37.420-**	**0**	**564.124-**	**49.872-**	**1.300.750-**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	90.783-	3.414-	0	1.950-	0	31.942-	24-	128.113-
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	15.910-	787-	0	450-	0	6.798-	5-	23.949-
3140	Soziale Einrichtungen	893.040	440	139.589-	1.127.652-	8.500-	4.148-	0	469.525-	528-	856.463-
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	11.861-	999-	47.800-	1.543-	0	7.731-	511-	70.444-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	249.620	0	336.514-	16.975-	72.750-	7.185-	0	66.867-	224-	250.894-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	0	84.216-	36.040-	30.000-	6.298-	0	92.538-	104-	248.195-
362002	Jugendsozialarbeit	98.000	0	307.206-	15.500-	0	4.150-	0	69.169-	100-	298.126-
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	0	0	62.372-	30.332-	0	4.483-	0	71.515-	96-	168.798-

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	7.309-	7.607-	300.000-	24-	0	123.794-	6-	438.740-
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	0	0	38.691-	8.481-	8.000-	110-	0	14.245-	27-	69.555-
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	3.680.340	58.190	314.957-	22.933-	9.942.000-	140.522-	0	969.518-	28.761-	7.680.161-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	444.200	0	906.525-	125.791-	0	28.690-	0	398.448-	1.220-	1.016.474-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	41.507-	24.474-	0	1.056-	0	102.647-	21-	169.705-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	5.470-	2.054-	0	12-	0	1.691-	3-	9.230-
THH6	**Soziales**	**5.366.200**	**58.630**	**2.362.912-**	**1.423.037-**	**10.906.650-**	**202.921-**	**0**	**2.426.428-**	**32.130-**	**11.929.248-**
4210	Förderung des Sports	11.000	0	63.623-	29.000-	972.859-	4.200-	0	43.361-	1.900-	1.103.943-
4241	Sportstätten	432.446	3.200	148.823-	439.242-	0	341.287-	212.355	360.691-	182.059-	824.101-
THH7	**Sport**	**443.446**	**3.200**	**212.446-**	**468.242-**	**972.859-**	**345.487-**	**212.355**	**404.052-**	**183.959-**	**1.928.043-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	15.718	0	598.588-	74.843-	0	339.167-	0	223.557-	938.730-	2.159.166-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	20.863	0	263.061-	42.314-	0	36.904-	0	97.139-	302-	418.857-
5210	Bauordnung	334.858	8.000	458.119-	14.361-	0	44.501-	0	162.641-	201-	336.965-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	13.377-	526-	0	300-	0	2.837-	276.804-	293.844-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	4.551-	127-	0	398-	0	1.522-	2-	6.599-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2.500	86.650	0	71.400-	120.500-	31.500-	0	86.650-	15.300-	236.200-
5370	Abfallwirtschaft	50.305	540.410	42.512-	402.242-	0	43.934-	0	79.982-	1.625-	20.420
541001	Gemeindestraßen	1.367.593	183.240	534.842-	2.764.521-	0	3.666.299-	150.000	2.382.400-	950.701-	8.597.930-
541007	Straßenreinigung	22.007	0	17.900-	157.676-	0	131-	0	522.767-	3-	676.469-
541008	Winterdienst	31	0	20.128-	30.984-	0	8.550-	0	167.157-	2.588-	229.375-
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	1.801	0	16.215-	0	0	0	0	158.212-	0	172.626-
5460	Parkierungseinrichtungen	290.000	0	0	11.500-	0	5.500-	0	14.567-	200-	258.233
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.700	0	0	10.000-	1.705.000-	2.000-	0	618-	400-	1.716.318-
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.102	0	906-	14.055-	0	8.536-	0	8.334-	6.805-	37.535-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.045	38.480	266.329-	379.567-	0	240.229-	35.000	1.784.754-	194.941-	2.789.295-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	34.713	67.490	96.301-	240.291-	0	268.134-	18.600	319.683-	276.336-	1.079.941-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	993.563	19.040	252.522-	485.486-	2.000-	221.663-	91.982	933.058-	55.647-	845.790-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	10.400	0	0	41.500-	0	0	0	3.326-	2.400-	36.826-

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	689.000	0	483.904-	508.209-	0	50.106-	0	221.689-	10.100-	585.007-
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	20.729	0	74.353-	40.385-	0	4.976-	0	34.940-	8-	133.934-
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**3.859.928**	**943.310**	**3.143.608-**	**5.289.986-**	**1.827.500-**	**4.972.829-**	**295.582**	**7.205.830-**	**2.733.091-**	**20.074.024-**
5710	Wirtschaftsförderung	5.100	0	91.973-	130.400-	10.000-	51.796-	0	42.978-	10.700-	332.747-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	478.116	5.770	152.541-	382.707-	3.220-	197.904-	41.170	484.113-	110.646-	806.073-
5750	Tourismus	749.947	6.155	957.594-	903.406-	1.756-	565.007-	989.376	1.851.775-	171.218-	2.705.277-
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.233.163**	**11.925**	**1.202.108-**	**1.416.512-**	**14.975-**	**814.706-**	**1.030.546**	**2.378.865-**	**292.563-**	**3.844.097-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	10.758.930	76.136.950	0	0	39.727.930-	0	0	3-	0	47.167.947
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.515.200	0	0	0	283.300-	0	3-	909.900-	1.321.997
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**10.758.930**	**78.652.150**	**0**	**0**	**39.727.930-**	**283.300-**	**0**	**6-**	**909.900-**	**48.489.944**

Gesamtfinanzhaushalt
2018

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.136.950	0	75.908.300	77.558.888
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.094.170	0	17.048.130	17.329.117
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.764.090	0	7.239.180	7.466.047
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992.910	0	3.740.880	3.675.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.320	0	1.244.910	656.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.000	0	343.000	221.074
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.689.500	0	3.713.000	3.826.967
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.313.940**	**0**	**109.237.400**	**110.734.229**
10	-	Personalauszahlungen	29.138.920-	0	28.261.820-	26.401.563-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059.380-	0	20.382.830-	15.095.321-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.300-	0	71.500-	104.791-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.232.530-	0	49.460.650-	48.159.623-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.229.060-	0	4.855.460-	3.523.777-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.713.190-**	**0**	**103.032.260-**	**93.285.075-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.399.250-**	**0**	**6.205.140**	**17.449.154**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.848.040	0	2.507.830	1.360.285
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	969.000	0	1.306.000	890.312
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.766.000	0	18.692.550	7.429.931
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.766
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.593.040**	**0**	**22.516.380**	**9.702.294**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.474.000-	0	3.081.000-	2.539.428-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.287.710-	13.971.600-	14.298.170-	6.518.923-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.962.150-	0	2.547.270-	1.543.126-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	976.000-	0	6.643.160-	2.925.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.524.190-	1.017.950-	2.652.160-	608.835-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.224.050-**	**14.989.550-**	**29.221.760-**	**14.135.312-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.631.010-**	**14.989.550-**	**6.705.380-**	**4.433.018-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.030.260-**	**14.989.550-**	**500.240-**	**13.016.135**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	873.852
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.800-	0	236.700-	887.269-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**208.800-**	**0**	**236.700-**	**13.418-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.239.060-**	**14.989.550-**	**736.940-**	**13.002.718**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2018

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	1.146.668-	0	54.800-	1.201.468-	0	0	1.201.468-	0
1111	Org.u.Dokumentation komm.Willensbildung	345.106-	0	0	345.106-	0	0	345.106-	0
1112	Steuerungsunter- stützung/Controlling	402.531-	0	976.000-	1.378.531-	0	0	1.378.531-	0
1113	Rechnungsprüfung	279.103-	0	0	279.103-	0	0	279.103-	0
1114	Zentrale Funktionen	299.120-	0	1.000-	300.120-	0	0	300.120-	0
1120	Organisation und EDV	784.984-	0	27.500-	812.484-	0	0	812.484-	0
1121	Personalwesen	2.184.745-	0	4.000-	2.188.745-	0	0	2.188.745-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	823.214-	0	17.600-	840.814-	0	0	840.814-	0
1123	Justiziariat	725.201-	0	0	725.201-	0	0	725.201-	0
1124	Gebäude- u. tech. Im- mobilienmanagement	4.510.480-	5.678.050	7.540.570-	6.373.000-	0	0	6.373.000-	7.374.000-
11240201	Grundschulen	668.060-	0	0	668.060-	0	0	668.060-	0
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	1.133.970-	0	188.470-	1.322.440-	0	0	1.322.440-	0
11240204	Realschulen	503.620-	0	329.810-	833.430-	0	0	833.430-	0
11240206	Gymnasien	1.247.740-	0	35.700-	1.283.440-	0	0	1.283.440-	0
11240217	Förderschulen	126.140-	0	0	126.140-	0	0	126.140-	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	206.596-	0	0	206.596-	0	0	206.596-	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	32.480-	0	0	32.480-	0	0	32.480-	0
1125	Grünanlagen, Werk- stätten und Fahrzeuge	4.576.430-	0	283.190-	4.859.620-	0	0	4.859.620-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	457.082-	0	242.200-	699.282-	0	0	699.282-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	214.245-	0	1.000-	215.245-	0	0	215.245-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
1132	Abgabewesen	73.273	0	0	73.273	0	0	73.273	0
1133	Grundstücks- management	168.842	5.896.000	1.480.000-	4.584.842	0	0	4.584.842	0
THH1	**Innere Verwaltung**	**20.509.783-**	**11.574.050**	**11.181.840-**	**20.117.573-**	**0**	**0**	**20.117.573-**	**7.374.000-**
1210	Statistik und Wahlen	10.763-	0	0	10.763-	0	0	10.763-	0
1220	Ordnungswesen	701.204-	0	57.000-	758.204-	0	0	758.204-	0
1221	Verkehrswesen	111.744-	0	0	111.744-	0	0	111.744-	0
1222	Einwohnerwesen	749.596-	0	88.620-	838.216-	0	0	838.216-	0
1223	Personenstandswesen	144.671-	0	2.000-	146.671-	0	0	146.671-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	17.263-	0	0	17.263-	0	0	17.263-	0
1225	Sozialversicherung	56.746-	0	0	56.746-	0	0	56.746-	0
1260	Brandschutz	839.576-	90.000	817.150-	1.566.726-	0	0	1.566.726-	0
1280	Katastrophenschutz	79.141-	0	200.000-	279.141-	0	0	279.141-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**2.710.703-**	**90.000**	**1.164.770-**	**3.785.473-**	**0**	**0**	**3.785.473-**	**0**
211001	Grundschulen	897.496-	0	178.620-	1.076.116-	0	0	1.076.116-	280.000-
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	53.827	0	89.560-	35.733-	0	0	35.733-	0
211004	Realschulen	484.750	0	50.490-	434.260	0	0	434.260	0
211006	Gymnasien	806.678	0	145.300-	661.378	0	0	661.378	425.000-
212002	Förderschulen	73.687	0	10.670-	63.017	0	0	63.017	0
214001	Schülerbeförderung	74.519-	0	0	74.519-	0	0	74.519-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	35.571-	0	0	35.571-	0	0	35.571-	0
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	150.217-	0	325.810-	476.027-	0	0	476.027-	0
THH3	**Schulen**	**261.140**	**0**	**800.450-**	**539.310-**	**0**	**0**	**539.310-**	**705.000-**
2520	Kommunale Museen	532.302-	0	8.000-	540.302-	0	0	540.302-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
2521	Archiv	220.909-	0	0	220.909-	0	0	220.909-	0
2610	Theater	471.190-	0	0	471.190-	0	0	471.190-	0
2620	Musikpflege	913.809-	0	0	913.809-	0	0	913.809-	0
2630	Musikschulen	784.635-	0	10.380-	795.015-	0	0	795.015-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	239.325-	0	502.160-	741.485-	0	0	741.485-	210.000-
THH4	**Kultur**	**3.162.170-**	**0**	**520.540-**	**3.682.710-**	**0**	**0**	**3.682.710-**	**210.000-**
2710	Volkshochschulen	94.738-	0	0	94.738-	0	0	94.738-	0
2720	Bibliotheken	538.025-	0	18.600-	556.625-	0	0	556.625-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	39.564-	0	0	39.564-	0	0	39.564-	0
THH5	**Bildung**	**672.327-**	**0**	**18.600-**	**690.927-**	**0**	**0**	**690.927-**	**0**
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	96.053-	0	0	96.053-	0	0	96.053-	0
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	17.124-	0	0	17.124-	0	0	17.124-	0
3140	Soziale Einrichtungen	384.156-	0	133.000-	517.156-	0	0	517.156-	0
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	61.159-	0	21.500-	82.659-	0	0	82.659-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	182.258-	0	854.000-	1.036.258-	0	0	1.036.258-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	154.587-	0	0	154.587-	0	0	154.587-	0
362002	Jugendsozialarbeit	228.556-	0	0	228.556-	0	0	228.556-	0
362003	Beteil. u. Interessen- vertr. v. Jugendl.	96.410-	0	0	96.410-	0	0	96.410-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	314.916-	0	0	314.916-	0	0	314.916-	0
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	55.172-	0	0	55.172-	0	0	55.172-	0
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6.627.560-	0	1.932.470-	8.560.030-	0	0	8.560.030-	742.950-
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	611.346-	0	17.800-	629.146-	0	0	629.146-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	66.951-	0	0	66.951-	0	0	66.951-	0

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
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.524-	0	0	7.524-	0	0	7.524-	0
THH6	**Soziales**	**9.401.372-**	**0**	**3.069.770-**	**12.471.142-**	**0**	**0**	**12.471.142-**	**742.950-**
4210	Förderung des Sports	1.024.227-	0	81.870-	1.106.097-	0	0	1.106.097-	0
4241	Sportstätten	233.092-	0	55.600-	288.692-	0	0	288.692-	420.000-
THH7	**Sport**	**1.257.319-**	**0**	**137.470-**	**1.394.789-**	**0**	**0**	**1.394.789-**	**420.000-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	987.754-	1.623.240	1.887.000-	1.251.514-	0	0	1.251.514-	65.000-
5111	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten	319.487-	0	0	319.487-	0	0	319.487-	0
5210	Bauordnung	172.327-	0	3.000-	175.327-	0	0	175.327-	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u. -versorgung	14.189-	0	50.000-	64.189-	0	0	64.189-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.059-	0	0	5.059-	0	0	5.059-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	211.900-	300.000	1.426.450-	1.338.350-	0	0	1.338.350-	1.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	145.304	0	0	145.304	0	0	145.304	0
541001	Gemeindestraßen	4.332.606-	366.150	3.075.940-	7.042.396-	0	0	7.042.396-	4.082.600-
541007	Straßenreinigung	153.661-	0	0	153.661-	0	0	153.661-	0
541008	Winterdienst	51.342-	0	0	51.342-	0	0	51.342-	0
541009	Toilettenanlagen Gemeindestraßen	14.414-	0	0	14.414-	0	0	14.414-	0
5460	Parkierungsein- richtungen	275.400	0	0	275.400	0	0	275.400	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.715.000-	0	0	1.715.000-	0	0	1.715.000-	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	14.974-	0	0	14.974-	0	0	14.974-	0
5510	Öffentl. Grün/Land- schaftsbau u.a.	663.372-	0	768.670-	1.432.042-	0	0	1.432.042-	290.000-
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	343.601-	557.600	1.102.510-	888.511-	0	0	888.511-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	228.999	0	310.960-	81.961-	0	0	81.961-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	31.100-	15.000	50.000-	66.100-	0	0	66.100-	0

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
5550	Forstwirtschaft	311.517-	2.000	90.000-	399.517-	0	0	399.517-	0
5610	Umweltschutzmaß- nahmen	98.144-	0	0	98.144-	0	0	98.144-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**8.790.744-**	**2.863.990**	**8.764.530-**	**14.691.284-**	**0**	**0**	**14.691.284-**	**5.437.600-**
5710	Wirtschaftsförderung	271.269-	0	206.000-	477.269-	0	0	477.269-	0
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	107.417-	0	108.730-	216.147-	0	0	216.147-	100.000-
5750	Tourismus	1.294.955-	65.000	251.350-	1.481.305-	0	0	1.481.305-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**1.673.642-**	**65.000**	**566.080-**	**2.174.722-**	**0**	**0**	**2.174.722-**	**100.000-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen	43.285.770	0	0	43.285.770	0	0	43.285.770	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.231.900	0	0	2.231.900	0	208.800-	2.023.100	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**45.517.670**	**0**	**0**	**45.517.670**	**0**	**208.800-**	**45.308.870**	**0**

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
11 - Innere Verwaltung		
11	1110	Steuerung
11	1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
11	1120	Organisation und EDV
11	1121	Personalwesen
11	1122	Kämmerei, Kasse
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
12 - Sicherheit und Ordnung		
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3 Schulen		
21 - Schulträgeraufgaben		
21	211001	Grundschulen
21	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21	211004	Realschulen
21	211006	Gymnasien
21	212002	Förderschulen
21	214001	Schülerbeförderung
21	214002	Fördermaßnahmen für Schüler
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 4 Kultur		
25 - Museen, Archiv, Zoo		
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Archiv
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen		
26	2610	Schlossfestpiele
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen
28 - Sonstige Kulturpflege		
28	2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung

Teilhaushalt 5 Bildung

27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27	2710	Volkshochschulen
27	2720	Bibliotheken
27	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen

Teilhaushalt 6 Soziales

31 - Soziale Hilfen

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

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36	362001	Kinder- und Jugendarbeit
36	362002	Jugendsozialarbeit
36	362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
36	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36	363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)
36	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)
36	36500201	Kindertagespflege
36	3680	Kooperation und Vernetzung

41 - Gesundheitsdienste

41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 7 Sport

42 - Sport und Bäder

42	4210	Förderung des Sports
42	4241	Sportstätten

Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

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

52 - Bauen und Wohnen

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

53 - Ver- und Entsorgung

53	5360	Telekommunikationseinrichtungen
53	5370	Abfallwirtschaft

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Zuordnung Unterabschnitt alt – Produktgruppe neu

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
0000	Gemeindeorgane	1110	Steuerung	1
0000	Gemeindeorgane	1114	Zentrale Funktionen	1
0030	Bürgerschaftliches Engagement	1114	Zentrale Funktionen	1
0090	Steuerungsleistungen	1110	Steuerung	1
0100	Revision	1113	Rechnungsprüfung	1
0200	Hauptverwaltung	1110	Steuerung	1
0200	Hauptverwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0200	Hauptverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0200	Hauptverwaltung	1120	Organisation und EDV	1
0200	Hauptverwaltung	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1110	Steuerung	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0201	Ortsverwaltung Spessart	1220	Ordnungswesen	2
0201	Ortsverwaltung Spessart	1222	Einwohnerwesen	2
0201	Ortsverwaltung Spessart	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1110	Steuerung	1
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1220	Ordnungswesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	1222	Einwohnerwesen	2
0202	Ortsverwaltung Bruchhausen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1110	Steuerung	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1220	Ordnungswesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	1222	Einwohnerwesen	2
0203	Ortsverwaltung Ettlingenweier	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1110	Steuerung	1
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1220	Ordnungswesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweier	1222	Einwohnerwesen	2
0204	Ortsverwaltung Oberweier	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1110	Steuerung	1
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1220	Ordnungswesen	2
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	1222	Einwohnerwesen	2
0205	Ortsverwaltung Schluttenbach	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1110	Steuerung	1
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1220	Ordnungswesen	2
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	1222	Einwohnerwesen	2
0206	Ortsverwaltung Schöllbronn	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1120	Organisation und EDV	1
0220	Personal- und Organisationsabteilung	1121	Personalwesen	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1110	Steuerung	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1123	Justitiariat	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0230	Allg. Rechtsangelegenheiten	1224	Kommunales Grundbuchwesen	2
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
0300	Stadtkämmerei	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0300	Stadtkämmerei	1122	Kämmerei, Kasse	1
0300	Stadtkämmerei	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10
0310	Stadtkasse	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0310	Stadtkasse	1122	Kämmerei, Kasse	1
0310	Stadtkasse	5370	Abfallwirtschaft	8
0340	Steuerverwaltung	1132	Abgabenwesen	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1133	Grundstücksmanagement	1
0350	Liegenschaftsverwaltung	1220	Ordnungswesen	2
0350	Liegenschaftsverwaltung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
0350	Liegenschaftsverwaltung	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
0350	Liegenschaftsverwaltung	5210	Bauordnung	8

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen	2
0510	Wahl- und statistisches Amt	1210	Statistik und Wahlen	2
0610	IuK	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
0610	IuK	1120	Organisation und EDV	1
0610	IuK	1121	Personalwesen	1
0610	IuK	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0610	IuK	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
0620	Zentrale Beschaffungsstelle	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0630	Hausdruckerei	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0640	Post- und Fernsprechstelle	1120	Organisation und EDV	1
0640	Post- und Fernsprechstelle	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1114	Zentrale Funktionen	1
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1121	Personalwesen	1
1100	Ordnungsamt	1220	Ordnungswesen	2
1100	Ordnungsamt	1221	Verkehrswesen	2
1100	Ordnungsamt	3140	Soziale Einrichtungen	6
1110	Einwohnermeldeamt	1222	Einwohnerwesen	2
1150	Feldschutz	1220	Ordnungswesen	2
1200	Umweltabteilung	1124	Gebäudemanagement, technisches	1
1210	Klimaschutzmanager	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
1300	Feuerschutz	1260	Brandschutz	2
1330	Zentrale Werkstätten	1260	Brandschutz	2
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	2
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens	1
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	1114	Zentrale Funktionen	1
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2000	Amt für Bildung und Weiterbildung	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	6
2100	Hector Kinderakademie	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
2110	Thiebauthschule	211001	Grundschulen	3
2112	Erich-Kästner-Schule EW	211001	Grundschulen	3
2113	Grundschule Oberweier	211001	Grundschulen	3
2116	Hans-Thoma-Gs Spessart	211001	Grundschulen	3
2151	Pestalozzischule	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2152	Schillerschule	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2153	Geschw.-Scholl-Schule BH	211001	Grundschulen	3
2154	Johann-Peter-Hebel-Schule Soe	211001	Grundschulen	3
2180	Grundschulförderklasse	211001	Grundschulen	3
2210	Anne-Frank-Realschule	211004	Realschulen	3
2211	Wilhelm-Lorenz-Realschule	211004	Realschulen	3
2310	Albertus-Magnus-Gymnasium	211006	Gymnasien	3
2311	Eichendorff-Gymnasium	211004	Realschulen	3
2700	Carl - Orff - Förderschule	212002	Förderschulen	3
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	3
2910	Schulkindbetreuung	211001	Grundschulen	3
2911	Jugendbegleiter	211004	Realschulen	3
2911	Jugendbegleiter	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3
2911	Jugendbegleiter	212002	Förderschulen	3
2912	Schülerhorte	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	6
2950	Jugendverkehrsschule	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3
3000	Amt für Kultur und Sport	2620	Musikpflege	4
3000	Amt für Kultur und Sport	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3000	Amt für Kultur und Sport	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3000	Amt für Kultur und Sport	5750	Tourismus	9
3010	Schloss- und Hallenverwaltung	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3010	Schloss- und Hallenverwaltung	5750	Tourismus	9
3100	Stadtarchiv	2521	Archiv	4
3210	Museum	2520	Kommunale Museen	4
3210	Museum	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	5
3310	Schlossfestspiele	2610	Schlossfestspiele	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2620	Musikpflege	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3330	Musikschule	2630	Musikschulen	4

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
3331	Klavierwettbewerb	2620	Musikpflege	4
3400	Heimatfeste	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
3410	Heimatvereine	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3500	Volkshochschule	2710	Volkshochschulen	5
3520	Stadtbibliothek	2720	Bibliotheken	5
3550	Sonstige Volksbildung	2810	Sonstige Kulturpflege	4
3600	Biotop- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8
3650	Denkmalpflege	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
3650	Denkmalpflege	541001	Gemeindestraßen	8
3651	Schloss	5750	Tourismus	9
3700	Kirchen	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4001	Allg. Sozialverwaltung	1225	Sozialversicherung	2
4001	Allg. Sozialverwaltung	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4001	Allg. Sozialverwaltung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8
4002	Soziale Angelegenheiten	1114	Zentrale Funktionen	1
4002	Soziale Angelegenheiten	2521	Archiv	4
4002	Soziale Angelegenheiten	2810	Sonstige Kulturpflege	4
4002	Soziale Angelegenheiten	31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3140	Soziale Einrichtungen	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
4002	Soziale Angelegenheiten	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6
4002	Soziale Angelegenheiten	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	6
4010	Zentrale Ansprechstelle Integration	1114	Zentrale Funktionen	1
4310	Förderung der Altenarbeit	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6
4310	Förderung der Altenarbeit	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
4311	Seniorenzentrum	3140	Soziale Einrichtungen	6
4360	Asylbewerber	3140	Soziale Einrichtungen	6
4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West	3680	Kooperation und Vernetzung	6
4391	Mehrgenerationenhaus	3680	Kooperation und Vernetzung	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	36500201	Kindertagespflege	3
4510	Förderungen der Jugendhilfe	36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	362001	Kinder- und Jugendarbeit	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4510	Förderungen der Jugendhilfe	362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	6
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	362002	Jugendsozialarbeit	6
4600	Jugendhäuser	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6
4620	Förderung der Familien	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6
4620	Förderung der Familien	363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	6
4620	Förderung der Familien	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4640	Eigene Kindergärten	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4642	Kindertageseinrichtungen Dritter	36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	6
4642	Kindertageseinrichtungen Dritter	36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	6
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6
5470	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1220	Ordnungswesen	2
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	7
5500	Förderung des Sports	4241	Sportstätten	7
5610	Turnhalle ehemals Schule SL	4241	Sportstätten	7
5620	Sportpark Baggerloch	4241	Sportstätten	7
5800	Park- und Gartenanlagen	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
5800	Park- und Gartenanlagen	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
5800	Park- und Gartenanlagen	4241	Sportstätten	7
5800	Park- und Gartenanlagen	5370	Abfallwirtschaft	8
5800	Park- und Gartenanlagen	541001	Gemeindestraßen	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
5800	Park- und Gartenanlagen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
5810	Stadtgärtnerei	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
5900	Wohnmobilplatz	541001	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
6000	Bauverwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
6000	Bauverwaltung	4241	Sportstätten	7
6000	Bauverwaltung	5370	Abfallwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	541001	Gemeindestraßen	8
6000	Bauverwaltung	541007	Straßenreinigung	8
6000	Bauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6000	Bauverwaltung	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	8
6000	Bauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6000	Bauverwaltung	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
6000	Bauverwaltung	5550	Forstwirtschaft	8
6000	Bauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6000	Bauverwaltung	541008	Winterdienst	8
6010	Gebäudewirtschaft	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
6020	Tiefbauverwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	1
6020	Tiefbauverwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
6020	Tiefbauverwaltung	1280	Katastrophenschutz	2
6020	Tiefbauverwaltung	4241	Sportstätten	7
6020	Tiefbauverwaltung	5370	Abfallwirtschaft	8
6020	Tiefbauverwaltung	541001	Gemeindestraßen	8
6020	Tiefbauverwaltung	541007	Straßenreinigung	8
6020	Tiefbauverwaltung	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
6020	Tiefbauverwaltung	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6020	Tiefbauverwaltung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
6020	Tiefbauverwaltung	541008	Winterdienst	8
6100	Stadtplanungsamt	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
6100	Stadtplanungsamt	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1133	Grundstücksmanagement	1
6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	8
6130	Baurechtsbehörde	5210	Bauordnung	8
6130	Baurechtsbehörde	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8
6150	Sanierungsmaßnahmen	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	8
6200	Wohnungsbauförderung	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	541001	Gemeindestraßen	8
6300	Straßen, Wege, Brücken	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6700	Straßenbeleuchtung	541001	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	541001	Gemeindestraßen	8
6750	Straßenreinigung	5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	541001	Gemeindestraßen	8
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	5460	Parkierungseinrichtungen	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	8
7201	Glasdepotcontainer	5370	Abfallwirtschaft	8
7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung	5370	Abfallwirtschaft	8
7240	Altlastenbeseitigung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	8
7300	Wochen- und sonstige Märkte	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7320	Weihnachtsmarkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7500	Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8
7610	Breitbandversorgung	1124	Gebäudemanagement, technisches	1
7610	Breitbandversorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	8
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln etc.	5710	Wirtschaftsförderung	9
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541001	Gemeindestraßen	8
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541009	Toilettenanlagen	8
7670	Festhalle Schöllbronn	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7671	Festhalle Schluttenbach	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7672	Entenseehalle	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7673	Vereinshaus Spessart	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7674	Schul- und Vereinssporthalle	4241	Sportstätten	7
7675	Kasino Rheinlandkaserne	5750	Tourismus	9
7676	Vereinshaus Ettlingenweier	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7677	Vereinshaus Schöllbronn	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
7700	Baubetriebshof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1

UA	Bezeichnung Unterabschnitt	PG	Bezeichnung Produktgruppe	THH
7711	ABM - Bauhof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2810	Sonstige Kulturpflege	4
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	541001	Gemeindestraßen	8
7900	Stadtinformation	5750	Tourismus	9
7910	Industriegleise	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8
7911	Wirtschaftsförderung	541001	Gemeindestraßen	8
7911	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	9
7911	Wirtschaftsförderung	5750	Tourismus	9
7920	Verkehrsförderung	541001	Gemeindestraßen	8
7920	Verkehrsförderung	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8
8410	Stadthalle	5750	Tourismus	9
8411	Albgauhalle	4241	Sportstätten	7
8412	Franz -Kühn -Halle	4241	Sportstätten	7
8413	Bürgerhalle EW	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8414	Waldsaumhalle OW	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8415	Schlossgartenhalle	5750	Tourismus	9
8416	Kutschengebäude	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8417	Dorfgemeinschaftshaus SL	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8500	Gutshof im Hagbruch	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8550	Stadtwald	5550	Forstwirtschaft	8
8800	Bebaute Grundstücke	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	1
8801	Kino	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9
8810	Unbebaute Grundstücke	1133	Grundstücksmanagement	1
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Um	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre	10

Zuordnung Produktgruppe neu – Unterabschnitt alt

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

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

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
2720	Bibliotheken	3520	Stadtbibliothek
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	3210	Museum
2810	Sonstige Kulturpflege	3000	Amt für Kultur und Sport
2810	Sonstige Kulturpflege	3320	Theater, Konzerte, Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege	3410	Heimatvereine
2810	Sonstige Kulturpflege	3550	Sonstige Volksbildung
2810	Sonstige Kulturpflege	3700	Kirchen
2810	Sonstige Kulturpflege	4002	Soziale Angelegenheiten
2810	Sonstige Kulturpflege	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4001	Allg. Sozialverwaltung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4002	Soziale Angelegenheiten
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4310	Förderung der Altenarbeit
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	4001	Allg. Sozialverwaltung
3140	Soziale Einrichtungen	1100	Ordnungsamt
3140	Soziale Einrichtungen	4002	Soziale Angelegenheiten
3140	Soziale Einrichtungen	4310	Förderung der Altenarbeit
3140	Soziale Einrichtungen	4311	Seniorenzentrum
3140	Soziale Einrichtungen	4360	Asylbewerber
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4002	Soziale Angelegenheiten
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4310	Förderung der Altenarbeit
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4001	Allg. Sozialverwaltung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4620	Förderung der Familien
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4002	Soziale Angelegenheiten
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4520	Jugendsozialarbeit an Schulen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600	Jugendhäuser
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4002	Soziale Angelegenheiten
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	2000	Amt für Bildung und Weiterbildung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	2912	Schülerhorte
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4510	Förderungen der Jugendhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4620	Förderung der Familien
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4640	Eigene Kindergärten
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag	4642	Kindertageseinrichtungen Dritter
3680	Kooperation und Vernetzung	4390	Gemeinwesenarbeit Ettlingen - West
3680	Kooperation und Vernetzung	4391	Mehrgenerationenhaus
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4002	Soziale Angelegenheiten
4210	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	5500	Förderung des Sports
4241	Sportstätten	5610	Turnhalle ehemals Schule SL
4241	Sportstätten	5620	Sportpark Baggerloch
4241	Sportstätten	5800	Park- und Gartenanlagen
4241	Sportstätten	6000	Bauverwaltung
4241	Sportstätten	6020	Tiefbauverwaltung
4241	Sportstätten	7674	Schul- und Vereinssporthalle
4241	Sportstätten	8411	Albgauhalle
4241	Sportstätten	8412	Franz -Kühn -Halle
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6100	Stadtplanungsamt
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6150	Sanierungsmaßnahmen
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	0350	Liegenschaftsverwaltung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	6100	Stadtplanungsamt
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	6121	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	0350	Liegenschaftsverwaltung
5210	Bauordnung	6130	Baurechtsbehörde
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4001	Allg. Sozialverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6200	Wohnungsbauförderung

PG	Bezeichnung Produktgruppe	UA	Bezeichnung Unterabschnitt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6130	Baurechtsbehörde
5310	Elektrizitätsversorgung	8170	Stadtwerke GmbH
5360	Telekommunikationseinrichtungen	7610	Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	0310	Stadtkasse
5370	Abfallwirtschaft	5800	Park- und Gartenanlagen
5370	Abfallwirtschaft	6000	Bauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	6020	Tiefbauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung
5370	Abfallwirtschaft	7201	Glasdepotcontainer
5370	Abfallwirtschaft	7202	Grünabfallentsorgung und -verwertung
5380	Abwasserbeseitigung	6000	Bauverwaltung
5380	Abwasserbeseitigung	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	3650	Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen	5800	Park- und Gartenanlagen
5410	Gemeindestraßen	5900	Wohnmobilplatz
5410	Gemeindestraßen	6000	Bauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	6020	Tiefbauverwaltung
5410	Gemeindestraßen	6300	Straßen, Wege, Brücken
5410	Gemeindestraßen	6700	Straßenbeleuchtung
5410	Gemeindestraßen	6750	Straßenreinigung
5410	Gemeindestraßen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5410	Gemeindestraßen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5410	Gemeindestraßen	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	7911	Wirtschaftsförderung
5410	Gemeindestraßen	7920	Verkehrsförderung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6000	Bauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6020	Tiefbauverwaltung
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	6750	Straßenreinigung
5460	Parkierungseinrichtungen	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7920	Verkehrsförderung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6000	Bauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6020	Tiefbauverwaltung
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	7910	Industriegleise
5490	Sonstige Leistungen	6000	Bauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	6020	Tiefbauverwaltung
5490	Sonstige Leistungen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5800	Park- und Gartenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	5800	Park- und Gartenanlagen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	6000	Bauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	6020	Tiefbauverwaltung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	6300	Straßen, Wege, Brücken
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	4.333.172	4.323.505	5.930.099
-	Aufwendungen	27.926.234-	28.282.781-	29.089.083-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**23.593.062-**	**23.959.276-**	**23.158.985-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.549.133	1.626.212	1.393.544
-	Aufwendungen	4.560.321-	4.145.097-	2.291.492-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.011.188-**	**2.518.885-**	**897.948-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	170.500	197.000	109.124
-	Aufwendungen	1.235.136-	1.208.920-	291.077-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.064.636-**	**1.011.920-**	**181.952-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.134.148	3.682.840	3.956.155
-	Aufwendungen	4.294.088-	4.350.354-	3.425.429-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**159.940-**	**667.514-**	**530.726**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	59.100	63.265	44.575
-	Aufwendungen	819.284-	811.615-	613.656-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**760.184-**	**748.350-**	**569.082-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	3.387.480	3.141.520	1.176.029
-	Aufwendungen	5.567.346-	5.160.829-	1.795.740-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.179.866-**	**2.019.309-**	**619.711-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	472.350	516.885	256.705
-	Aufwendungen	1.159.104-	1.256.632-	788.165-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**686.754-**	**739.747-**	**531.460-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	11.574	26.042	15.942
-	Aufwendungen	269.954-	226.926-	223.523-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**258.380-**	**200.884-**	**207.582-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.143.100	457.440	170.064
-	Aufwendungen	1.888.809-	954.354-	558.058-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**745.709-**	**496.914-**	**387.994-**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	0	0	18.061
-	Aufwendungen	0	0	129.068-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**111.007-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	4.281.730	3.961.880	4.021.232

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3
-	Aufwendungen	12.999.175-	11.644.543-	10.802.835-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.717.445-**	**7.682.663-**	**6.781.603-**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
-	Aufwendungen	55.282-	63.695-	42.080-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**55.282-**	**63.695-**	**42.080-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	4.182.730	3.898.880	3.924.628
-	Aufwendungen	11.981.318-	10.618.120-	10.095.811-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.798.588-**	**6.719.240-**	**6.171.184-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	7.536-	7.940-	5.867-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.536-**	**7.940-**	**5.867-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	446.646	229.221	227.043
-	Aufwendungen	1.999.033-	1.758.940-	1.352.921-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.552.387-**	**1.529.719-**	**1.125.877-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	435.646	217.721	221.868
-	Aufwendungen	929.351-	862.123-	519.831-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**493.705-**	**644.401-**	**297.963-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	36.581	24.088	34.992
-	Aufwendungen	1.354.877-	1.217.758-	806.293-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.318.296-**	**1.193.670-**	**771.302-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	342.858	311.084	490.058
-	Aufwendungen	536.260-	517.505-	431.091-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**193.402-**	**206.420-**	**58.967**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	679.865	514.365	494.857
-	Aufwendungen	712.088-	571.222-	393.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**32.224-**	**56.857-**	**101.657**
darunter Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen				
+	Erträge	89.150	0	0
-	Aufwendungen	223.400-	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**134.250-**	**0**	**0**
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	590.715	514.365	494.857
-	Aufwendungen	488.688-	571.222-	393.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**102.026**	**56.857-**	**101.657**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.867.474	1.057.211	973.581
-	Aufwendungen	8.974.743-	7.437.735-	5.380.446-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.107.269-**	**6.380.525-**	**4.406.865-**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		1	2	3
+	Erträge	1.700	0	0
-	Aufwendungen	1.717.000-	1.716.500-	1.706.388-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.715.300-**	**1.716.500-**	**1.706.388-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.855.732	1.877.655	1.900.214
-	Aufwendungen	3.536.241-	3.406.618-	2.175.838-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.680.509-**	**1.528.963-**	**275.625-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	1.012.603	1.006.266	1.050.788
-	Aufwendungen	961.671-	932.535-	582.454-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**50.932**	**73.731**	**468.334**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	20.729	42.529	37.653
-	Aufwendungen	119.714-	156.063-	125.260-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**98.986-**	**113.535-**	**87.607-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.245.088	1.072.018	923.316
-	Aufwendungen	3.448.302-	3.353.849-	1.985.147-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.203.214-**	**2.281.831-**	**1.061.832-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	89.411.080	88.386.950	89.730.003
-	Aufwendungen	40.011.230-	36.360.400-	37.378.606-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**49.399.850**	**52.026.550**	**52.351.397**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	86.895.880	85.823.950	89.236.577
-	Aufwendungen	39.727.930-	36.138.900-	35.518.007-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**47.167.950**	**49.685.050**	**53.718.569**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	2.515.200	2.563.000	493.426
-	Aufwendungen	283.300-	221.500-	1.860.598-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.231.900**	**2.341.500**	**1.367.173-**

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

- Personalkosten: 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 40420000, 44110000, 44210000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen: 42410000 + 42420000 + 42430000 +42440000 + 42460000 + 42470000 + 42490000
- Heizung, Brennstoffe: 42410001+42410002+42410003+42410004+42410005
- Bebaute Grundstücke: 42730000+44290000+44294000+44580000
- Drucken/Faxen/Kopieren: 42710011
- Gebäudeschäden: 42110002
- Bauunterhaltung (AWG): 42110000+42110003 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Parkscheinautomaten: Auftrag 54600101 + Aufwandskonten: 42210000, 42710000, 44310000
- Reinigung: 42450001
- Schülerbeförderung: 42710000 + 44295000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- San. Toiletten Schule: 42110004 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Unbebaute Grundstücke: Auftrag 11330401 + Aufwandskonten: 42110000, 42310000, 44290000, 44294000, 44410000
- Unterhaltung Außenanlagen: 42110001 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Unterhaltung Geräte, Werkzeuge u…: 42210000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Versicherungen: Auftrag 11230503 + Aufwandskonten: 44430001 bis 44430018
- Gewerbesteuer: Auftrag 61100101, Ertragssachkonto 30130000 + Aufwandskonto 43410000

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

- Investitionen DV-Geräte und Software: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Ersatzbeschaffungen: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen DV-Medienausstattung: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen EDV-Gebäudeverkabelung: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)

- Investitionen Kinderkrippe Bruchhausen: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Kinderspielplätze Geräte: 78310000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Sanierung Kirchenplatz 1-9: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Konjunkturpaket II: 78710000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Neubau KiGa Schöllbronn: Auftrag I11240007061+78710000 mit dem Auftrag I11242037007 +78710000
- Investitionen Pestalozzi- / Carl-Orff-Schule: Auftrag I11242037001+78710000 mit dem Auftrag I11242177001+78710000
- Investitionen Sanierungsgebiet Postareal: Auftrag I51100005005 mit den Sachkonten 78170000, 78180000, 78710000
- Investitionen Straßen, Wege, Brücken: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Straßenbeleuchtung: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investitionen Wasserläufe: 78720000 i.V.m. diversen Aufträgen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Investition Zuweisungen Kindergarten/Krippe: Auftrag I36501019002 + 78170000 mit dem Auftrag I36501019003 + 78170000

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

- Interne Fortbildungen : Ertrag 33210000 mit dem Aufwand 4261001 beim Produkt 11210401
- Bauhof: diverse Erträge gegen diverse Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Citymanager I: Ertrag 34610000 mit dem Aufwand 42710000 beim Produkt 57500104
- Klavierwettbewerb: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Kultur- u. Sportamt: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Museum: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Musikschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets
- Schloss- u. Hallenverwaltung : diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Schlossfestspiele: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Stadtarchiv diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Stadtbibliothek diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Volkshochschule: diverse Erträge gegen div. Aufwendungen (Einzelaufstellung s. Übersicht über die gebildeten Budgets)
- Wahl- u. statistisches Amt

5) Interne Leistungsverrechnungen

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

Folgende Budgets werden gebildet:

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

- Leistungen ABM-Bauhof Grdst. u. baul. Anl.: 48110011
- Miete städt. Räume/Hallen: 48110012
- Aktivierte Eigenleistungen: 48110002 und 38110002

6) Bilanzielle Abschreibungen/kalk. Zinsen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47), die außerplanmäßigen Abschreibungen (Sachkonten: 51000000+51300000) und die kalkulatorischen Zinsen (Sachkonten 97100000, 97110000, 98100000 und 98110000) werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dazu wurden die Budgeteinheiten Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen gebildet.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Übertragbarkeit

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

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

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgeteinheit ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250103	42220000
	11250103	42310000
	11250103	42510000
	11250103	42610000
	11250103	42620000
	11250103	42730000
	11250103	42810001
	11250103	44290000
	11250103	44310000
	11250103	44317000
Budgeteinheit Abschreibungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	47110000
alle	alle	47211000
alle	alle	47221000
alle	alle	47222000
alle	alle	47223000
alle	alle	47290000
alle	alle	47910000
alle	alle	51000000
alle	alle	51300000
Budgeteinheit aktivierte Eigenleistungen		
Kostenstelle	Autrag	Kostenart
alle	alle (inkl. Invest.)	38110002
alle	alle (inkl. Invest.)	48110002
Budgeteinheit Albertus-Magnus-Gymnasium		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100603	42610000
	21100603	42610001
	21100603	42710007
	21100603	42710011
	21100603	42710029
	21100603	42710034
	21100603	42740000
	21100603	42750000
	21100603	42810000
	21100603	44290000
	21100603	44310000
	21100603	44317000
Budgeteinheit Allgemeine Sozialverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12250101	42610000
	31100502	42610000
	31100702	42610000
	31100902	42610000
	31600101	42610000
	31800101	42610000
	31800201	42610000
	31800701	42610000
	52200501	42610000
SV001000		42610000
	12250101	42610001
	31100502	42610001
	31100702	42610001
	31100902	42610001
	31600101	42610001
	31800101	42610001
	31800201	42610001
	31800701	42610001
	52200501	42610001
SV001000		42610001
	12250101	42710029
	31100502	42710029
	31100702	42710029
	31100902	42710029
	31600101	42710029
	31800101	42710029
	31800201	42710029
	31800701	42710029
	52200501	42710029
SV001000		42710029
	12250101	42710034
	31100502	42710034
	31100702	42710034
	31100902	42710034
	31600101	42710034
	31800101	42710034
	31800201	42710034
	31800701	42710034
	52200501	42710034
SV001000		42710034
	12250101	44290000
	31100502	44290000
	31100702	44290000
	31100902	44290000
	31600101	44290000
	31800101	44290000
	31800201	44290000
	31800701	44290000
	52200501	44290000
SV001000		44290000
	12250101	44310000
	31100502	44310000
	31100702	44310000
	31100902	44310000
	31600101	44310000
	31800101	44310000
	31800201	44310000
	31800701	44310000
	52200501	44310000
SV001000		44310000
	12250101	44317000
	31100502	44317000
	31100702	44317000
	31100902	44317000
	31600101	44317000
	31800101	44317000
	31800201	44317000
	31800701	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52200501	44317000
SV001000		44317000
Budgeteinheit BJFS		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11110207	42610000
	11140101	42610000
	21400101	42610000
	21400201	42610000
	21500101	42610000
	21500601	42610000
	21500701	42610000
BJFS1000		42610000
	11110207	42610001
	11140101	42610001
	21400101	42610001
	21400201	42610001
	21500101	42610001
	21500601	42610001
	21500701	42610001
BJFS1000		42610001
	11140101	42710000
	21400201	42710000
BJFS1000		42710000
	11110207	42710007
	11140101	42710007
	21100106	42710007
	21400101	42710007
	21400201	42710007
	21500101	42710007
	21500601	42710007
	21500701	42710007
	3650010101	42710007
	3650010102	42710007
	3650010201	42710007
BJFS1000		42710007
	11110207	42710029
	11140101	42710029
	21400101	42710029
	21400201	42710029
	21500101	42710029
	21500601	42710029
	21500701	42710029
	3650010101	42710029
BJFS1000		42710029
	11110207	42710034
	11140101	42710034
	21400101	42710034
	21400201	42710034
	21500101	42710034
	21500601	42710034
	21500701	42710034
BJFS1000		42710034
	21500101	43580000
	11110207	44290000
	11140101	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21400101	44290000
	21400201	44290000
	21500101	44290000
	21500601	44290000
	21500701	44290000
	3650010101	44290000
BJFS1000		44290000
	11110207	44310000
	11140101	44310000
	21400101	44310000
	21400201	44310000
	21500101	44310000
	21500601	44310000
	21500701	44310000
	3650010101	44310000
BJFS1000		44310000
	11110207	44317000
	11140101	44317000
	21400101	44317000
	21400201	44317000
	21500101	44317000
	21500601	44317000
	21500701	44317000
	3650010101	44317000
BJFS1000		44317000
Budgeteinheit Anne-Frank-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100401	42610000
	21100401	42610001
	21100401	42710007
	21100401	42710011
	21100401	42710029
	21100401	42710034
	21100401	42740000
	21100401	42750000
	21100401	42810000
	21100401	44290000
	21100401	44310000
	21100401	44317000
Budgeteinheit Asylbewerber		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31400101	42710034
Budgeteinheit Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250102	33210012
	11250102	34610000
	54100701	34610001
	11250102	34850000
	11250102	38110000
	54100701	42210003
	11250102	42220000
	54100701	42220000
	11250102	42310000
	11250102	42510000
	11250102	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250102	42610001
	11250102	42710007
	11250102	42710029
	11250102	42710034
	11250102	42810001
	54100701	42810002
	54100801	42810002
	54100701	42910000
	11250102	44290000
	11250102	44310000
	11250102	44317000
Budgeteinheit Bauordnungsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52100101	42610000
	52100201	42610000
	52100301	42610000
	52100401	42610000
	52100501	42610000
	52100601	42610000
	52100701	42610000
	52100801	42610000
	52100901	42610000
	52101101	42610000
	52101201	42610000
	52101301	42610000
	52300101	42610000
	52300201	42610000
BOA01000		42610000
	52100101	42610001
	52100201	42610001
	52100301	42610001
	52100401	42610001
	52100501	42610001
	52100601	42610001
	52100701	42610001
	52100801	42610001
	52100901	42610001
	52101101	42610001
	52101201	42610001
	52101301	42610001
	52300101	42610001
	52300201	42610001
BOA01000		42610001
	52100101	42710007
	52100201	42710007
	52100301	42710007
	52100401	42710007
	52100501	42710007
	52100601	42710007
	52100701	42710007
	52100801	42710007
	52100901	42710007
	52101101	42710007
	52101201	42710007
	52101301	42710007

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52300101	42710007
	52300201	42710007
BOA01000		42710007
	52100101	42710029
	52100201	42710029
	52100301	42710029
	52100401	42710029
	52100501	42710029
	52100601	42710029
	52100701	42710029
	52100801	42710029
	52100901	42710029
	52101101	42710029
	52101201	42710029
	52101301	42710029
	52300101	42710029
	52300201	42710029
BOA01000		42710029
	52100101	42710034
	52100201	42710034
	52100301	42710034
	52100401	42710034
	52100501	42710034
	52100601	42710034
	52100701	42710034
	52100801	42710034
	52100901	42710034
	52101101	42710034
	52101201	42710034
	52101301	42710034
	52300101	42710034
	52300201	42710034
BOA01000		42710034
	52100101	44290000
	52100201	44290000
	52100301	44290000
	52100401	44290000
	52100501	44290000
	52100601	44290000
	52100701	44290000
	52100801	44290000
	52100901	44290000
	52101101	44290000
	52101201	44290000
	52101301	44290000
	52300101	44290000
	52300201	44290000
BOA01000		44290000
	52100101	44310000
	52100201	44310000
	52100301	44310000
	52100401	44310000
	52100501	44310000
	52100601	44310000
	52100701	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	52100801	44310000
	52100901	44310000
	52101101	44310000
	52101201	44310000
	52101301	44310000
	52300101	44310000
	52300201	44310000
BOA01000		44310000
	52100101	44317000
	52100201	44317000
	52100301	44317000
	52100401	44317000
	52100501	44317000
	52100601	44317000
	52100701	44317000
	52100801	44317000
	52100901	44317000
	52101101	44317000
	52101201	44317000
	52101301	44317000
	52300101	44317000
	52300201	44317000
BOA01000		44317000
	52100101	44580000
	52100201	44580000
	52100301	44580000
	52100401	44580000
	52100501	44580000
	52100601	44580000
	52100701	44580000
	52100801	44580000
	52100901	44580000
	52101101	44580000
	52101201	44580000
	52101301	44580000
	52300101	44580000
	52300201	44580000
BOA01000		44580000

Budgeteinheit Bauunterhaltung (AHG)

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis 11330201	42110000
	11330402 bis 54800101	42110000
	55100401 bis 55400301	42110000
	56100101 bis 3650020101	42110000
	alle	42110003

Budgeteinheit Bauverwaltung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230502	42610000
	53700301	42610000
	53700901	42610000
	53700902	42610000
	53701001	42610000
	54100701	42610000
BV001000		42610000
	11230502	42610001
	53700301	42610001
	53700901	42610001
	53700902	42610001
	53701001	42610001
	54100701	42610001
BV001000		42610001
	11230502	42710000
	53700301	42710000
	53700901	42710000
	53700902	42710000
	53701001	42710000
	54100701	42710000
BV001000		42710000
	11230502	42710007
	53700301	42710007
	53700901	42710007
	53700902	42710007
	53701001	42710007
	54100701	42710007
BV001000		42710007
	11230502	42710029
	53700301	42710029
	53700901	42710029
	53700902	42710029
	53701001	42710029
	54100701	42710029
BV001000		42710029
	11230502	42710034
	53700301	42710034
	53700901	42710034
	53700902	42710034
	53701001	42710034
	54100701	42710034
BV001000		42710034
	11230502	44290000
	53700301	44290000
	53700901	44290000
	53700902	44290000
	53701001	44290000
	54100701	44290000
BV001000		44290000
	11230502	44310000
	53700301	44310000
	53700901	44310000
	53700902	44310000
	53701001	44310000
	54100701	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BV001000		44310000
	11230502	44317000
	53700301	44317000
	53700901	44317000
	53700902	44317000
	53701001	44317000
	54100701	44317000
BV001000		44317000

Budgeteinheit Bebaute Grundstücke

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241172	42710034
	11241210	42710034
	11241211	42710034
	11241212	42710034
	11241213	42710034
	11241214	42710034
	11241215	42710034
	11241216	42710034
	11241217	42710034
	11241218	42710034
	11241219	42710034
	11241220	42710034
	11241221	42710034
	11241222	42710034
	11241223	42710034
	11241224	42710034
	11241225	42710034
	11241226	42710034
	11241227	42710034
	11241228	42710034
	11241229	42710034
	11241230	42710034
	11241231	42710034
	11241232	42710034
	11241233	42710034
	11241234	42710034
	11241235	42710034
	11241239	42710034
	11241240	42710034
	11241241	42710034
	11241242	42710034
	11241243	42710034
	11241244	42710034
	11241245	42710034
	11241246	42710034
	11241172	44290000
	11241210	44290000
	11241211	44290000
	11241212	44290000
	11241213	44290000
	11241214	44290000
	11241215	44290000
	11241216	44290000
	11241217	44290000
	11241218	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241219	44290000
	11241220	44290000
	11241221	44290000
	11241222	44290000
	11241223	44290000
	11241224	44290000
	11241225	44290000
	11241226	44290000
	11241227	44290000
	11241228	44290000
	11241229	44290000
	11241230	44290000
	11241231	44290000
	11241232	44290000
	11241233	44290000
	11241234	44290000
	11241235	44290000
	11241239	44290000
	11241240	44290000
	11241241	44290000
	11241242	44290000
	11241243	44290000
	11241244	44290000
	11241245	44290000
	11241246	44290000
	11241172	44580000
	11241210	44580000
	11241211	44580000
	11241212	44580000
	11241213	44580000
	11241214	44580000
	11241215	44580000
	11241216	44580000
	11241217	44580000
	11241218	44580000
	11241219	44580000
	11241220	44580000
	11241221	44580000
	11241222	44580000
	11241223	44580000
	11241224	44580000
	11241225	44580000
	11241226	44580000
	11241227	44580000
	11241228	44580000
	11241229	44580000
	11241230	44580000
	11241231	44580000
	11241232	44580000
	11241233	44580000
	11241234	44580000
	11241235	44580000
	11241239	44580000
	11241240	44580000
	11241241	44580000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11241242	44580000
	11241243	44580000
	11241244	44580000
	11241245	44580000
	11241246	44580000

Budgeteinheit Bestattungswesen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55300101	42120000
	55300201	42120000
	55300301	42120000
	55300401	42120000
	55300101	42220000
	55300201	42220000
	55300301	42220000
	55300401	42220000
	55300501	42220000
	55300601	42220000
	55300701	42220000
	55300801	42220000
	55300901	42220000
	55301101	42220000
BW001000		42220000
	55300601	42510000
	55300701	42510000
	55300801	42510000
	55300901	42510000
	55301101	42510000
BW001000		42510000
	55300601	42610000
	55300701	42610000
	55300801	42610000
	55300901	42610000
	55301101	42610000
BW001000		42610000
	55300601	42710029
	55300701	42710029
	55300801	42710029
	55300901	42710029
	55301101	42710029
BW001000		42710029
	55300601	42710034
	55300701	42710034
	55300801	42710034
	55300901	42710034
	55301101	42710034
BW001000		42710034
	55300601	42910002
	55300801	42910002
	55300901	42910002
	55300601	43580000
	55300701	43580000
	55300801	43580000
	55300901	43580000
	55301101	43580000
BW001000		43580000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55300601	44290000
	55300701	44290000
	55300801	44290000
	55300901	44290000
	55301101	44290000
BW001000		44290000
	55300601	44310000
	55300701	44310000
	55300801	44310000
	55300901	44310000
	55301101	44310000
BW001000		44310000
	55300601	44317000
	55300701	44317000
	55300801	44317000
	55300901	44317000
	55301101	44317000
BW001000		44317000
	55300401	44520000
	55300201	44580000

Budgeteinheit Bewirtschaft. d. Grundst. u. b. A.

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42410000
alle	alle	42410008
alle	alle	42410009
alle	alle	42410010
alle	alle	42410013
alle	alle	42410014
alle	alle	42410015

Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11141001	42610000
	11141001	42610001
	11141001	42710029
	11141001	42910000
	11141001	44290000
	11141001	44310000
	11141001	44317000

Budgeteinheit Carl-Orff-Förderschule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21200201	42610000
	21200201	42610001
	21200201	42710007
	21200201	42710011
	21200201	42710029
	21200201	42710034
	21200201	42740000
	21200201	42750000
	21200201	42810000
	21200201	44290000
	21200201	44310000
	21200201	44317000

Budgeteinheit Citymanager I

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	34610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	42710000

Budgeteinheit Citymanager II

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500104	42610000
	57500104	42610001
	57500104	42710034
	57500104	42910000
	57500104	44290000
	57500104	44310000
	57500104	44317000

Budgeteinheit Drucken/Faxen/Kopieren

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis 12800102	42710011
	21400101 bis 3650020101	42710011
ABF01000 bis BJFS1000		42710011
BOA01000 bis WIFÖ1001		42710011

Budgeteinheit Druckerei

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260301	42710000
	11260301	42710034

Budgeteinheit Eichendorff-Gymnasium

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100604	42610000
	21100604	42610001
	21100604	42710007
	21100604	42710011
	21100604	42710029
	21100604	42710034
	21100604	42740000
	21100604	42750000
	21100604	44290000
	21100604	44310000
	21100604	44317000

Budgeteinheit Eigene Kindergärten

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010102	42610000
	3650010102	42610001
	3650010102	42710000
	3650010102	42710029
	3650010102	42710034
	3650010102	44290000
	3650010102	44310000
	3650010102	44317000

Budgeteinheit Einricht.f.Verwaltungsangehörige

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140301	42610000
	11210301	42610000
	11210303	42610000
	11210401	42610000
	11210801	42610000
	11140301	42610001
	11210301	42610001
	11210303	42610001
	11210401	42610001
	11210801	42610001
	11210701	42710000
	11210801	42710000
	11140301	44317000
	11210301	44317000
	11210303	44317000
	11210401	44317000

Budgeteinheit Einwohnermeldeamt

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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220701	44290000
	12220801	44290000
	12220901	44290000
	12221001	44290000
AUS01000		44290000
BB001000		44290000
	12220101	44310000
	12220201	44310000
	12220401	44310000
	12220701	44310000
	12220801	44310000
	12220901	44310000
	12221001	44310000
AUS01000		44310000
BB001000		44310000
	12220201	44310002
	12220101	44317000
	12220201	44317000
	12220401	44317000
	12220701	44317000
	12220801	44317000
	12220901	44317000
	12221001	44317000
AUS01000		44317000
BB001000		44317000

Budgeteinheit Energiecontracting SWE

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	44580000
	21100104	44580000
	21100301	44580000
	21100302	44580000
	21100401	44580000
	21100402	44580000
	21100603	44580000
	21100604	44580000
	21200201	44580000
	42410303	44580000

Budgeteinheit Erich-Kästner-Schule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100102	42610000
	21100102	42610001
	21100102	42710007
	21100102	42710011
	21100102	42710029
	21100102	42710034
	21100102	42740000
	21100102	42750000
	21100102	44290000
	21100102	44310000
	21100102	44317000

Budgeteinheit Erträge Gebäudeschäden

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	34610007

Budgeteinheit Feldschutz

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200204	44290000
	12200204	44317000

Budgeteinheit Feuerwehr

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12600101	42210000
	12600201	42210000
	12600301	42210000
FW001000		42210000
	12600101	42220001
	12600201	42220001
	12600301	42220001
FW001000		42220001
	12600101	42510000
	12600201	42510000
	12600301	42510000
FW001000		42510000
	12600101	42610000
	12600201	42610000
	12600301	42610000
FW001000		42610000
	12600101	42610001
	12600201	42610001
	12600301	42610001
FW001000		42610001
	12600101	42710029
	12600201	42710029
	12600301	42710029
FW001000		42710029
	12600101	42710034
	12600201	42710034
	12600301	42710034
FW001000		42710034
	12600101	42910000
	12600201	42910000
	12600301	42910000
FW001000		42910000
	12600101	44290000
	12600201	44290000
	12600301	44290000
FW001000		44290000
	12600101	44310000
	12600201	44310000
	12600301	44310000
FW001000		44310000
	12600101	44317000
	12600201	44317000
	12600301	44317000
FW001000		44317000

Budgeteinheit Forstabteilung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55500101	42110000
	55500201	42110000
	55500301	42110000
FO001000		42110000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55500101	42120005
	55500101	42120006
	55500301	42120006
FO001000		42120006
	55500101	42120007
FO001000		42120007
	55500301	42120008
	55500201	42120009
	55500301	42120009
	55500101	42120010
	55500101	42220000
	55500201	42220000
	55500301	42220000
FO001000		42220000
	55500101	42510000
	55500201	42510000
	55500301	42510000
FO001000		42510000
	55500101	42610000
	55500201	42610000
	55500301	42610000
FO001000		42610000
	55500101	42610001
	55500201	42610001
	55500301	42610001
FO001000		42610001
	55500101	42710000
	55500201	42710000
	55500301	42710000
FO001000		42710000
	55500101	42710007
	55500201	42710007
	55500301	42710007
FO001000		42710007
	55500101	42710029
	55500201	42710029
	55500301	42710029
FO001000		42710029
	55500101	42710034
	55500201	42710034
	55500301	42710034
FO001000		42710034
	55500201	42910000
	55500301	43580000
	55500101	44290000
	55500201	44290000
	55500301	44290000
FO001000		44290000
	55500101	44310000
	55500201	44310000
	55500301	44310000
FO001000		44310000
	55500101	44317000
	55500201	44317000
	55500301	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
FO001000		44317000
	55500101	44430000
	55500201	44430000
	55500301	44430000
FO001000		44430000
Budgeteinheit Förderung d. Altenarbeit		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31100801	42710007
	31100801	43580000
	31400102	43580000
	31600101	43580000
	31100801	44310000
Budgeteinheit Förderung d. Familie		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	31800201	42710000
Budgeteinheit Förderung d. Jugendhilfe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200101	42710000
	36200301	42710000
	31600101	42710009
	36200101	42790001
	36200101	42910000
	36200301	42910000
	36200401	43580000
	36200101	44410000
Budgeteinheit Förderung des Sports		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42210001
	21100102	42210001
	21100103	42210001
	21100104	42210001
	21100301	42210001
	21100302	42210001
	21100303	42210001
	21100304	42210001
	21100402	42210001
	21100604	42210001
	42410101	42210001
	42410102	42210001
	42410301	42210001
	42410303	42210001
	42410304	42210001
	42410102	42410011
	42410301	42410011
	42410303	42410011
	42410304	42410011
	42100201	42710000
	42410303	42710000
	42410304	42710000
	42410301	42710034
	42410303	42710034
	42410304	42710034
	42100102	43180000
	42100101	43270000
	42100101	43580000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	42410101	44290000
	42410301	44290000
	42410304	44290000
	42410303	44410000
	42410304	44410000
	42410101	44430000
	42410301	44430000

Budgeteinheit Gebäudeschäden

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42110002

Budgeteinheit Gebäudewirtschaft

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

Budgeteinheit Gemeindeorgane

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

Budgeteinheit Gemeinwesenarbeit Ettl.-West

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800101	42610000
	36800101	42610001
	36800101	42710034
	36800101	42910000
	36800101	44290000
	36800101	44310000
	36800101	44317000

Budgeteinheit Geschwister-Scholl-Schule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100107	42610000
	21100107	42610001
	21100107	42710007
	21100107	42710011
	21100107	42710029
	21100107	42710034
	21100107	42740000
	21100107	42750000
	21100107	44290000
	21100107	44310000
	21100107	44317000

Budgeteinheit Gewerbesteuer

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	61100101	30130000
	61100101	43410000

Budgeteinheit Grundschule Oberweier

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100103	42610000
	21100103	42610001
	21100103	42710007
	21100103	42710011
	21100103	42710029
	21100103	42710034
	21100103	42740000
	21100103	42750000
	21100103	44290000
	21100103	44310000
	21100103	44317000

Budgeteinheit Grundschulförderklasse

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100105	42740000

Budgeteinheit Grünabfälle,Wertstoffe u. w. Müll

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
GA001000		42120000
	53700201	42710000
GA001000		42710000
WH001000		42710000
	53700901	42910000

Budgeteinheit Gutachterausschuss

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51111001	42610000
	51111001	42610001
	51111001	42710007
	51111001	42710029
	51111001	42710034
	51111001	44290000
	51111001	44310000
	51111001	44317000

Budgeteinheit Hans-Thoma-Schule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100104	42610000
	21100104	42610001
	21100104	42710007
	21100104	42710011
	21100104	42710029
	21100104	42710034
	21100104	42740000
	21100104	42750000
	21100104	44290000
	21100104	44310000
	21100104	44317000

Budgeteinheit Hauptamt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42510000
	11100111	42610000
	11110101	42610000
	11120103	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11200102	42610000
	11260401	42610000
HA001000		42610000
	11100111	42610001
	11110101	42610001
	11120103	42610001
	11200102	42610001
	11260401	42610001
HA001000		42610001
	11100111	42710007
	11110101	42710007
	11110208	42710007
	11120103	42710007
	11140801	42710007
	11140802	42710007
	11200102	42710007
	11260101	42710007
	11260201	42710007
	11260401	42710007
HA001000		42710007
	11100111	42710029
	11110101	42710029
	11110208	42710029
	11120103	42710029
	11140802	42710029
	11200102	42710029
	11260201	42710029
	11260401	42710029
HA001000		42710029
	11100111	42710034
	11110101	42710034
	11120103	42710034
	11200102	42710034
	11260401	42710034
HA001000		42710034
	11100111	44290000
	11110101	44290000
	11120103	44290000
	11200102	44290000
	11260401	44290000
HA001000		44290000
	11100111	44310000
	11110101	44310000
	11120103	44310000
	11200102	44310000
	11260401	44310000
HA001000		44310000
	11100111	44317000
	11110101	44317000
	11110208	44317000
	11120103	44317000
	11140801	44317000
	11140802	44317000
	11200102	44317000
	11260101	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	44317000
	11260401	44317000
HA001000		44317000
Budgeteinheit Hector-Kinderakademie		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21500602	42710007
	21500602	42740000
	21500602	42910000
	21500602	44290000
	21500602	44310000
	21500602	44317000
Budgeteinheit Heizung, Brennstoffe		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42410001
alle	alle	42410002
alle	alle	42410003
alle	alle	42410004
alle	alle	42410005
Interne Fortbildungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11210401	33210000
	11210401	42610001
Budgeteinheit Interne Leistungsverrechnung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110000
Budgeteinheit Inv.DV-Ersatzbeschaffungen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11100006002	78312000
	I11120006002	78312000
	I11130006001	78312000
	I11210006002	78312000
	I11220006001	78312000
	I11220006003	78312000
	I11220006004	78312000
	I11230006001	78312000
	I11240006002	78312000
	I11250006002	78312000
	I11250006004	78312000
	I11260006002	78312000
	I11300006001	78310000
	I12200006002	78310000
	I12220006006	78310000
	I12220006007	78312000
	I12220006009	78312000
	I12230006001	78312000
	I12600006002	78312000
	I12800006001	78312000
	I21100306003	78312000
	I21100606002	78312000
	I21200206001	78312000
	I21500006001	78312000
	I25200006002	78312000
	I25210006002	78312000
	I26300006001	78312000
	I27100006002	78312000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I27200006002	78312000
	I28100006002	78312000
	I51100006002	78312000
	I52100006001	78312000
	I54100106002	78312000
	I56100006001	78312000
	I57100006002	78312000
	I57500006002	78312000

Budgeteinheit Inv. DV-Geräte und Software

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

Budgeteinheit Inv.DV-Medienausstattung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106002	78312000
	I21100106004	78312000
	I21100106005	78312000
	I21100116001	78312000
	I21100306002	78312000
	I21100306004	78312000
	I21100306006	78312000
	I21100306008	78312000
	I21100406001	78312000
	I21100406003	78312000
	I21100606003	78312000
	I21100606005	78312000
	I21200206002	78312000
	I21500006002	78312000

Budgeteinheit Inv.EDV-Ausstatt.Schulen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21500006004	78310000

Budgeteinheit Inv.EDV-Gebäudeverkabelung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I21100106003	78312000 u. 78710000
	I21100306005	78312000 u. 78710000
	I21100606004	78312000 u. 78710000
	I21100606006	78312000 u. 78710000
	I21200206003	78312000 u. 78710000
	I21500006003	78312000 u. 78710000
	I21500006004	78710000

Budgeteinheit Inv. Kinderkrippe Bruchhausen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007056	78710000
	I11240007059	78710000
	I11242037005	78710000

Budgeteinheit Inv.Kinderspielplätze Geräte

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55100005002	78312000
	I55100005003	78312000
	I55100005004	78312000
	I55100005005	78312000
	I55100005006	78312000
	I55100005007	78312000
	I55100005008	78312000

Budgeteinheit Inv. Sanierung Kirchenplatz 1-9

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007037	78710000
	I11240007038	78710000
	I11240007039	78710000

Budgeteinheit Inv. Konjunkturpaket II

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11242047004	78710000
	I42410007003	78710000
	I57300007002	78710000

Budgeteinheit Inv. Neubau KiGa Schöllbronn

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11240007061	78710000
	I11242037007	78710000

Budgeteinheit Inv. Pestalozzi-/Carl-Orff-Schule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I11242037001	78710000
	I11242177001	78710000

Budgeteinheit Inv. San.gebiet Postareal		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I51100005005	78170000
	I51100005005	78180000
	I51100005005	78710000

Budgeteinheit INV. Straßen, Wege, Brücken		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108003	78720000
	I54100108004	78720000
	I54100108005	78720000
	I54100108006	78720000
	I54100108007	78720000
	I54100108008	78720000
	I54100108009	78720000
	I54100108010	78720000
	I54100108011	78720000
	I54100108012	78720000
	I54100108013	78720000
	I54100108014	78720000
	I54100108015	78720000
	I54100108016	78720000
	I54100108017	78720000
	I54100108018	78720000
	I54100108019	78720000
	I54100108020	78720000
	I54100108021	78720000
	I54100108022	78720000
	I54100108023	78720000
	I54100108024	78720000
	I54100108025	78720000
	I54100108026	78720000
	I54100108027	78720000
	I54100108028	78720000
	I54100108029	78720000
	I54100108030	78720000
	I54100108031	78720000
	I54100108032	78720000
	I54100108033	78720000
	I54100108034	78720000
	I54100108035	78720000
	I54100108036	78720000
	I54100108037	78720000
	I54100108038	78720000
	I54100108039	78720000
	I54100108040	78720000
	I54100108041	78720000
	I54100108042	78720000
	I54100108043	78720000
	I54100108044	78720000
	I54100108045	78720000
	I54100108046	78720000
	I54100108047	78720000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100108048	78720000
	I54100108049	78720000
	I54100108050	78720000
	I54100108051	78720000
	I54100108052	78720000
	I54100108053	78720000
	I54100108054	78720000
	I54100108055	78720000
	I54100108056	78720000
	I54100108057	78720000
	I54100108058	78720000
	I54100108059	78720000
	I54100108060	78720000
	I54100108061	78720000
	I54100108062	78720000
	I54100108063	78720000
	I54100108064	78720000
	I54100108065	78720000
	I54100108066	78720000
	I54100108067	78720000
	I54100108068	78720000
	I54100108069	78720000
	I54100108070	78720000
	I54100108071	78720000
	I54100108072	78720000
	I54100108073	78720000
	I54100108074	78720000
	I54100108075	78720000
	I54100108076	78720000
	I54100108077	78720000
	I54100108078	78720000
	I54100108079	78720000
	I54100108080	78720000
	I54100108081	78720000
	I54100108082	78720000
	I54100108085	78720000
	I54100108088	78720000
	I54100108089	78720000
	I54100108090	78720000
	I54100108091	78720000
	I54100108093	78720000
	I54100108094	78720000
	I54100108099	78720000
	I54100108100	78720000
	I54100108101	78720000
	I54100108103	78720000
	I54100108105	78720000
	I54100108106	78720000
	I54100118006	78720000
	I54100168002	78720000

Budgeteinheit INV.Straßenbeleuchtung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100109004	78720000
	I54100109005	78720000
	I54100109006	78720000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I54100109007	78720000
	I54100109008	78720000
	I54100109009	78720000
	I54100109010	78720000
	I54100109011	78720000
	I54100109012	78720000
	I54100109013	78720000
	I54100109014	78720000
	I54100109015	78720000
	I54100109016	78720000

Budgeteinheit INV.Wasserläufe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I55200003007	78720000
	I55200008001	78720000
	I55200008002	78720000
	I55200008003	78720000
	I55200008004	78720000
	I55200008005	78720000
	I55200008006	78720000
	I55200008007	78720000
	I55200008008	78720000
	I55200008009	78720000
	I55200008010	78720000
	I55200008011	78720000
	I55200008012	78720000
	I55200008013	78720000
	I55200008014	78720000
	I55200008015	78720000
	I55200018001	78720000

Budgeteinheit Inv. Zuw. Kiga/Krippe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	I36501019002	78170000
	I36501019003	78170000

Budgeteinheit IUK-Abteilung

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

Budgeteinheit Joh.-Peter-Hebel-Schule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100108	42610000
	21100108	42610001
	21100108	42710007
	21100108	42710011
	21100108	42710029
	21100108	42710034
	21100108	42740000
	21100108	42750000
	21100108	44290000
	21100108	44310000
	21100108	44317000

Budgeteinheit Jugendsozialarbeit an Schulen

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

Budgeteinheit Kalkulatorische Zinsen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	97100000
alle	alle	97110000
alle	alle	98100000
alle	alle	98110000

Budgeteinheit Katastrophenschutz

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12800101	42610000
	12800101	42610001
	12800101	42710034
	12800101	44310000

Budgeteinheit Klavierwettbewerb

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200406	31450000
	26200406	31480000
	26200406	42710000
	26200406	42710007
	26200406	42710029
	26200406	42710034
	26200406	44290000
	26200406	44310000
	26200406	44317000
	26200406	44410000

Budgeteinheit Klimaschutzmanager

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	56100701	42310000
	56100701	42610000
	56100701	42610001
	56100701	42710000
	56100701	42710029
	56100701	42710034
	56100701	42910000
	56100701	44290000
	56100701	44310000
	56100701	44317000

Budgeteinheit Kultur- und Sportamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200405	31480000
	57300806	33210000
	26200402	33210006
	57300701	33210008
KSA01001		34610000
	26200405	34610001
	28100101	34610001
	42100201	34610001
	57300703	34610001
KSA01000		34610001
	57300702	42310000
	57300806	42450000
	26200401	42610000
	26200402	42610000
	26200403	42610000
	26200404	42610000
	26200405	42610000
	28100101	42610000
	28100102	42610000
	28100103	42610000
	28100201	42610000
	28100202	42610000
	57300701	42610000
	57300702	42610000
	57300703	42610000
	57500301	42610000
KSA01000		42610000
	26200401	42610001
	26200402	42610001
	26200403	42610001
	26200404	42610001
	26200405	42610001
	28100101	42610001
	28100102	42610001
	28100103	42610001
	28100201	42610001
	28100202	42610001
	57300701	42610001
	57300702	42610001
	57300703	42610001
	57500301	42610001
KSA01000		42610001
	11240501	42710000
	26200402	42710000
	26200404	42710000
	26200405	42710000
	57300701	42710000
	57300703	42710000
	26200401	42710001
	26200402	42710001
	26200403	42710001
	26200404	42710001
	26200405	42710001
	28100101	42710001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	28100102	42710001
	28100103	42710001
	28100201	42710001
	28100202	42710001
	57300701	42710001
	57300702	42710001
	57300703	42710001
	57500301	42710001
KSA01000		42710001
	26200401	42710029
	26200402	42710029
	26200403	42710029
	26200404	42710029
	26200405	42710029
	28100101	42710029
	28100102	42710029
	28100103	42710029
	28100201	42710029
	28100202	42710029
	57300701	42710029
	57300702	42710029
	57300703	42710029
	57500301	42710029
KSA01000		42710029
	57300806	42710034
KSA01000		42710034
	26200401	43180000
	26200403	43180000
	26200404	43180000
	57300702	43180000
	26200401	43580000
	26200403	43580000
	28100102	43580000
	28100103	43580000
	28100202	43580000
KSA01000		43580000
	26200401	44290000
	26200402	44290000
	26200403	44290000
	26200404	44290000
	26200405	44290000
	28100101	44290000
	28100102	44290000
	28100103	44290000
	28100201	44290000
	28100202	44290000
	57300701	44290000
	57300702	44290000
	57300703	44290000
	57500301	44290000
KSA01000		44290000
	26200401	44310000
	26200402	44310000
	26200403	44310000
	26200404	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26200405	44310000
	28100101	44310000
	28100102	44310000
	28100103	44310000
	28100201	44310000
	28100202	44310000
	57300701	44310000
	57300702	44310000
	57300703	44310000
	57500301	44310000
KSA01000		44310000
	26200401	44317000
	26200402	44317000
	26200403	44317000
	26200404	44317000
	26200405	44317000
	28100101	44317000
	28100102	44317000
	28100103	44317000
	28100201	44317000
	28100202	44317000
	57300701	44317000
	57300702	44317000
	57300703	44317000
	57500301	44317000
KSA01000		44317000

Budgeteinheit Kämmerei

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120102	42610000
	11120202	42610000
	11120302	42610000
	11120401	42610000
	11120402	42610000
	11220101	42610000
	11220102	42610000
	11220103	42610000
	11220104	42610000
	11220201	42610000
	11220301	42610000
	11220801	42610000
	11220901	42610000
	61100101	42610000
KAE01000		42610000
	11120102	42610001
	11120202	42610001
	11120302	42610001
	11120401	42610001
	11120402	42610001
	11220101	42610001
	11220102	42610001
	11220103	42610001
	11220104	42610001
	11220201	42610001
	11220301	42610001
	11220801	42610001
	11220901	42610001
	61100101	42610001
KAE01000		42610001
	11120102	42710007
	11120202	42710007
	11120302	42710007
	11120401	42710007
	11120402	42710007
	11220101	42710007
	11220102	42710007
	11220103	42710007
	11220104	42710007
	11220201	42710007
	11220301	42710007
	11220801	42710007
	11220901	42710007
	61100101	42710007
KAE01000		42710007
	11120102	42710029
	11120202	42710029
	11120302	42710029
	11120401	42710029
	11120402	42710029
	11220101	42710029
	11220102	42710029
	11220103	42710029
	11220104	42710029
	11220201	42710029
	11220301	42710029
	11220801	42710029
	11220901	42710029
	61100101	42710029
KAE01000		42710029
	11120102	42710034
	11120202	42710034
	11120302	42710034
	11120401	42710034
	11120402	42710034
	11220101	42710034
	11220102	42710034
	11220103	42710034
	11220104	42710034
	11220201	42710034
	11220301	42710034
	11220801	42710034
	11220901	42710034
	61100101	42710034
KAE01000		42710034
	11120102	43180000
	11120202	43180000
	11120302	43180000
	11120401	43180000
	11120402	43180000
	11220101	43180000
	11220102	43180000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11220103	43180000
	11220104	43180000
	11220201	43180000
	11220301	43180000
	11220801	43180000
	11220901	43180000
	61100101	43180000
KAE01000		43180000
	11120102	44290000
	11120202	44290000
	11120302	44290000
	11120401	44290000
	11120402	44290000
	11220101	44290000
	11220102	44290000
	11220103	44290000
	11220104	44290000
	11220201	44290000
	11220301	44290000
	11220801	44290000
	11220901	44290000
	61100101	44290000
KAE01000		44290000
	11120202	44310000
	11120302	44310000
	11120401	44310000
	11120402	44310000
	11220101	44310000
	11220102	44310000
	11220103	44310000
	11220104	44310000
	11220201	44310000
	11220301	44310000
	11220801	44310000
	11220901	44310000
	61100101	44310000
	11120102	44310000
KAE01000		44310000
	11120102	44317000
	11120202	44317000
	11120302	44317000
	11120401	44317000
	11120402	44317000
	11220101	44317000
	11220102	44317000
	11220103	44317000
	11220104	44317000
	11220201	44317000
	11220301	44317000
	11220801	44317000
	11220901	44317000
	61100101	44317000
KAE01000		44317000

Budgeteinheit Leist. d. Bauhof Außenanlage		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110010
Budgeteinheit Leist. der Beschaffungsstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110003
Budgeteinheit Leist. Grdst.+b.A.ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110011
Budgeteinheit Leistung des ABM-Bauhof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110009
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110006
Budgeteinheit Leistung des Baubetriebshof		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110007
Budgeteinheit Leistung der Druckerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110004
Budgeteinheit Leistung der Gärtnerei		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110005
Budgeteinheit Leistung interne EDV		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110008
Budgeteinheit Liegenschaftsabteilung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330101	42610000
	11330201	42610000
	11330401	42610000
	12200203	42610000
	51101102	42610000
	52100102	42610000
LV001000		42610000
	11330101	42610001
	11330201	42610001
	11330401	42610001
	12200203	42610001
	51101102	42610001
	52100102	42610001
LV001000		42610001
	11330101	42710007
	11330201	42710007
	11330401	42710007
	12200203	42710007
	51101102	42710007
	52100102	42710007
LV001000		42710007
	11330101	42710029
	11330201	42710029
	11330401	42710029
	12200203	42710029
	51101102	42710029
	52100102	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
LV001000		42710029
	11330101	44290000
	11330201	44290000
	11330401	44290000
	12200203	44290000
	51101102	44290000
	52100102	44290000
LV001000		44290000
	11330101	44310000
	11330201	44310000
	11330401	44310000
	12200203	44310000
	51101102	44310000
	52100102	44310000
LV001000		44310000
	11330101	44317000
	11330201	44317000
	11330401	44317000
	12200203	44317000
	51101102	44317000
	52100102	44317000
LV001000		44317000
Budgeteinheit Marketing		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500101	42310000
	57500101	42610000
	57500101	42610001
	57500101	42710000
	57500101	42710001
	57500101	42710029
	57500101	42710034
	57500101	42910000
	57500101	42910001
	57500101	44290000
	57500101	44310000
	57500101	44317000
Budgeteinheit Mehrgenerationenhaus		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800102	42730000
Budgeteinheit Einzelb. Miete städt.Räume/Hallen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110012
Budgeteinheit Mieten u. Pachten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240000 bis 11249999	42310000
Budgeteinheit Museum		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
MU001000		31480000
	25200201	33210006
	25200301	33210006
	25200401	33210006
	25200601	34210000
	25200101	42310000
	25200201	42310000

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

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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26300501	42710034
	26300701	42710034
MS001000		42710034
	26300101	42740000
	26300201	42740000
	26300501	42740000
	26300101	42810001
	26300201	42810001
	26300401	42810001
	26300501	42810001
	26300701	42810001
MS001000		42810001
	26300101	42910000
	26300501	42910000
	26300101	44290000
	26300201	44290000
	26300401	44290000
	26300501	44290000
	26300701	44290000
MS001000		44290000
	26300101	44310000
	26300201	44310000
	26300401	44310000
	26300501	44310000
	26300701	44310000
MS001000		44310000
	26300101	44317000
	26300201	44317000
	26300401	44317000
	26300501	44317000
	26300701	44317000
MS001000		44317000
	26300101	44430000
	26300201	44430000
	26300401	44430000
	26300501	44430000
	26300701	44430000
MS001000		44430000
Budgeteinheit Ordnungs- und Sozialamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200101	42510000
	12200201	42510000
	12200301	42510000
	12200401	42510000
	12200501	42510000
	12200601	42510000
	12200701	42510000
	12200801	42510000
	12210101	42510000
	12210201	42510000
	12210301	42510000
	12210401	42510000
OA001000		42510000
	12200101	42610000
	12200201	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200301	42610000
	12200401	42610000
	12200501	42610000
	12200601	42610000
	12200701	42610000
	12200801	42610000
	12210101	42610000
	12210201	42610000
	12210301	42610000
	12210401	42610000
OA001000		42610000
	12200101	42610001
	12200201	42610001
	12200301	42610001
	12200401	42610001
	12200501	42610001
	12200601	42610001
	12200701	42610001
	12200801	42610001
	12210101	42610001
	12210201	42610001
	12210301	42610001
	12210401	42610001
OA001000		42610001
	12200101	42710006
	12200201	42710006
	12200301	42710006
	12200401	42710006
	12200501	42710006
	12200601	42710006
	12200701	42710006
	12200801	42710006
	12210101	42710006
	12210201	42710006
	12210301	42710006
	12210401	42710006
	31400101	42710006
OA001000		42710006
	12200101	42710007
	12200201	42710007
	12200301	42710007
	12200401	42710007
	12200501	42710007
	12200601	42710007
	12200701	42710007
	12200801	42710007
	12210101	42710007
	12210201	42710007
	12210301	42710007
	12210401	42710007
OA001000		42710007
	12200101	42710029
	12200201	42710029
	12200301	42710029
	12200401	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200501	42710029
	12200601	42710029
	12200701	42710029
	12200801	42710029
	12210101	42710029
	12210201	42710029
	12210301	42710029
	12210401	42710029
	12200101	42710034
	12200201	42710034
	12200301	42710034
	12200401	42710034
	12200501	42710034
	12200601	42710034
	12200701	42710034
	12200801	42710034
	12210101	42710034
	12210201	42710034
	12210301	42710034
	12210401	42710034
OA001000		42710034
	12200101	44290000
	12200201	44290000
	12200301	44290000
	12200401	44290000
	12200501	44290000
	12200601	44290000
	12200701	44290000
	12200801	44290000
	12210101	44290000
	12210201	44290000
	12210301	44290000
	12210401	44290000
OA001000		44290000
	12200101	44310000
	12200201	44310000
	12200301	44310000
	12200401	44310000
	12200501	44310000
	12200601	44310000
	12200701	44310000
	12200801	44310000
	12210101	44310000
	12210201	44310000
	12210301	44310000
	12210401	44310000
OA001000		44310000
	12200101	44317000
	12200201	44317000
	12200301	44317000
	12200401	44317000
	12200501	44317000
	12200601	44317000
	12200701	44317000
	12200801	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12210101	44317000
	12210201	44317000
	12210301	44317000
	12210401	44317000
OA001000		44317000

Budgeteinheit OV Bruchhausen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36800104	42610000
	11100104	42610000
	11110202	42610000
	12200207	42610000
	12200403	42610000
	12200603	42610000
	12220103	42610000
	12220203	42610000
	12220403	42610000
	55301202	42610000
BR001000		42610000
	36800104	42610001
	11100104	42610001
	11110202	42610001
	12200207	42610001
	12200403	42610001
	12200603	42610001
	12220103	42610001
	12220203	42610001
	12220403	42610001
	55301202	42610001
BR001000		42610001
	36800104	42710029
	11100104	42710029
	11110202	42710029
	12200207	42710029
	12200403	42710029
	12200603	42710029
	12220103	42710029
	12220203	42710029
	12220403	42710029
	55301202	42710029
BR001000		42710029
	36800104	42710034
	11100104	42710034
	11110202	42710034
	12200207	42710034
	12200403	42710034
	12200603	42710034
	12220103	42710034
	12220203	42710034
	12220403	42710034
	55301202	42710034
BR001000		42710034
	36800104	44290000
	11100104	44290000
	11110202	44290000
	12200207	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12200403	44290000
	12200603	44290000
	12220103	44290000
	12220203	44290000
	12220403	44290000
	55301202	44290000
BR001000		44290000
	36800104	44310000
	11100104	44310000
	11110202	44310000
	12200207	44310000
	12200403	44310000
	12200603	44310000
	12220103	44310000
	12220203	44310000
	12220403	44310000
	55301202	44310000
BR001000		44310000
	36800104	44317000
	11100104	44317000
	11110202	44317000
	12200207	44317000
	12200403	44317000
	12200603	44317000
	12220103	44317000
	12220203	44317000
	12220403	44317000
	55301202	44317000
BR001000		44317000

Budgeteinheit OV Ettlingenweier

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100105	42610000
	11110203	42610000
	12200404	42610000
	12200604	42610000
	12220104	42610000
	12220204	42610000
	12220404	42610000
	55301203	42610000
EW001000		42610000
	11100105	42610001
	11110203	42610001
	12200404	42610001
	12200604	42610001
	12220104	42610001
	12220204	42610001
	12220404	42610001
	55301203	42610001
EW001000		42610001
	11100105	42710029
	11110203	42710029
	12200404	42710029
	12200604	42710029
	12220104	42710029
	12220204	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220404	42710029
	55301203	42710029
EW001000		42710029
	11100105	42710034
	11110203	42710034
	12200404	42710034
	12200604	42710034
	12220104	42710034
	12220204	42710034
	12220404	42710034
	55301203	42710034
EW001000		42710034
	11100105	44290000
	11110203	44290000
	12200404	44290000
	12200604	44290000
	12220104	44290000
	12220204	44290000
	12220404	44290000
	55301203	44290000
EW001000		44290000
	11100105	44310000
	11110203	44310000
	12200404	44310000
	12200604	44310000
	12220104	44310000
	12220204	44310000
	12220404	44310000
	55301203	44310000
EW001000		44310000
	11100105	44317000
	11110203	44317000
	12200404	44317000
	12200604	44317000
	12220104	44317000
	12220204	44317000
	12220404	44317000
	55301203	44317000
EW001000		44317000

Budgeteinheit OV Oberweier

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100106	42610000
	11110204	42610000
	12200405	42610000
	12200605	42610000
	12220105	42610000
	12220205	42610000
	12220405	42610000
	55301204	42610000
OW001000		42610000
	11100106	42610001
	11110204	42610001
	12200405	42610001
	12200605	42610001
	12220105	42610001
	12220205	42610001
	12220405	42610001
	55301204	42610001
OW001000		42610001
	11100106	42710029
	11110204	42710029
	12200405	42710029
	12200605	42710029
	12220105	42710029
	12220205	42710029
	12220405	42710029
	55301204	42710029
OW001000		42710029
	11100106	42710034
	11110204	42710034
	12200405	42710034
	12200605	42710034
	12220105	42710034
	12220205	42710034
	12220405	42710034
	55301204	42710034
OW001000		42710034
	11100106	44290000
	11110204	44290000
	12200405	44290000
	12200605	44290000
	12220105	44290000
	12220205	44290000
	12220405	44290000
	55301204	44290000
OW001000		44290000
	11100106	44310000
	11110204	44310000
	12200405	44310000
	12200605	44310000
	12220105	44310000
	12220205	44310000
	12220405	44310000
	55301204	44310000
OW001000		44310000
	11100106	44317000
	11110204	44317000
	12200405	44317000
	12200605	44317000
	12220105	44317000
	12220205	44317000
	12220405	44317000
	55301204	44317000
OW001000		44317000

Budgeteinheit OV Schluttenbach

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100107	42610000
	11110205	42610000
	12200406	42610000
	12200606	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220106	42610000
	12220206	42610000
	12220406	42610000
	55301205	42610000
SL001000		42610000
	11100107	42610001
	11110205	42610001
	12200406	42610001
	12200606	42610001
	12220106	42610001
	12220206	42610001
	12220406	42610001
	55301205	42610001
SL001000		42610001
	11100107	42710029
	11110205	42710029
	12200406	42710029
	12200606	42710029
	12220106	42710029
	12220206	42710029
	12220406	42710029
	55301205	42710029
SL001000		42710029
	11100107	42710034
	11110205	42710034
	12200406	42710034
	12200606	42710034
	12220106	42710034
	12220206	42710034
	12220406	42710034
	55301205	42710034
SL001000		42710034
	11100107	44290000
	11110205	44290000
	12200406	44290000
	12200606	44290000
	12220106	44290000
	12220206	44290000
	12220406	44290000
	55301205	44290000
SL001000		44290000
	11100107	44310000
	11110205	44310000
	12200406	44310000
	12200606	44310000
	12220106	44310000
	12220206	44310000
	12220406	44310000
	55301205	44310000
SL001000		44310000
	11100107	44317000
	11110205	44317000
	12200406	44317000
	12200606	44317000
	12220106	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220206	44317000
	12220406	44317000
	55301205	44317000
SL001000		44317000
Budgeteinheit OV Schöllbronn		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100108	42610000
	11110206	42610000
	12200407	42610000
	12200607	42610000
	12220107	42610000
	12220207	42610000
	12220407	42610000
	55301206	42610000
SOE01000		42610000
	11100108	42610001
	11110206	42610001
	12200407	42610001
	12200607	42610001
	12220107	42610001
	12220207	42610001
	12220407	42610001
	55301206	42610001
SOE01000		42610001
	11100108	42710029
	11110206	42710029
	12200407	42710029
	12200607	42710029
	12220107	42710029
	12220207	42710029
	12220407	42710029
	55301206	42710029
SOE01000		42710029
	11100108	42710034
	11110206	42710034
	12200407	42710034
	12200607	42710034
	12220107	42710034
	12220207	42710034
	12220407	42710034
	55301206	42710034
SOE01000		42710034
	11100108	44290000
	11110206	44290000
	12200407	44290000
	12200607	44290000
	12220107	44290000
	12220207	44290000
	12220407	44290000
	55301206	44290000
SOE01000		44290000
	11100108	44310000
	11110206	44310000
	12200407	44310000
	12200607	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12220107	44310000
	12220207	44310000
	12220407	44310000
	55301206	44310000
SOE01000		44310000
Budgeteinheit OV Spessart		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100103	42610000
	11110201	42610000
	12200205	42610000
	12200402	42610000
	12200602	42610000
	12220102	42610000
	12220202	42610000
	12220402	42610000
	55301201	42610000
SP001000		42610000
	11100103	42610001
	11110201	42610001
	12200205	42610001
	12200402	42610001
	12200602	42610001
	12220102	42610001
	12220202	42610001
	12220402	42610001
	55301201	42610001
SP001000		42610001
	11100103	42710029
	11110201	42710029
	12200205	42710029
	12200402	42710029
	12200602	42710029
	12220102	42710029
	12220202	42710029
	12220402	42710029
	55301201	42710029
SP001000		42710029
	11100103	42710034
	11110201	42710034
	12200205	42710034
	12200402	42710034
	12200602	42710034
	12220102	42710034
	12220202	42710034
	12220402	42710034
	55301201	42710034
SP001000		42710034
	11100103	44290000
	11110201	44290000
	12200205	44290000
	12200402	44290000
	12200602	44290000
	12220102	44290000
	12220202	44290000
	12220402	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55301201	44290000
SP001000		44290000
	11100103	44310000
	11110201	44310000
	12200205	44310000
	12200402	44310000
	12200602	44310000
	12220102	44310000
	12220202	44310000
	12220402	44310000
	55301201	44310000
SP001000		44310000
	11100103	44317000
	11110201	44317000
	12200205	44317000
	12200402	44317000
	12200602	44317000
	12220102	44317000
	12220202	44317000
	12220402	44317000
	55301201	44317000
SP001000		44317000
Budgeteinheit Park- und Gartenanlagen		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55100201	42110000
	11250101	42110001
	55100101	42110001
	55100101	42120011
	11240202	42510000
	11240501	42510000
	53700401	42510000
	55100101	42510000
	55100201	42510000
	55100401	42510000
	55300101	42510000
	55300201	42510000
	55300301	42510000
	55300401	42510000
	55300501	42510000
PG001000		42510000
	11240202	42610000
	11240501	42610000
	53700401	42610000
	55100101	42610000
	55100201	42610000
	55100401	42610000
	55300101	42610000
	55300201	42610000
	55300301	42610000
	55300401	42610000
	55300501	42610000
PG001000		42610000
	11240202	42610001
	11240501	42610001
	53700401	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55100101	42610001
	55100201	42610001
	55100401	42610001
	55300101	42610001
	55300201	42610001
	55300301	42610001
	55300401	42610001
	55300501	42610001
PG001000		42610001
	11240202	42710007
	11240501	42710007
	11250101	42710007
	11250201	42710007
	53700201	42710007
	53700401	42710007
	54100101	42710007
	55100101	42710007
	55100201	42710007
	55100401	42710007
	55200101	42710007
	55200301	42710007
	55300101	42710007
	55300201	42710007
	55300301	42710007
	55300401	42710007
	55300501	42710007
PG001000		42710007
	11240202	42710029
	11240501	42710029
	11250201	42710029
	53700401	42710029
	55100101	42710029
	55100201	42710029
	55100401	42710029
	55300101	42710029
	55300201	42710029
	55300301	42710029
	55300401	42710029
	55300501	42710029
PG001000		42710029
	11240202	42710034
	11240501	42710034
	53700401	42710034
	55100101	42710034
	55100201	42710034
	55100401	42710034
	55300101	42710034
	55300201	42710034
	55300301	42710034
	55300401	42710034
	55300501	42710034
PG001000		42710034
	55100101	42810003
	11240202	44290000
	11240501	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	53700401	44290000
	55100101	44290000
	55100201	44290000
	55100401	44290000
	55300101	44290000
PG001000		44290000
	11240202	44310000
	11240501	44310000
	53700401	44310000
	55100101	44310000
	55100201	44310000
	55100401	44310000
PG001000		44310000
	11240202	44317000
	11240501	44317000
	53700401	44317000
	55100101	44317000
	55100201	44317000
	55100401	44317000
	55300101	44317000
	55300201	44317000
	55300301	44317000
	55300401	44317000
	55300501	44317000
PG001000		44317000
	11240202	44520000
	11240501	44520000
	11250101	44520000
	11250201	44520000
	53700201	44520000
	53700401	44520000
	55100101	44520000
	55100201	44520000
	55100401	44520000
	55200301	44520000
	55300101	44520000
	55300201	44520000
	55300301	44520000
PG001000		44520000

Budgeteinheit Parkscheinautomaten

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54600101	42210000
	54600101	42710000
	54600101	44310000

Budgeteinheit Personalabteilung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120101	42610000
	11120201	42610000
	11120301	42610000
	11200101	42610000
	11210201	42610000
	11210501	42610000
	11210601	42610000
	11210701	42610000
PA001000		42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120101	42610001
	11120201	42610001
	11120301	42610001
	11200101	42610001
	11210201	42610001
	11210501	42610001
	11210601	42610001
	11210701	42610001
PA001000		42610001
	11120101	42710029
	11120201	42710029
	11120301	42710029
	11200101	42710029
	11210101	42710029
	11210201	42710029
	11210301	42710029
	11210401	42710029
	11210501	42710029
	11210601	42710029
	11210701	42710029
PA001000		42710029
	11120101	42710034
	11120201	42710034
	11120301	42710034
	11200101	42710034
	11210101	42710034
	11210201	42710034
	11210301	42710034
	11210401	42710034
	11210501	42710034
	11210601	42710034
	11210701	42710034
PA001000		42710034
	11120101	44290000
	11120201	44290000
	11120301	44290000
	11200101	44290000
	11210101	44290000
	11210201	44290000
	11210301	44290000
	11210401	44290000
	11210501	44290000
	11210601	44290000
	11210701	44290000
PA001000		44290000
	11120101	44310000
	11120201	44310000
	11120301	44310000
	11200101	44310000
	11210101	44310000
	11210201	44310000
	11210301	44310000
	11210401	44310000
	11210501	44310000
	11210601	44310000

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

Budgeteinheit Personalausgaben

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

Budgeteinheit Pestalozzischule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100301	42610000
	21100301	42610001
	21100301	42710007
	21100301	42710011
	21100301	42710029
	21100301	42710034
	21100301	42740000
	21100301	42750000
	21100301	42810000
	21100301	44290000
	21100301	44310000
	21100301	44317000

Budgeteinheit Planungsamt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	51100101	42610000
	51100102	42610000
	51110101	42610000
	51110801	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
PLA01000		42610000
	51100101	42610001
	51100102	42610001
	51110101	42610001
	51110801	42610001
PLA01000		42610001
	51100101	42710000
	51100102	42710000
	51110101	42710000
	51110801	42710000
PLA01000		42710000
	51100101	42710007
	51100102	42710007
	51110101	42710007
	51110801	42710007
PLA01000		42710007
	51100101	42710029
	51100102	42710029
	51110101	42710029
	51110801	42710029
PLA01000		42710029
	51100101	42710034
	51100102	42710034
	51110101	42710034
	51110801	42710034
PLA01000		42710034
	51100101	44290000
	51100102	44290000
	51110101	44290000
	51110801	44290000
PLA01000		44290000
	51100101	44290003
	51100102	44290003
	51110101	44290003
	51110801	44290003
PLA01000		44290003
	51100101	44310000
	51100102	44310000
	51110101	44310000
	51110801	44310000
PLA01000		44310000
	51100101	44317000
	51100102	44317000
	51110101	44317000
	51110801	44317000
PLA01000		44317000
	51100101	44520000
	51100102	44520000
	51110101	44520000
	51110801	44520000
PLA01000		44520000
Budgeteinheit Post- und Fernsprechstelle		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42610000
	11260201	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11260201	42710034
	11260201	44290000
	11260201	44310000
Budgeteinheit Rechtsamt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230101	42610000
	11230201	42610000
	11230301	42610000
	11230501	42610000
	11230503	42610000
	11260701	42610000
	12240501	42610000
JU001000		42610000
	11230101	42610001
	11230201	42610001
	11230301	42610001
	11230501	42610001
	11230503	42610001
	11260701	42610001
	12240501	42610001
JU001000		42610001
	11230101	42710007
	11230201	42710007
	11230301	42710007
	11230501	42710007
	11230503	42710007
	11260701	42710007
	12240501	42710007
JU001000		42710007
	11230101	42710029
	11230201	42710029
	11230301	42710029
	11230501	42710029
	11230503	42710029
	11260701	42710029
	12240501	42710029
JU001000		42710029
	11230101	42710034
	11230201	42710034
	11230301	42710034
	11230501	42710034
	11230503	42710034
	11260701	42710034
	12240501	42710034
JU001000		42710034
	11230101	44290000
	11230201	44290000
	11230301	44290000
	11230501	44290000
	11230503	44290000
	11260701	44290000
	12240501	44290000
JU001000		44290000
	11230101	44310000
	11230201	44310000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230301	44310000
	11230501	44310000
	11230503	44310000
	11260701	44310000
JU001000		44310000
	11230101	44317000
	11230201	44317000
	11230301	44317000
	11230501	44317000
	11230503	44317000
	11260701	44317000
JU001000		44317000

Budgeteinheit Reinigung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	42450001

Budgeteinheit Revision

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

Budgeteinheit Sanierung Toiletten Schulen

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

Budgeteinheit Schillerschule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100302	42610000
	21100302	42610001
	21100302	42710007
	21100302	42710011
	21100302	42710029
	21100302	42710034
	21100302	42740000
	21100302	42750000
	21100302	44290000
	21100302	44310000
	21100302	44317000

Budgeteinheit Schloss- u. Hallenverwaltung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57300802	33210000
	57300804	33210000
	57300805	33210000
	57300809	33210000
	57300810	33210000
	57500501	33210000
	57500502	33210000
	57500503	33210000
	57500504	33210000
	57300801	33210008
	57300804	34110000
	57300809	34610000
	57500501	34610000
	57500503	34610000
	57500504	34610000
	57300809	42120000
	57300810	42120000
	57500503	42120000
	57500504	42120000
	57300801	42220001
	57300804	42410011
	57300805	42410011
	57300809	42410011
	57300810	42410011
	57500501	42410011
	57500502	42410011
	57500503	42410011
	57500504	42410011
SHV01000		42610000
SHV01000		42610001
	57300804	42710000
	57300809	42710000
	57300810	42710000
	57500501	42710000
	57500503	42710000
	57500504	42710000
	57500501	42710029

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SHV01000		42710029
	57300701	42710034
	57300804	42710034
	57300805	42710034
	57300809	42710034
	57300810	42710034
	57500501	42710034
	57500502	42710034
	57500503	42710034
	57500504	42710034
SHV01000		42710034
	57300804	42910000
	57300805	42910000
	57300809	42910000
	57300810	42910000
	57500501	42910000
	57500502	42910000
	57500503	42910000
	57500504	42910000
SHV01000		42910000
	57300804	44290000
	57300805	44290000
	57300809	44290000
	57300810	44290000
	57500501	44290000
	57500502	44290000
	57500503	44290000
	57500504	44290000
SHV01000		44290000
	57300804	44310000
	57300805	44310000
	57300809	44310000
	57300810	44310000
	57500501	44310000
	57500502	44310000
	57500503	44310000
	57500504	44310000
SHV01000		44310000
	57300804	44317000
	57300805	44317000
	57300809	44317000
	57300810	44317000
	57500501	44317000
	57500502	44317000
	57500503	44317000
	57500504	44317000
SHV01000		44317000
	57300809	44410000
	57500504	44410000
	57500503	44430000

Budgeteinheit Schlossfestspiele

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SFSE0001		31480000
SFSE0002		33210006
SFSE0001		33210007
SFSE0013		34210000
SFSE0001		34610000
SFSE0015		34610000
	26100110	42510000
	26100208	42510000
	26100618	42510000
	26100619	42510000
	26100620	42510000
	26100621	42510000
	26100758	42510000
	26100759	42510000
	26100760	42510000
	26100761	42510000
	26100762	42510000
	26100763	42510000
	26100764	42510000
	26100765	42510000
	26100766	42510000
	26100767	42510000
SFSE0001		42510000
	26100110	42610000
	26100208	42610000
	26100618	42610000
	26100619	42610000
	26100620	42610000
	26100621	42610000
	26100758	42610000
	26100759	42610000
	26100760	42610000
	26100761	42610000
	26100762	42610000
	26100763	42610000
	26100764	42610000
	26100765	42610000
	26100766	42610000
	26100767	42610000
SFSE0001		42610000
	26100110	42610001
	26100208	42610001
	26100618	42610001
	26100619	42610001
	26100620	42610001
	26100621	42610001
	26100758	42610001
	26100759	42610001
	26100760	42610001
	26100761	42610001
	26100762	42610001
	26100763	42610001
	26100764	42610001
	26100765	42610001
	26100766	42610001
	26100767	42610001
SFSE0001		42610001
	26100110	42710000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100208	42710000
	26100618	42710000
	26100619	42710000
	26100620	42710000
	26100621	42710000
	26100758	42710000
	26100759	42710000
	26100760	42710000
	26100761	42710000
	26100762	42710000
	26100763	42710000
	26100764	42710000
	26100765	42710000
	26100766	42710000
	26100767	42710000
SFSE0001		42710000
SFSE0013		42710000
	26100110	42710002
	26100208	42710002
	26100618	42710002
	26100619	42710002
	26100620	42710002
	26100621	42710002
	26100758	42710002
	26100759	42710002
	26100760	42710002
	26100761	42710002
	26100762	42710002
	26100763	42710002
	26100764	42710002
	26100765	42710002
	26100766	42710002
	26100767	42710002
SFSE0003		42710002
SFSE0004		42710002
SFSE0005		42710002
SFSE0008		42710002
SFSE0009		42710002
SFSE0010		42710002
	26100110	42710003
	26100208	42710003
	26100618	42710003
	26100619	42710003
	26100620	42710003
	26100621	42710003
	26100758	42710003
	26100759	42710003
	26100760	42710003
	26100761	42710003
	26100762	42710003
	26100763	42710003
	26100764	42710003
	26100765	42710003
	26100766	42710003
	26100767	42710003

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SFSE0001		42710003
	26100110	42710012
	26100208	42710012
	26100618	42710012
	26100619	42710012
	26100620	42710012
	26100621	42710012
	26100758	42710012
	26100759	42710012
	26100760	42710012
	26100761	42710012
	26100762	42710012
	26100763	42710012
	26100764	42710012
	26100765	42710012
	26100766	42710012
	26100767	42710012
SFSE0001		42710012
	26100110	42710029
	26100208	42710029
	26100618	42710029
	26100619	42710029
	26100620	42710029
	26100621	42710029
	26100758	42710029
	26100759	42710029
	26100760	42710029
	26100761	42710029
	26100762	42710029
	26100763	42710029
	26100764	42710029
	26100765	42710029
	26100766	42710029
	26100767	42710029
SFSE0001		42710029
SFSE0002		42710029
	26100110	42710034
	26100208	42710034
	26100618	42710034
	26100619	42710034
	26100620	42710034
	26100621	42710034
	26100758	42710034
	26100759	42710034
	26100760	42710034
	26100761	42710034
	26100762	42710034
	26100763	42710034
	26100764	42710034
	26100765	42710034
	26100766	42710034
	26100767	42710034
SFSE0001		42710034
	26100110	44290001
	26100208	44290001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100618	44290001
	26100619	44290001
	26100620	44290001
	26100621	44290001
	26100758	44290001
	26100759	44290001
	26100760	44290001
	26100761	44290001
	26100762	44290001
	26100763	44290001
	26100764	44290001
	26100765	44290001
	26100766	44290001
	26100767	44290001
	26100110	44290000
	26100208	44290000
	26100618	44290000
	26100619	44290000
	26100620	44290000
	26100621	44290000
	26100758	44290000
	26100759	44290000
	26100760	44290000
	26100761	44290000
	26100762	44290000
	26100763	44290000
	26100764	44290000
	26100765	44290000
	26100766	44290000
	26100767	44290000
SFSE0001		44290000
	26100110	44310000
	26100208	44310000
	26100618	44310000
	26100619	44310000
	26100620	44310000
	26100621	44310000
	26100758	44310000
	26100759	44310000
	26100760	44310000
	26100761	44310000
	26100762	44310000
	26100763	44310000
	26100764	44310000
	26100765	44310000
	26100766	44310000
	26100767	44310000
SFSE0001		44310000
	26100110	44317000
	26100208	44317000
	26100618	44317000
	26100619	44317000
	26100620	44317000
	26100621	44317000
	26100758	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	26100759	44317000
	26100760	44317000
	26100761	44317000
	26100762	44317000
	26100763	44317000
	26100764	44317000
	26100765	44317000
	26100766	44317000
	26100767	44317000
SFSE0001		44317000
	26100110	44430000
	26100208	44430000
	26100618	44430000
	26100619	44430000
	26100620	44430000
	26100621	44430000
	26100758	44430000
	26100759	44430000
	26100760	44430000
	26100761	44430000
	26100762	44430000
	26100763	44430000
	26100764	44430000
	26100765	44430000
	26100766	44430000
	26100767	44430000
SFSE0001		44430000

Budgeteinheit Schülerbeförderung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21400102	42710000
	21400103	42710000
	21400104	42710000

Budgeteinheit Schülerhorte

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	3650010201	42610000
	3650010201	42610001
	3650010201	42710029
	3650010201	42710034
	3650010201	42790000
	3650010201	43580000
	3650010201	44290000
	3650010201	44310000
	3650010201	44317000

Budgeteinheit Sonstige Verrechnungen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110001

Budgeteinheit Soziale Angelegenheiten

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11140801	42610000
	11141101	42610000
	25210302	42610000
	28100104	42610000
	31100801	42610000
	31400102	42610000
	31600101	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200101	42610000
	36200301	42610000
	36200401	42610000
	36300301	42610000
	41400101	42610000
SOZA1000		42610000
	11140801	42610001
	11141101	42610001
	25210302	42610001
	28100104	42610001
	31100801	42610001
	31400102	42610001
	31600101	42610001
	36200101	42610001
	36200301	42610001
	36200401	42610001
	36300301	42610001
	41400101	42610001
SOZA1000		42610001
	11140801	42710007
	11141101	42710007
	25210302	42710007
	28100104	42710007
	31400102	42710007
	31600101	42710007
	36200101	42710007
	36200301	42710007
	36200401	42710007
	36300301	42710007
	36800101	42710007
	41400101	42710007
SOZA1000		42710007
	11140801	42720001
	11141101	42710029
	25210302	42710029
	28100104	42710029
	31400102	42710029
	31600101	42710029
	31800801	42710029
	36200101	42710029
	36200301	42710029
	36200401	42710029
	36300301	42710029
	36800101	42710029
	41400101	42710029
SOZA1000		42710029
	11140801	42710034
	11141101	42710034
	25210302	42710034
	28100104	42710034
	31100801	42710034
	31400102	42710034
	31600101	42710034
	36200101	42710034
	36200301	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	36200401	42710034
	36300301	42710034
	41400101	42710034
SOZA1000		42710034
	11140801	44290000
	11141101	44290000
	25210302	44290000
	28100104	44290000
	31100801	44290000
	31400102	44290000
	31600101	44290000
	36200101	44290000
	36200301	44290000
	36200401	44290000
	36300301	44290000
	41400101	44290000
SOZA1000		44290000
	11140801	44310000
	11141101	44310000
	25210302	44310000
	28100104	44310000
	31400102	44310000
	31600101	44310000
	36200101	44310000
	36200301	44310000
	36200401	44310000
	36300301	44310000
	41400101	44310000
SOZA1000		44310000
	11140801	44317000
	11141101	44317000
	25210302	44317000
	28100104	44317000
	31100801	44317000
	31400102	44317000
	31600101	44317000
	36200101	44317000
	36200301	44317000
	36200401	44317000
	36300301	44317000
	41400101	44317000
SOZA1000		44317000

Budgeteinheit Stadtarchiv

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
SA001000		31480000
	25210201	34210000
SA001000		34610001
	25210101	42610000
	25210201	42610000
	25210301	42610000
	25210401	42610000
SA001000		42610000
	25210101	42610001
	25210201	42610001
	25210301	42610001

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	25210401	42610001
SA001000		42610001
	25210101	42710000
	25210201	42710000
	25210301	42710000
	25210101	42710007
	25210201	42710007
	25210301	42710007
	25210401	42710007
SA001000		42710007
	25210101	42710029
	25210201	42710029
	25210301	42710029
	25210401	42710029
SA001000		42710029
	25210101	42710034
	25210201	42710034
	25210301	42710034
	25210401	42710034
SA001000		42710034
	25210101	44290000
	25210201	44290000
	25210301	44290000
	25210401	44290000
SA001000		44290000
	25210101	44310000
	25210201	44310000
	25210301	44310000
	25210401	44310000
SA001000		44310000
	25210101	44317000
	25210201	44317000
	25210301	44317000
	25210401	44317000
SA001000		44317000

Budgeteinheit Stadtbibliothek

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200101	33210000
	27200201	33210000
	27200301	33210000
	27200401	33210000
	27200601	33210006
	27200601	34210000
BI001000		34610000
	27200101	34610001
	27200201	34610001
	27200301	34610001
	27200401	34610001
	27200101	42410011
	27200201	42410011
	27200301	42410011
	27200401	42410011
	27200501	42410011
	27200601	42410011
BI001000		42410011

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200101	42610000
	27200201	42610000
	27200301	42610000
	27200401	42610000
	27200501	42610000
	27200601	42610000
BI001000		42610000
	27200101	42610001
	27200201	42610001
	27200301	42610001
	27200401	42610001
	27200501	42610001
	27200601	42610001
BI001000		42610001
	27200101	42710000
	27200201	42710000
	27200301	42710000
	27200401	42710000
	27200501	42710000
	27200601	42710000
BI001000		42710000
	27200101	42710005
	27200201	42710005
	27200301	42710005
	27200401	42710005
BI001000		42710005
	27200101	42710007
	27200201	42710007
	27200301	42710007
	27200401	42710007
	27200501	42710007
	27200601	42710007
BI001000		42710007
	27200101	42710010
	27200201	42710010
	27200301	42710010
	27200401	42710010
BI001000		42710010
	27200101	42710017
	27200201	42710017
	27200301	42710017
	27200401	42710017
	27200501	42710017
	27200601	42710017
BI001000		42710017
	27200101	42710029
	27200201	42710029
	27200301	42710029
	27200401	42710029
	27200501	42710029
	27200601	42710029
BI001000		42710029
	27200101	42710034
	27200201	42710034
	27200301	42710034

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27200401	42710034
	27200501	42710034
	27200601	42710034
BI001000		42710034
	27200101	44290000
	27200201	44290000
	27200301	44290000
	27200401	44290000
	27200501	44290000
	27200601	44290000
BI001000		44290000
	27200101	44310000
	27200201	44310000
	27200301	44310000
	27200401	44310000
	27200501	44310000
	27200601	44310000
BI001000		44310000
	27200101	44317000
	27200201	44317000
	27200301	44317000
	27200401	44317000
	27200501	44317000
	27200601	44317000
BI001000		44317000
	27200101	44430000
	27200201	44430000
	27200301	44430000
	27200401	44430000
	27200501	44430000
	27200601	44430000
BI001000		44430000

Budgeteinheit Stadtgärtnerei

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11250201	42110001
	11250201	42220000
	11250201	42510000
	11250201	42610000
	11250201	42610001
	11250201	42710000
	11250201	42710034
	11250201	42710035
	11250201	42810004
	11250201	44293000
	11250201	44310000
	11250201	44317000

Budgeteinheit Stadtinformation

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500102	42610000
	57500801	42610000
SI001000		42610000
	57500102	42610001
	57500801	42610001
SI001000		42610001
	57500102	42710000
	57500801	42710000
SI001000		42710000
	57500102	42710029
	57500801	42710029
SI001000		42710029
	57500102	42710034
	57500801	42710034
SI001000		42710034
	57500102	42910000
	57500102	42910001
	57500102	44290000
	57500801	44290000
SI001000		44290000
	57500102	44310000
	57500801	44310000
SI001000		44310000
	57500102	44317000
	57500801	44317000
SI001000		44317000
	57500102	44410000
	57500801	44410000
SI001000		44410000

Budgeteinheit Stadtkasse

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120403	42510000
	11220601	42510000
	11220701	42510000
	53701002	42510000
KAS01000		42510000
	11120403	42610000
	11220601	42610000
	11220701	42610000
	53701002	42610000
KAS01000		42610000
	11120403	42610001
	11220601	42610001
	11220701	42610001
	53701002	42610001
KAS01000		42610001
	53701002	42710000
	11120403	42710029
	11220601	42710029
	11220701	42710029
	53701002	42710029
KAS01000		42710029
	11120403	42710034
	11220601	42710034
	11220701	42710034
	53701002	42710034
KAS01000		42710034
	11120403	44290000
	11220601	44290000
	11220701	44290000
	53701002	44290000
KAS01000		44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120403	44310000
	11220601	44310000
	11220701	44310000
	53701002	44310000
KAS01000		44310000
	11120403	44317000
	11220601	44317000
	11220701	44317000
	53701002	44317000
KAS01000		44317000
	11220601	45930010

Budgeteinheit Standesamt

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12230101	42610000
	12230201	42610000
	12230401	42610000
	12230501	42610000
	12230601	42610000
	12230701	42610000
	12230801	42610000
	12230901	42610000
STA01000		42610000
	12230101	42610001
	12230201	42610001
	12230401	42610001
	12230501	42610001
	12230601	42610001
	12230701	42610001
	12230801	42610001
	12230901	42610001
STA01000		42610001
	12230101	42710029
	12230201	42710029
	12230401	42710029
	12230501	42710029
	12230601	42710029
	12230701	42710029
	12230801	42710029
	12230901	42710029
STA01000		42710029
	12230101	42710034
	12230201	42710034
	12230401	42710034
	12230501	42710034
	12230601	42710034
	12230701	42710034
	12230801	42710034
	12230901	42710034
STA01000		42710034
	12230101	44290000
	12230201	44290000
	12230401	44290000
	12230501	44290000
	12230601	44290000
	12230701	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12230801	44290000
	12230901	44290000
STA01000		44290000
	12230101	44310000
	12230201	44310000
	12230401	44310000
	12230501	44310000
	12230601	44310000
	12230701	44310000
	12230801	44310000
	12230901	44310000
STA01000		44310000
	12230101	44317000
	12230201	44317000
	12230401	44317000
	12230501	44317000
	12230601	44317000
	12230701	44317000
	12230801	44317000
	12230901	44317000
STA01000		44317000

Budgeteinheit Stellplatzablöse BOA

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
BOA01000		50300000
BOA01000		51190000

Budgeteinheit Steuerverwaltung

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11320101	42610000
	11320201	42610000
	11320301	42610000
STE01000		42610000
	11320101	42610001
	11320201	42610001
	11320301	42610001
STE01000		42610001
	11320101	42710029
	11320201	42710029
	11320301	42710029
STE01000		42710029
	11320101	42710034
	11320201	42710034
	11320301	42710034
STE01000		42710034
	11320101	44290000
	11320201	44290000
	11320301	44290000
STE01000		44290000
	11320101	44310000
	11320201	44310000
	11320301	44310000
STE01000		44310000
	11320101	44317000
	11320201	44317000
	11320301	44317000
STE01000		44317000

Budgeteinheit Straßen, Wege, Brücken		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42110001
	54100101	42120000
	54100101	42120001
	54100101	42120002
	54100101	42120004
	54100101	42120011
	54100101	42410007
	54100101	42710000
	54100101	42710007
	54100101	42710034
	54100101	42810003
	54100101	44290000
	54100101	44520000
Budgeteinheit Straßenbeleuchtung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100101	42710000
Budgeteinheit Thiebauthschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100101	42610000
	21100101	42610001
	21100101	42710007
	21100101	42710011
	21100101	42710029
	21100101	42710034
	21100101	42740000
	21100101	42750000
	21100101	44290000
	21100101	44310000
	21100101	44317000
Budgeteinheit Tiefbauverwaltung		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11120405	42510000
	11120406	42510000
	11120407	42510000
	11250101	42510000
	12800102	42510000
	42410301	42510000
	53700201	42510000
	54100101	42510000
	54100801	42510000
	54800101	42510000
	55200101	42510000
	55200201	42510000
	55200301	42510000
	56100101	42510000
TB001000		42510000
	11120405	42610000
	11120406	42610000
	11120407	42610000
	11250101	42610000
	12800102	42610000
	42410301	42610000
	53700201	42610000
	54100101	42610000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100801	42610000
	54800101	42610000
	55200101	42610000
	55200201	42610000
	55200301	42610000
	56100101	42610000
TB001000		42610000
	11120405	42610001
	11120406	42610001
	11120407	42610001
	11250101	42610001
	12800102	42610001
	42410301	42610001
	53700201	42610001
	54100101	42610001
	54100801	42610001
	54800101	42610001
	55200101	42610001
	55200201	42610001
	55200301	42610001
	56100101	42610001
TB001000		42610001
	11120405	42710029
	11120406	42710029
	11120407	42710029
	11250101	42710029
	12800102	42710029
	42410301	42710029
	53700201	42710029
	54100101	42710029
	54100801	42710029
	54800101	42710029
	55200101	42710029
	55200201	42710029
	55200301	42710029
	56100101	42710029
TB001000		42710029
	11120405	42710034
	11120406	42710034
	11120407	42710034
	11250101	42710034
	12800102	42710034
	53700201	42710034
	54100801	42710034
	54800101	42710034
	55200101	42710034
	55200201	42710034
	55200301	42710034
	56100101	42710034
TB001000		42710034
	11120405	44290000
	11120406	44290000
	11120407	44290000
	11250101	44290000
	12800102	44290000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	53700201	44290000
	54100101	44290000
	54100801	44290000
	54800101	44290000
	55200201	44290000
	55200301	44290000
	56100101	44290000
TB001000		44290000
	11120405	44310000
	11120406	44310000
	11120407	44310000
	11250101	44310000
	12800102	44310000
	42410301	44310000
	53700201	44310000
	54100101	44310000
	54100801	44310000
	54800101	44310000
	55200101	44310000
	55200201	44310000
	55200301	44310000
	56100101	44310000
TB001000		44310000
	11120405	44317000
	11120406	44317000
	11120407	44317000
	11250101	44317000
	12800102	44317000
	42410301	44317000
	53700201	44317000
	54100101	44317000
	54100801	44317000
	54800101	44317000
	55200101	44317000
	55200201	44317000
	55200301	44317000
	56100101	44317000
TB001000		44317000

Budgeteinheit Umweltschutz

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

Budgeteinheit Unbebaute Grundstücke

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11330401	42110000
	11330401	42310000
	11330401	44290000
	11330401	44410000

Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11100101 bis 11241301	42110001
	11250102 bis 11250104	42110001
	11260101 bis53701002	42110001
	54100102 bis 54800101	42110001
	55100401 bis 3650020101	42110001
alle		42110001

Budgeteinheit Unterhaltung Geräte,Werkze

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11240201	42210000
	21100101	42210000
	21100102	42210000
	21100103	42210000
	21100104	42210000
	21100105	42210000
	21100106	42210000
	21100107	42210000
	21100108	42210000
	21100301	42210000
	21100302	42210000
	21100401	42210000
	21100402	42210000
	21100603	42210000
	21100604	42210000

Budgeteinheit Verlässliche Grundschule

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100106	42610000
	21100106	42610001
	21100106	42710000
	21100106	42710029
	21100106	42710034
	21100106	44290000
	21100106	44310000
	21100106	44317000

Budgeteinheit interne Raummiete VMM

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
alle	alle	48110016

Budgeteinheit Versicherungen

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230503	44410001
	11230503	44410002
	11230503	44410003
	11230503	44410004
	11230503	44410005

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11230503	44410006
	11230503	44410007
	11230503	44410008
	11230503	44410009
	11230503	44410010
	11230503	44410011
	11230503	44410012
	11230503	44410013
	11230503	44410014
	11230503	44410015
	11230503	44410016
	11230503	44410017
	11230503	44410018
	11230503	44410019
Budgeteinheit Volkshochschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100101	33210000
	27100102	33210000
	27100103	33210000
	27100104	33210000
VHS01001		34610000
	27100101	42410011
	27100102	42410011
	27100103	42410011
	27100104	42410011
	27100105	42410011
	27100701	42410011
	27101001	42410011
VHS01000		42410011
	27100101	42610000
	27100102	42610000
	27100103	42610000
	27100104	42610000
	27100105	42610000
	27100701	42610000
	27101001	42610000
VHS01000		42610000
	27100101	42610001
	27100102	42610001
	27100103	42610001
	27100104	42610001
	27100105	42610001
	27100701	42610001
	27101001	42610001
VHS01000		42610001
	27100101	42710005
	27100102	42710005
	27100103	42710005
	27100104	42710005
	27100105	42710005
	27100701	42710005
	27101001	42710005
VHS01000		42710005
	27100101	42710017
	27100102	42710017

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100103	42710017
	27100104	42710017
	27100105	42710017
	27100701	42710017
	27101001	42710017
VHS01000		42710017
	27100101	42710029
	27100102	42710029
	27100103	42710029
	27100104	42710029
	27100105	42710029
	27100701	42710029
	27101001	42710029
VHS01000		42710029
	27100101	42710034
	27100102	42710034
	27100103	42710034
	27100104	42710034
	27100105	42710034
	27100701	42710034
	27101001	42710034
VHS01000		42710034
	27100101	42740000
	27100102	42740000
	27100103	42740000
	27100104	42740000
	27100101	42910000
	27100102	42910000
	27100103	42910000
	27100104	42910000
	27100105	42910000
	27100701	42910000
	27101001	42910000
VHS01000		42910000
	27100101	44290000
	27100102	44290000
	27100103	44290000
	27100104	44290000
	27100105	44290000
	27100701	44290000
	27101001	44290000
VHS01000		44290000
	27100101	44310000
	27100102	44310000
	27100103	44310000
	27100104	44310000
	27100105	44310000
	27100701	44310000
	27101001	44310000
VHS01000		44310000
	27100101	44317000
	27100102	44317000
	27100103	44317000
	27100104	44317000
	27100105	44317000

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	27100701	44317000
	27101001	44317000
VHS01000		44317000
	27100101	44430000
	27100102	44430000
	27100103	44430000
	27100104	44430000
	27100105	44430000
	27100701	44430000
	27101001	44430000
VHS01000		44430000

Budgeteinheit Wahl- u. statistisches Amt

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

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	12100310	42710029
WA001000		42710029
	12100301	42710034
	12100302	42710034
	12100303	42710034
	12100304	42710034
	12100305	42710034
	12100306	42710034
	12100307	42710034
	12100308	42710034
	12100309	42710034
	12100310	42710034
WA001000		42710034
	12100301	44290000
	12100302	44290000
	12100303	44290000
	12100304	44290000
	12100305	44290000
	12100306	44290000
	12100307	44290000
	12100308	44290000
	12100309	44290000
	12100310	44290000
WA001000		44290000
	12100301	44310000
	12100302	44310000
	12100303	44310000
	12100304	44310000
	12100305	44310000
	12100306	44310000
	12100307	44310000
	12100308	44310000
	12100309	44310000
	12100310	44310000
WA001000		44310000
	12100301	44317000
	12100302	44317000
	12100303	44317000
	12100304	44317000
	12100305	44317000
	12100306	44317000
	12100307	44317000
	12100308	44317000
	12100309	44317000
	12100310	44317000
WA001000		44317000

Budgeteinheit Wasserläufe

Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	55200101	42120000
	55200201	42120000
	55200101	44290000
	55200101	44520000

Budgeteinheit Weihnachtsmarkt		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	57500301	44290000
	57500301	44410000

Budgeteinheit Wilhelm-Lorenz-Realschule		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	21100402	42610000
	21100402	42610001
	21100402	42710007
	21100402	42710011
	21100402	42710029
	21100402	42710034
	21100402	42740000
	21100402	42750000
	21100402	44290000
	21100402	44310000
	21100402	44317000

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

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

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

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

Budgeteinheit öffentliche Bedürfnisanstalten		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	54100902	43180000

Budgeteinheit Öffentlichkeitsarbeit		
Kostenstelle	Auftrag	Kostenart
	11300101	42610000
	11300501	42610000
PS001000		42610000
	11300101	42610001
	11300501	42610001
PS001000		42610001
	11300101	42710029
	11300501	42710029
PS001000		42710029
	11300101	42710034
	11300501	42710034
PS001000		42710034
	11300101	44290000
	11300501	44290000
PS001000		44290000
	11300101	44310000
	11300501	44310000
PS001000		44310000
	11300101	44317000
	11300501	44317000
PS001000		44317000

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.659	104.750	733.333
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	556.100	695.820	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.618	172.772	1.858.858
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.060	1.526.090	1.750.492
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.505	644.322	177.449
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	637
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	449.930	454.750	278.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701.500	725.000	1.130.701
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.333.172**	**4.323.505**	**5.930.099**
12	-	Personalaufwendungen	12.168.393-	12.059.058-	15.420.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575.615-	9.649.121-	9.630.759-
15	-	Abschreibungen	4.173.691-	4.510.081-	216.481-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	762-
17	-	Transferaufwendungen	74.200-	273.700-	227.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.334-	1.790.821-	3.592.951-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.926.234-**	**28.282.781-**	**29.089.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.593.062-**	**23.959.276-**	**23.158.985-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.481.852	33.329.785	18.127.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.109.230-	9.888.847-	4.199.271-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.160.453-	4.302.871-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.212.168**	**19.138.067**	**13.927.989**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.380.894-**	**4.821.209-**	**9.230.996-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.327.142	0	3.172.935	5.525.075
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.836.925-	0	23.858.512-	25.886.099-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.509.783-**	**0**	**20.685.577-**	**20.361.025-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.050	0	1.036.230	355.821
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	133.603
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.699.000	0	18.690.300	7.426.045
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.766
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.574.050**	**0**	**19.726.530**	**7.937.234**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.000-	0	1.848.000-	2.136.669-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.102.240-	7.374.000-	8.376.950-	3.508.874-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.600-	0	746.700-	587.188-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	976.000-	0	6.641.960-	2.925.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.000-	96.860-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.181.840-**	**7.374.000-**	**17.636.610-**	**9.254.591-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**392.210**	**7.374.000-**	**2.089.920**	**1.317.357-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.117.573-**	**7.374.000-**	**18.595.657-**	**21.678.382-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt: 11.10.01.01 Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Gemeinderat

Produktverantwortung

- Herr Oberbürgermeister Arnold

Produkte: 11.10.01.03 – 11.10.01.08 Ortschaftsräte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortschaftsräte der Ortsverwaltungen

Produktverantwortung

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

Produkt: 11.10.01.11 Beiträge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeiträge der Stadt Ettlingen

Produktverantwortung

- Herr Kraut

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506	56	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829	4.615	11.261
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.976	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.335**	**25.647**	**11.261**
12	-	Personalaufwendungen	630.974-	634.565-	591.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.774-	120.307-	90.247-
15	-	Abschreibungen	30.442-	34.003-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	28.000-	22.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.254-	443.044-	404.514-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.202.445-**	**1.259.919-**	**1.108.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.177.111-**	**1.234.272-**	**1.096.788-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.260.384	5.275.719	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.078.275-	4.035.918-	152.132-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.997-	5.527-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.177.113**	**1.234.274**	**152.132-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2**	**2**	**1.248.920-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1110 Steuerung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2018: 33.588 €
Dazu gehören insb.: Sitzungs-, Besprechungs- und Veranstaltungsbewirtung, Präsente für Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen, Lehrfahrten Gemeinderat, Kondolenzbekundungen, Nachrufe, Kranzspenden und Buchgeschenkband, Aufwendungen für besondere Geburtstage
Bewirtung von Sitzungen unter Produktgruppe 1111 „Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung“

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 6.000 €
Raumkostenzuschuss an Externe

Zu lfd. Nr. 22 Aufwand für interne Leistungen
Sachkonto 48110006 Leistungen des Baubetriebshofes
HH-Ansatz 2018: 12.964 €
Dazu gehören insb.: Transporte, Ausstellungsauf- und –abbau, Vertretung OB-Fahrer, Beflaggung, Umzug Rathaus
Sachkonto 48110012 Miete für Einzelbelegung städtische Räume/Hallen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Veranstaltungen wie Jahresempfang, Informationsveranstaltungen, Ehrenamtsabend

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.411-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11100006001: DV-Geräte und Software Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.028-	0	38.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.028-**	**0**	**38.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.028-**	**0**	**38.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.028-**	**0**	**38.300-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006001 DV-Geräte und Software Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 38.300 €
Modernisierung Medientechnik Bürgersaal / EDV-Anteil (26.000 €), Switche für SPK (6.300 €), Ausbau Netzanbindung SPK (6.000 €)

I11100006002: DV - Ersatzbeschaff. Gemeindeorgane									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	16.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**16.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 16.500 €
Tablets für GR und Sitzungsdienst (Ersatzbeschaffung, 15.000 €) inkl. 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 Führinger, Herr Matzka, Herr Neumeister, Herr Noller, Frau Werner

Produkt: 11.11.02.07 Schulbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171	9	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134	52	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305**	**861**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	258.012-	252.532-	214.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.586-	10.742-	0
15	-	Abschreibungen	3.451-	4.204-	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812-	3.146-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.861-**	**270.624-**	**214.534-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.557-**	**269.763-**	**214.534-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	456.497	352.041	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.260-	81.507-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	680-	772-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348.557**	**269.763**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**214.534-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1111 Organisation & Dokumentation kommunale Willensbildung

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2018: 41.286 €
Bewirtung von Sitzungen, Nachrufe GR/OR, Klausurtagung

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 26.000 €
U. a. Fraktionsentschädigungen,
Beschluss Gemeinderat vom 16.07.2014:
Fraktion bis 5 Mitglieder 200 Euro/Monat
Fraktion ab 6 Mitglieder 250 Euro/Monat
Fraktion ab 11 Mitglieder 300 Euro/Monat
Beschluss Gemeinderat vom 11.12.2002:
Je Fraktionsmitglied 30 Euro/Monat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkt: 11.12.01.01 Grundsätze, Strategien, Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.01.02 Grundsätze, Strategien, Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.01.03 Grundsätze, Strategien, Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.01.04 Grundsätze, Strategien, IuK

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.02.01 Haushalts- und Finanzplanung Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung im Personalbereich

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.02.02 Haushalts- und Finanzplanung Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.03.01 Haushaltscontrolling Personalabteilung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.12.03.02 Haushaltscontrolling Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.01 Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.02 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kämmerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Kämmerei für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im kaufmännischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.03 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Stadtkasse für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im buchhalterischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.12.04.05 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im technischen Bereich

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.12.04.06 Stadtbau Ettlingen GmbH - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtbau Ettlingen GmbH

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.12.04.07 Stadtwerke Ettlingen GmbH - Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten des Stadtbauamtes für die Stadtwerke Ettlingen GmbH

Produktverantwortung

- Herr Metzen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	124	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.648	500.795	48.665
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.172**	**501.320**	**48.665**
12	-	Personalaufwendungen	871.637-	849.101-	779.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.967-	49.045-	0
15	-	Abschreibungen	26.397-	26.231-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.839-	6.839-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260-	21.453-	1.483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.003.100-**	**952.669-**	**780.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.928-**	**451.349-**	**731.845-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625.675	642.275	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.948-	169.033-	240-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.704-	24.647-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428.024**	**448.595**	**240-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**905-**	**2.754-**	**732.085-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 6.839 €
Anteilige Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (Berechnung nach Einwohnerzahl), Gesamtumlage 2018: 13.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11120006002: DV - Ersatzbeschaffungen Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**504-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11120009001: Erwerb von Beteiligungen u.a. Hauptamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11120009002: Erwerb von Beteiligungen u.a. KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11120009003: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtwerke GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.000-	900.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.900.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11120009004: Erhöh. d. Eigenkapitals Stadtbau GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.716.860-	976.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.716.860-**	**976.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.716.860-**	**976.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.716.860-**	**976.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11120009004 Erhöhung des Eigenkapitals Stadtbau GmbH
Sachkonto 78530000 Erwerb von Beteiligungen
HH-Ansatz 2018: 976.000 €
Stärkung des Eigenkapitalanteils

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 2017	Ansatz 2018
Anteil Prüfungszeit an Gesamtarbeitszeit	75%	75%
Anteil Beratungszeit außerhalb von Prüfungen an Gesamtarbeitszeit	25%	25%
Fristgerecht erfüllte Pflichtaufgaben	100%	100%

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.696	109.397	95.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	25.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.596**	**135.297**	**95.058**
12	-	Personalaufwendungen	390.898-	406.220-	342.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050-	11.650-	0
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750-	7.750-	427-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.398-**	**428.220-**	**342.959-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.803-**	**292.924-**	**247.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.788	346.830	20.098
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.585-	53.606-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.803**	**292.924**	**20.098**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**227.802-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**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	650-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650-**	**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	11.707-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.707-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt: 11.14.01.01 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt nach dem Chancengleichheitsgesetz (ChancenG) Aufgaben der Frauenförderung und Chancengleichheit in der Stadt wahr. Sie wirkt auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf, öffentlichem Leben und Verwaltung hin. Neben den verwaltungsinternen Aufgaben obliegt ihr auch, die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern.

- Die Beauftragte berät die Stadt in Fragen der Gleichstellungspolitik und arbeitet mit der Verwaltung zusammen. Sie ist bei Vorhaben der Stadt, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen.
- Zur Wahrnehmung der behördeninternen Frauenförderung stehen ihr insbesondere folgende Rechte zu:
  - unmittelbares Vortragsrecht In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung bei der Behördenleitung,
  - Teilnahme an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen bei Stellenbesetzungen,
  - Gelegenheit der Beteiligung bei Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,
  - Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von Frauen.

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Frau Jähn

Produkt: 11.14.05.01 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-Keppler

Produkt: 11.14.08.01 Integration und Asyl

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.14.08.02 Begegnungsladen K26

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 11.14.11.01 Behindertenbeauftragte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung für Menschen mit Behinderung. Netzwerk Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	31.500	39.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043	514	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.043**	**32.014**	**39.322**
12	-	Personalaufwendungen	189.454-	510.806-	249.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.806-	75.692-	52.692-
15	-	Abschreibungen	3.386-	4.583-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	36.000-	22.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.903-	26.892-	21.188-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.548-**	**653.973-**	**345.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.505-**	**621.959-**	**306.557-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.969	128.131	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.429-	123.216-	20.501-
23	-	kalkulatorische Kosten	602-	842-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.062-**	**4.073**	**20.501-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.567-**	**617.885-**	**327.058-**

Erläuterungen:
Produktbereich 1114 Zentrale Funktionen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Ende der Förderung Integrationsmanager zum 31.12.2017; Ansatz falls Weiterbewilligung der Maßnahme

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 59.354 €
Gleichstellungsbeauftragte (3.274 €): Chancengleichheitsplan, Projekt Vereinbarkeit Familie und Beruf
Städtepartnerschaften (41.000 €): Zuschuss Ortsteile, Projekte (Gatschina, Menfi, Clevedon, Middelkerke, Löbau), Anteil Champagnerfest, 65 Jahre Epernay, Europäische Projekte
Integration und Asyl (10.000 €): verschiedene Projekte wie Kochabende, kulturelle Veranstaltungen, interkulturelle Trainingswoche, offenes Atelier
K 26 Begegnungsladen (1.000 €): Tag der offenen Tür, Gesprächskreise
Bürgerschaftliches Engagement (1.280 €)
Behindertenbeauftragte (2.800 €): Fortführung Projekt „Leichte Sprache“

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 13.000 €
Städtepartnerschaften (12.000 €): Zuschuss für Vereine, Schüleraustausch, Jugendarbeit, ErasmusPlus
Behindertenbeauftragte (1.000 €): Netzwerk für Menschen mit Behinderung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	494-	600-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**600-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**600-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**494-**	**600-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11140005001 Erwerb von beweglichen Sachen Integration
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
div. Mobiliar Umzug Rathaus

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	3.442-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.442-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.442-**	**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 2017	Ansatz 2018
Anzahl betreuter PC-Benutzer	540	560
Anzahl betreuter PCs	635	655
davon vernetzte PCs	480	490
davon PCs ohne Netzanschluss	155	165
davon mobile Endgeräte	115	125
Anzahl betreuter Serversysteme (auch virtuell)	100	115
Anzahl betreuter Ausgabegeräte/Drucker/Fax	205	207
Anzahl betreuter Telefongeräte	755	795
davon mit VoIP-Technik	345	400
Anzahl betreuter Standorte (Gebäude)	58	59
Anzahl betreuter Fachanwendungen	200	205
Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten	95	100
Anzahl betreuter pädagogischer PC-Netzwerke	14	15
Anzahl Computerräume in Schulen	23	23
Anzahl vernetzter Räume in Schulen	320	325
Anzahl betreuter PCs, pädagogische Netzwerke	815	845

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411	398	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.167	36.163	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.578**	**36.561**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	463.620-	449.289-	409.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.785-	216.726-	22.307-
15	-	Abschreibungen	147.431-	161.513-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.156-	74.313-	59.197-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**968.993-**	**901.842-**	**491.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**932.415-**	**865.281-**	**491.466-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.056.307	982.562	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.350-	103.241-	8.180-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.542-	14.040-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**932.415**	**865.281**	**8.180-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**499.646-**

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 2018: 93.457 €
Organisationsuntersuchungen (Bauhofverlagerung, Raumkonzept Imaka, Bemessungen, Beratungen), Moderator AL-Klausur

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	4.200-	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.200-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.200-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.200-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005001 Erwerb von beweglichen Sachen IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.500 €
Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische

I11200005002: Erweiterung der Fernsprechanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.628-	20.000-	24.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.628-**	**20.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.628-**	**20.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.628-**	**20.000-**	**24.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11200005002 Erweiterung der Fernsprechanlage
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 24.000 €
Erweiterung VoIP-Infrastruktur SVE (15.000 €), All-IP / Aufrüstung bzw. Austausch Telefonanlagen an OT-Schulen (9.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt: 11.21.01.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkte: 11.21.02.01 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.03.01 Ausbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.03.03 Ausbildung - speziell

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.04.01 Fortbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.04.01 EDV-Schulungen für Standard-Software

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.01 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.02 Beihilfeumlage Pensionäre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Beihilfeumlage der Pensioäre

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.03 Leistungsentgelt Beamte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beamten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.04 Leistungsentgelt Beschäftigte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für das Leistungsentgelt der Beschäftigten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.05 Versorgungsumlage Pensionäre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für die Versorgungsumlage der Pensionäre

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.21.08.06 Versorgungsumlage - Aufwendungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen / Erstattungen bei Versetzungen von Beamten

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Kennzahlen:

zu Produkt 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl durchschnittliche Personalabrechnungsfälle je Monat	830	845

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000	23.000	14.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	3.506	10.494
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.878	19.878	17.510
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.883**	**46.383**	**42.109**
12	-	Personalaufwendungen	1.878.336-	1.775.171-	1.601.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.357-	220.655-	100.773-
15	-	Abschreibungen	5.464-	4.577-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.936-	83.235-	18.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.233.093-**	**2.095.639-**	**1.733.426-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.190.210-**	**2.049.255-**	**1.691.317-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.459.652	1.373.715	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.650-	223.845-	21.728-
23	-	kalkulatorische Kosten	792-	614-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225.210**	**1.149.255**	**21.728-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**965.000-**	**900.000-**	**1.713.045-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen
Sachkonto 34810000 Erstattungen vom Land
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Das Land gewährt nach § 29 FAG Ausbildungsbeihilfen für jeden neu eingestellten Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst (2018 = 3 Anwärter).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 12.000 €
Weihnachtsbäume für soziale Zwecke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11210006001: DV-Geräte und Software Personalabteil.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.998-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11210006002: DV - Ersatzbeschaffungen Personalabteil.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500-	4.000-	0	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.500-**	**4.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.500-**	**4.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.500-**	**4.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11210006002 DV-Ersatzbeschaffungen Personalabteilung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.000 €
Ersatzbeschaffung von Stechuhren

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

Produkt: 11.22.01.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.02 EDV im Finanzwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.03 Anlagenbuchhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.01.04 Gebührenkalkulation

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.02.01 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.03.01 Vereinigte Stiftungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.06.01 Zahlungsverkehr / Buchhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.07.01 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.22.08.01 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt:11.22.09.01 Zuschusswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung und Abwicklung des Zuschusswesens für die gesamte Stadtverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Schlee

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

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Mahnungen	10.000	10.000
Anzahl der Vollstreckungen	3.000	3.100
davon Vollstreckungsersuchen bei and.Städten	500	500
Anzahl der Amtshilfeersuchen anderer Städte	500	570
Anzahl der baren Einzahlungen	2.000	2.000
Anzahl der unbaren Einzahlungen	39.000	41.000
Anzahl der Scheckeinzahlungen	200	180
Anzahl der Lastschrifteinzüge (Abbuchungen)	75.000	75.500
Anzahl der baren Auszahlungen	750	700
Anzahl der unbaren Auszahlungen	25.000	25.000
Anzahl der Scheckauszahlungen	35	40
Anzahl der Lastschriftenbelastungen	400	400

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444	2.311	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	637
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	125.000	105.870
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.244**	**127.311**	**107.895**
12	-	Personalaufwendungen	801.312-	780.852-	703.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.348-	94.159-	43.962-
15	-	Abschreibungen	9.354-	8.961-	212.953-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	762-
17	-	Transferaufwendungen	6.161-	6.161-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.637-	25.484-	9.536-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**935.813-**	**915.617-**	**970.999-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**832.569-**	**788.306-**	**863.105-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.143.621	1.134.738	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.668-	220.212-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.383-	1.219-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**932.569**	**913.306**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.000**	**125.000**	**863.105-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1122 Kämmerei, Kasse

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
HH-Ansatz 2018: 100.000 €
Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung werden ab 2017 direkt bei Produkt 11320201 „Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer“ ausgewiesen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Kämmerei, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117-	1.500-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117-**	**1.500-**	**12.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.117-**	**1.500-**	**12.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.117-**	**1.500-**	**12.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkämmerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 12.500 €
Ersatzbeschaffungen für alte Büromöbel, Büromöbel für Arbeitsplatz Wohnraummanager

I11220005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtkasse									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.886-	2.000-	3.100-	0	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886-**	**2.000-**	**3.100-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.886-**	**2.000-**	**3.100-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.886-**	**2.000-**	**3.100-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.100 €
Austausch der 20 Jahre alten Münzzählmaschine ca. 2.100 Euro, Beschaffung eines neuen Schreibtisches 1.000 Euro

I11220005003: Erwerb v. bew. Sachen Steuerverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571-	2.100-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.571-**	**2.100-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.571-**	**2.100-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.571-**	**2.100-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Steuerverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
Beschaffung eines Schreibtisches

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11220006001: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtkämmerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.790-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.790-**	**0**	**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	17.915-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.915-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.915-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.915-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11220006002 DV-Geräte und Software Stadtkasse
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
Beschaffung Alarm-Software

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Produkt: 11.23.01.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

Produkt: 11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

Produkt: 11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung / Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

Produkt: 11.23.05.01 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

Produkt: 11.23.05.02 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen SBA

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 11.23.05.03 Versicherungen Justitiariat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versicherungs-Policen, die vom Justitiariat verwaltet werden

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren	73	50
Anzahl der Fälle für allgem. Rechtsberatung	175	180
davon für mündliche Beratungen/Auskünfte	20	15
davon für schriftliche Gutachten / Vertragsentwürfe etc.	155	165
Anzahl der rechtlich begleitenden besonders	40	30
komplexen oder langwierigen Verfahren		
Anzahl der Widerspruchsverfahren	25	27
Anzahl Überprüfungen oder Abschluss von Versicherungsverträgen	40	40
Anzahl der gemeldeten Schadensfälle	130	160

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	1.034	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608	730	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350	11.675	812
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.960**	**13.439**	**812**
12	-	Personalaufwendungen	211.474-	207.364-	149.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677-	8.059-	0
15	-	Abschreibungen	687-	934-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.012-	470.265-	414.059-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731.849-**	**686.622-**	**563.966-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.888-**	**673.183-**	**563.154-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	760.275	713.480	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.402-	49.973-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	123-	125-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**715.750**	**663.383**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.139-**	**9.800-**	**563.154-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11230005001: Erw. v. bew. Sachen Justiziariat/Z. Ver.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952-	2.200-	0	0	1.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**2.200-**	**0**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**2.200-**	**0**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**952-**	**2.200-**	**0**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**

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

Produkt: 11.24.01.01 Architekten- und Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr 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 - AWG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkte:11.24.11.01 – 11.24.12.62 Gebäude der Stadt Ettlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkte: 11.24.13.01 Breitbandversorgung
(ab 2018 bei 53.60.01.01)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Rother

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	4.035
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.900	340.020	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	2	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.751	950.752	1.023.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804	2.800	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413.800	313.830	193.876
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.393.258**	**1.619.404**	**1.221.567**
12	-	Personalaufwendungen	1.733.944-	1.631.304-	1.486.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.372-	3.968.130-	3.180.237-
15	-	Abschreibungen	1.732.992-	2.016.278-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.200-	184.700-	121.857-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.521-	122.984-	127.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.017.030-**	**7.923.396-**	**4.916.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.623.772-**	**6.303.992-**	**3.694.624-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.919.540	13.283.325	13.446.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	825.745-	712.461-	379.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.173.215-	1.548.217-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.920.579**	**11.022.647**	**13.067.167**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.296.808**	**4.718.655**	**9.372.544**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1124 Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42110003 Sanierung Grundstück
HH-Ansatz 2018: 830.300 €
Sperrvermerk:
Sanierung Flurdecken/Brandschutzverbesserung Schulzentrum: 100.000 €
Die Realisierung der Maßnahme steht in Abhängigkeit der Zuschussgewährung aus Mitteln des kommunalen Sanierungsfonds Sanierung Schulgebäude. In den Jahren 2019 und 2020 werden jeweils 250.000 € eingeplant.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 55.027 €
u. a. Rechts- und Beratungskosten AHG; Sammelausgaben „Energieausweise“

INV1124ETT Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002005: Zuweisungen vom Land Schloss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.958	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**159.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**159.958**	**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	0	204.000	715.300	0	430.910	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**204.000**	**715.300**	**0**	**430.910**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**204.000**	**715.300**	**0**	**430.910**	**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 2018: 715.300 €
Städtebauförderung Sanierungsgebiet Rathaus

I11240002008: Verk.erlöse aus bebauten Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.296.900	1.803.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.296.900**	**1.803.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.296.900**	**1.803.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240002010: Zuw. vom Bund allg. bebaute Grundstücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	240.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002010 Zuw. vom Bund allgem. bebaute Grundstücke
Sachkonto 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund
HH-Ansatz 2018: 240.000 €
Förderung Krippenplätze Kindergarten Rastatter Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002012: Verkauf Industrie- u. Gewerbegrundstücke									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.385.026	680.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.385.026**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.385.026**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I11240002013: Zuw. vom Land allg. bebaute Grundstücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.863	502.230	427.750	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.863**	**502.230**	**427.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.863**	**502.230**	**427.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002013 Zuweisungen vom Land allg. bebaute Grundstücke
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2018: 427.750 €
Zuwendungen des Landes für Asylbewerberunterkunft Anton-Bruckner-Straße 6 a Schöllbronn

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240002014 Zuschuss Breitbandversorgung
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I53600002001 Sachkonto 68110000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240002016: Kostenerstattung Landkreis Flüchtlinge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	133.603	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**133.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.603**	**0**	**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	2.000.000	2.000.000	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240002019: Zuw. "Flächen gewinnen" Gatschinap.etc.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240005001: Erwerb von bewegl. Sachen AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.586-	30.000-	10.200-	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.246-**	**30.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.246-**	**30.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.246-**	**30.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240005001 Erwerb von beweglichen Sachen AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 10.200 €
Pedelec 2.000 €, Möblierung 3.000 €, Hausmeisterpool: Freischneider mit Akku 700 €, Unkraut-Dampf-Vernichter 4.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240005007: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.877-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.877-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.877-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.877-**	**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	5.156-	14.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.156-**	**14.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.156-**	**14.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.156-**	**14.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240006001 DV-Geräte und Software AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Wechsel FM-Tools zu newssystem (14.000 €), zusätzlicher PC-Arbeitsplatz (1.000 €)

I11240006002: DV - Ersatzbeschaffungen AHG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.380-	0	4.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380-**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.380-**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.380-**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240006002 DV-Ersatzbeschaffungen AHG
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.800 €
4 x neuer CAD-Rechner 4.000 €, Ersatzbeschaffung Beamer 800 €

I11240007014: Verb. am Gebäude Feuerwehr Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952-	73.030-	0	0	0	7.000-	14.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**73.030-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**952-**	**73.030-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.970-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**952-**	**77.000-**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**14.000-**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.593-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.593-**	**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	111.871-	588.070-	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.871-**	**588.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.871-**	**588.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.504-	31.930-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.375-**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
I11240007019: Verb. am Gebäude Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.923-	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.923-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.923-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.487-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**2.000.000-**
I11240007020: Umbau Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.720-	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.720-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.720-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.720-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007021: Generalsanierung Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.665-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.665-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.665-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.112-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007029: Albgaustadion- Verb. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881-	0	329.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**881-**	**0**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**881-**	**0**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.782-	0	20.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.663-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007029 Albgaustadion Verb. Gebäude
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 350.000 €
Abbruch und Herrichten

I11240007034: Umbau Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.830-	257.070-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.830-**	**257.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.830-**	**257.070-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	6.670-	15.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295-**	**129.500-**	**272.770-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007034 Umbau Rathaus Marktplatz
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 272.770 €
Umbau Bürgersaal, Erneuerung Medientechnik

I11240007035: Generalsanierung Rathaus Marktplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.900-	284.550-	1.693.320-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.900-**	**284.550-**	**1.693.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.900-**	**284.550-**	**1.693.320-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.495-	15.450-	103.780-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.395-**	**300.000-**	**1.797.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007035 Generalsanierung Rathaus Marktplatz
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
(beinhaltet ab 2018 auch die Investitionsaufträge I11240007073 und I11240007074)
HH-Ansatz 2018: 1.797.100 €
Licht- und Schallschutzverbesserungen 52.000 €, Brandschutzmaßnahmen 650.100 €,
Elektrosanierung 260.000 €, Erneuerung Datenverkabelung 193.000 €, Umzugskosten 50.000 €, Einbau Aufzug und barrierefreies WC 446.000 €,
Ausbau Dachgeschoss 146.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007037: Umbau/Verb. Kirchenplatz 1 - 3 (Sanier.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.460-	28.270-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.540-	1.730-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007037 Umbau/Verbesserung Kirchenplatz 1-3
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Planungsrate Generalsanierung

I11240007038: Umbau/Verb. Kirchenplatz 5 - 7 (Sanier.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.460-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.540-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

I11240007039: Umbau/Verb. Kirchenplatz 9 (Sanier.)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.940-	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.940-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.940-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.060-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

I11240007040: Planungsgutachten allg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.485-	142.280-	94.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.485-**	**142.280-**	**94.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.485-**	**142.280-**	**94.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.378-	7.720-	5.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.863-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007040 Planungsgutachten allg.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 100.000 €
Planungsgutachten und Machbarkeitsstudien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007041: Aussegnungshalle Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.850-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007048: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.426-	948.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.426-**	**948.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.426-**	**948.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	51.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.426-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I11240007055: Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.303-	0	153.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.303-**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.303-**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.220-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.524-**	**0**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007055 Verb. am Gebäude Bunsen-/Rheinstraße
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 153.000 €
Übernahme Abbruchkosten

I11240007063: Kinderkrippe Kindergarten Wiesenzwerge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.479-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.479-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.479-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007069: Mensa Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.040-	948.500-	2.328.900-	3.274.000-	3.274.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.040-**	**948.500-**	**2.328.900-**	**3.274.000-**	**3.274.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.040-**	**948.500-**	**2.328.900-**	**3.274.000-**	**3.274.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.476-	51.500-	142.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.516-**	**1.000.000-**	**2.471.500-**	**3.274.000-**	**3.274.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007069 Mensa Schulzentrum
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 2.471.500 €
Schulzentrum - Neubau Mensa (insg. 5.885.000 €): Planung LP 1 - teilweise 8: 1.000.000 €, Abbruch: 105.140 €, Tiefgründung: 281.000 €, Beginn Rohbau: 500.000 €, Neuveranschlagung aus 2017 585.360 €

I11240007070: Feuerwehrhaus Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.349-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007071: Verb. am Gebäude Marktstr. 16									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.650-	0	0	0	0	65.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**

I11240007072: Neubau Kindergart.Rastatter Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.280-	659.610-	1.800.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.280-**	**659.610-**	**1.800.000-**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.280-**	**659.610-**	**1.800.000-**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.107-	7.720-	40.390-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.107-**	**150.000-**	**700.000-**	**1.800.000-**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007072 Neubau Kindergarten Rastatter Straße
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 700.000 €
Planungsrate bis LP 7 + Beginn Rohbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007073: Rathaus Marktplatz Anb. Aufzug+bar.f. WC									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.326-	189.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.326-**	**189.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.326-**	**189.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.332-	10.300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.657-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I11240007074: Rathaus Marktplatz Ausbau DG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.570-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	235-	5.130-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235-**	**99.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I11240009003: Invest.zusch. Unterbringung Albstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.860-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.580-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.440-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240012001: Zuwendung Mensa Schulzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	248.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000**	**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 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 248.000 €
Zuwendung für den Neubau der Mensa

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240015007: Erwerb bew. Sachen Fence Box im Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.221-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.221-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240017002: Middelkerker Str. 2 (eff-eff)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.850-	141.350-	0	250.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**141.350-**	**0**	**250.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**141.350-**	**0**	**250.000-**	**1.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.150-	8.650-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**250.000-**	**1.500.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017002 Middelkerker Straße 2 (eff-eff)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 150.000 €
Planungsrate für Ausführungsplanung und Ausschreibung

I11240017003: 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**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017003 Erwerb von Grundstücken, Breitbandversorgung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken
Ab Haushaltsjahr 2018 unter I53600007002 Sachkonto 78210000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017005: Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.970-	131.920-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**131.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**131.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030-	8.080-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017005 Sanierung Bürgertreff Ettlingen-West
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 140.000 €
Sanierung Saal Ahornweg

I11240017006: Ankauf von Gewerbegrundstücken									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.722-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**484.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**484.722-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240017007: Kindergarten Regenbogen 1									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.970-	7.540-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030-	460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017007 Kindergarten Regenbogen 1
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Sonnensegel Sandbereich U3

I11240017008: Generalsanierung Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017009: Klimatisierung Rathaus									
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**
I11240017010: Behindertenger. Zugang Kronenstr. 26									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
I11240017012: Generalsanierung Lauerturm-Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
I11240017013: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Robberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
I11240017014: San. Trinkwasserhochbehälter Wilhelmshöh									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.710-	0	0	45.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017014 Sanierung Trinkwasserhochbehälter Wilhelmsh.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Sicherheitsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240017016: Pavillon Horbachpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240017016 Pavillon Horbachpark
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Planungsrate

I11240067001: Kaufpreis für bebaute Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.005-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.005-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**283.005-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**283.005-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242017001: Verb. am Gebäude Thiebauthschule									
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**
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	14.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.906-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242037002: Generalsanierung Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.095-	675.340-	0	0	0	0	525.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.095-**	**675.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.095-**	**675.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.411-	36.660-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**474.505-**	**712.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242037003: Verb. am Gebäude Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	189.700-	141.350-	0	400.000-	1.000.000-	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**189.700-**	**141.350-**	**0**	**400.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**189.700-**	**141.350-**	**0**	**400.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	118-	10.300-	8.650-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**400.000-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242037003 Verbesserung am Gebäude Schillerschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 150.000 €
Preisgeld, Honorar Architekten für Wettbewerb

I11242037004: San./Neubau Sporthalle Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.120-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.120-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242037004 San./Neubau Sporthalle Schillerschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Planungsrate

I11242042002: Rückz. überzahlter Bauausg. WLRS									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.613	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242047002: Verb. am Gebäude Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.457-	275.070-	188.460-	0	0	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.457-**	**275.070-**	**188.460-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.457-**	**275.070-**	**188.460-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.014-	14.930-	11.540-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.471-**	**290.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047002 Verbesserung am Gebäude Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 200.000 €
Fortsetzung Einbau Brandschutzdecken im 1. und 2. OG

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242062003: Rückzahlung überz. Bauausg. Eichendorff									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.704	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242067001: Verb. am Gebäude Albertus-Magnus-G.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.829-	199.190-	35.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.829-**	**199.190-**	**35.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.829-**	**199.190-**	**35.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.457-	10.810-	2.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**226.286-**	**210.000-**	**37.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242067001 Verbesserung am Gebäude Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 37.800 €
Neuveranschlagung aus 2017

I11242067004: Verb. am Gebäude Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.825-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.425-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11242067005: Generalsanierung Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.990-	0	0	0	200.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**165.990-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**165.990-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	9.010-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242067006: Eichendorff-Gymnasium Mensa									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546-	535.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.546-**	**535.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.546-**	**535.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	29.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.546-**	**565.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242067007: Vereinsräume Eichendorff-Gymn. WC-Anlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.989-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.989-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.829-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.818-**	**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	47.430-	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
I11242317001: Schillerschule Pavillon									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.430-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242317002: Energieversorgungskonz. Pestalozzi../COF									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.151-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124BR Investitionen 1124 (Gebäude) Bruchhausen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007002: Verb. am Gebäude OV Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.960-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.040-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007002 Verb. am Gebäude OV Bruchhausen
Sachkonto 78710000 Ausz. Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 18.000 €
Außenjalousien Sitzungssaal

I11240007008: Verb. am Feuerwehrgeb. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.977-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	916-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.893-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007042: Umbau Aussegnungshalle Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240007059: Kindergarten Bildungszentrum Bruchh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.641-	47.430-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793.641-**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**793.641-**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.029-	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**796.671-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240022001: Rückz. überz. Bauausg. Kiga Bruchhausen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.508	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240027001: Teilabriss Luitfriedstr. 12 KiGa Br.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.967-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.967-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.967-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.820-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.787-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240027002: San. Flüchtlingsunterbr. Veilchenstr. 9									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.930-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.930-**	**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	61.650-	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
I11240027004: Erwerb Kiga alt Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	840.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242125001: Boulderwand Geschw.-Scholl-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242127001: Umbau/Erweiterung Geschwister-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.560-	388.890-	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.560-**	**388.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.560-**	**388.890-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.857-	21.110-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.417-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
I11242127002: Mensa Bildungsz. Geschwister-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.946-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.459-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**174.405-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242127003: Wasserenthärtungsanlage Geschw.-Scholl-S									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

INV1124EW Investitionen 1124 (Gebäude) Ettlingenw.

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007009: Verb. am Feuerwehrgeb. Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.865-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	916-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.781-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007043: Umbau Aussegnungshalle Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.115-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.115-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.410-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242017003: Verb. am Gebäude Erich-Kästner-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	700.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**700.000-**

INV1124OW Investitionen 1124 (Gebäude) Oberweier

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007010: Verb. am Feuerwehrgeb. Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.870-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.870-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.130-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007075: Fleckensteinstr. 14 Abbruch von Gebäuden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.556-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.216-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11242017004: Verb. Gebäude Grundschule Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.669-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.669-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007005: Verb. am Gebäude OV Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.296-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.296-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007011: Verb. am Feuerwehrgeb. Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.430-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240007045: Sanierung Aussegnungshalle Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.650-	0	0	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.650-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.350-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
I11240057001: Sanierung Zellmarkstr. 11 (ehem. Schule)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	379.400-	65.960-	0	200.000-	170.000-	480.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**379.400-**	**65.960-**	**0**	**200.000-**	**170.000-**	**480.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**379.400-**	**65.960-**	**0**	**200.000-**	**170.000-**	**480.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.600-	6.040-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**72.000-**	**0**	**200.000-**	**170.000-**	**480.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240057001 Sanierung Zellmarkstraße 11 (ehem. Schule)
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 72.000 €
Planungsrate

INV1124SOE Investitionen 1124 (Gebäude) Schöllbronn

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007012: Verb. am Feuerwehrgeb. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618-	0	0	0	12.000-	15.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.618-**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**15.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.618-**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**15.000-**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.475-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.093-**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**15.000-**	**30.000-**

I11240007052: Verb. am Gebäude Vereinsheim Schöllbr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

I11240007053: Neubau Halle Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	284.550-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**284.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**284.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.331-	15.450-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.331-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007053 Neubau Halle Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
Wird ab Haushaltsjahr 2018 unter I11240067003 Sachkonto 78710000 + 48110002 geführt

I11240007061: Neubau Kindergarten Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.749-	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.749-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.749-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.987-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**472.736-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240007076: San. Flücht.unterbr. Anton-Bruckner-Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.023-	829.940-	633.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.023-**	**829.940-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.023-**	**829.940-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51.888-	45.060-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.911-**	**875.000-**	**633.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007076 Sanierung Flüchtlingsunterbringung Anton-Bruckner-Str.
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen
HH-Ansatz 2018: 633.000 €
Neuveranschlagung aus 2017

I11240062001: Zuw. Land Halle Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	168.000	168.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**168.000**	**168.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**168.000**	**168.000**	**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 2018: 84.000 €
Zuwendung nach Sportstättenförderung

I11240062002: Zuw. Land Halle Schöllbronn (ELR)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240062002 Zuw. Land ELR Halle Schöllbronn Versamml.
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2018: 150.000 €
Zuwendung nach Förderprogramm Entwicklung ländlicher Raum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11240067002: Vereinsheim Schöllbr. Erg. Pflasterbelag									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240067003: Neubau Halle Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	753.840-	2.300.000-	2.300.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**753.840-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**753.840-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**2.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	46.160-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**2.000.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240067003 Neubau Halle Schöllbronn
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
Wird bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240007053 Sachkonto 78710000 + 48110002 geführt
HH-Ansatz 2018: 800.000 €
Planung bis LP 7

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240067004 San. Trinkwasserhochbehälter Etzenacker
Sachkonto 78710000 Auszahlung Hochbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 85.000 €
Sicherheitsmaßnahmen (50.000 €), Erhalt Gebäudesubstanz (35.000 €)

I11240068002: Anton-Bruckner-Str. 6 a, Interimsver.n.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	385.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	590-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11242167001: Schulhaus Johann-Peter-Hebel-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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INV1124SP Investitionen 1124 (Gebäude) Spessart

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.850-	0	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.850-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.850-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

I11240007051: Verb. am Gebäude Vereinshaus Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.090-	27.330-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.090-**	**27.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.090-**	**27.330-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.910-	1.670-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**76.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240007051 Verbesserung am Gebäude Vereinshaus Spessart
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 29.000 €
Sanierung Behinderten-WC + Eingangsbereich Jugendraum

I11240077001: Sanier. Trinkwasserhochbehälter Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.960-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.960-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.040-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11240077001 San. Trinkwasserhochbehälter Spessart
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 70.000 €
Sicherheitsmaßnahmen (35.000 €), Erhalt Gebäudesubstanz (35.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	33.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**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 2017	Ansatz 2018
Anzahl verrechneter Stunden gesamt	97.500	98.000
davon für Straßenreinigung / Winterdienst	16.500	15.500
davon für Unterhaltung/Pflege v.Grünanlagen	49.500	48.500
davon für übrige städtische Bereiche	31.500	34.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.839	46.910	70.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.102	36.086	31.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711	21.332	12.986
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	11.000	14.817
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.310	2.060	1.222
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.461**	**120.088**	**130.902**
12	-	Personalaufwendungen	3.879.947-	3.755.595-	3.540.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.125-	887.680-	754.867-
15	-	Abschreibungen	310.496-	300.082-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.809-	22.601-	13.029-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.081.377-**	**4.965.958-**	**4.307.901-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.881.916-**	**4.845.870-**	**4.176.999-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.400.485	5.324.031	4.576.943
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.582-	542.425-	289.812-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.684-	43.768-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.798.219**	**4.737.838**	**4.287.131**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.697-**	**108.032-**	**110.132**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
HH-Ansatz 2018: 128.500 €
insb. Betriebskosten Unkrautbekämpfung (115.000 €)
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftige (Aus- und Fortbildung)
HH-Ansatz 2018: 24.701 €
u. a. Bauhof: Berufskraftfahrerqualifikation, Fortbildung Mitarbeiter Stadtreinigung, Ausbildung zur Befähigung gesetzl. vorgeschriebener Unterweisung (23.400 €); Stadtgärtnerei: Schulung neue Mitarbeiterin (646 €); ABM-Bauhof (100 €)
Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2018: 85.023 €
u. a. Bauhof (80.000 €), für ABM-Bauhof (3.200 €), für Stadtgärtnerei (1.712 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250001001: Verk.serlöse bewegl.Sachen Baubetriebsh.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11250001004: Kostenbeteiligung Parkplatz Stadtbau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	948	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	948	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11250005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.950-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.950-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtgärtnerei
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.500 €
Geräte und Maschinen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11250005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Bauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.222-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.716-**	**1.000-**	**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 2018: 1.000 €
Mobiliar

I11250005003: Erwerb v. bew. Sachen Baubetriebshof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.398-	384.000-	213.000-	0	175.000-	75.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.398-**	**384.000-**	**213.000-**	**0**	**175.000-**	**75.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.398-**	**384.000-**	**213.000-**	**0**	**175.000-**	**75.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.398-**	**384.000-**	**213.000-**	**0**	**175.000-**	**75.000-**	**180.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005003 Erwerb von beweglichen Sachen Baubetriebshof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 213.000 €
Ersatz Kipper (Bj. 2005) - 55.000 €; Ersatz Pfau-Unijet (Bj. 2008) - 35.000 €; Klein-LKW (elektrisch o. Gas) - 35.000 €; Gießeinrichtung für Unimog - 35.000 €; Ersatz Anhänger Mähkolonne - 8.000 €; Erweiterung Absatz-Kippsystem Unimog - 10.000 €; Kleingeräte - 35.000 €

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	2.587-	25.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.587-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.587-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.587-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11250005004 Erwerb von beweglichen Sachen ABM-Bauhof
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.024-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.024-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.024-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.024-**	**3.000-**	**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	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**

I11250008001: Verb. Außenbereich Stadtgärtnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.940-	37.690-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.940-**	**37.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.940-**	**37.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.060-	2.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterungen:</u>
Zu Investitionsauftrag I11250008001 Verbesserung Außenbereich Stadtgärtnerei
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 40.000 €
Befestigung der Schotterwege (Arbeitssicherheit), Neuveranschlagung aus 2017

I11250008002: Verb. Außenbereich Stadtbauamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.244-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.244-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.244-**	**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

- Frau Köpfler

Kennzahlen:

zu Produkt 11.26.03.01 Hausdruckerei

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Multifunktionsdruckgeräte	2	2
Gesamtzahl durch die Hausdruckerei gedruckter bzw. vervielfältigter Seiten	575.000	500.000

zu Produkt 11.26.07.01 Zentrale Vergabestelle / HOAI

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Ausschreibungen	105	120
davon europaweite Ausschreibungen	4	6
davon nationale Ausschreibungen	101	114
davon öffentliche Ausschreibungen	50	44
davon beschränkte Ausschreibungen	51	45

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	4.620	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	539	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	417	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529	9.439	157
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.004**	**15.015**	**4.957**
12	-	Personalaufwendungen	364.641-	361.473-	344.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908-	54.840-	41.180-
15	-	Abschreibungen	11.367-	12.248-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.537-	33.480-	19.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**479.453-**	**462.041-**	**405.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468.449-**	**447.027-**	**400.753-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	563.355	544.711	86.979
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.715-	96.272-	14.062-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.192-	1.413-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**468.449**	**447.027**	**72.916**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**327.836-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	891-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**891-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**891-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**891-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260005001 Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Div . Mobiliar Umzug Rathaus

I11260005002: Erwerb v. bewegl. Sachen Hausdruckerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11260006001: DV-Geräte und Software IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.816-	104.700-	79.900-	0	102.000-	102.000-	102.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.816-**	**104.700-**	**79.900-**	**0**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.816-**	**104.700-**	**79.900-**	**0**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.816-**	**104.700-**	**79.900-**	**0**	**102.000-**	**102.000-**	**102.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006001 DV-Geräte und Software IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 79.900 €
Netzwerksicherheit-Projekte (DeepPacketInspection; Verschlüsselung) 20.000 €; Lizenzen Notes Express (Rate) 20.900 €; IT-Security-Notfall 10.000 €; Windows 10 und andere Microsoft Lizenzen (TrueUp EA) 20.000 €, Ausbau 2FA 9.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11260006002: DV - Ersatzbeschaffungen IUK									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.702-	102.400-	160.300-	0	98.000-	98.000-	98.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.702-**	**102.400-**	**160.300-**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.702-**	**102.400-**	**160.300-**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.702-**	**102.400-**	**160.300-**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11260006002 DV-Ersatzbeschaffungen IuK
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 160.300 €
Ersatz aktive Netzwerkkomponenten (8x 2.100) 16.800 €, Ersatz EDV-Hardware (PC, TFT, Einzeldrucker) 42.000 €; Ersatz mobile Endgeräte 12.500 €; Ersatz Library 26.000 €; Ersatz Datenspeicher-Infrastruktur 63.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 11.30.01.01 Redaktion Amtsblatt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

Produkt: 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 11.30.05.01 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121	121	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986	2.585	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.107**	**2.707**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	169.104-	160.686-	152.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052-	12.353-	0
15	-	Abschreibungen	6.403-	7.138-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.197-	12.423-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.755-**	**192.600-**	**152.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.648-**	**189.894-**	**152.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.974	230.241	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.750-	39.624-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	576-	723-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220.648**	**189.894**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**152.260-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11300005001: Erwerb von bewegl. Sachen Pressestelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 I11300005001 Erwerb von bewegl. Sachen Pressestelle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
div. Mobiliar Umzug Rathaus

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 2017	Ansatz 2018
Gewerbesteuer: Anzahl veranlagter Betriebe	2.700	2.800
Grundsteuer: Anzahl der Steuerpflichtigen	14.500	16.000
Grundsteuer: Anzahl der Objekte	18.650	18.700
davon Grundsteuer A	2.000	2.700
davon Grundsteuer B	17.000	16.500
Anzahl Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	94	95
Anzahl der Unterhaltungsgeräte	3	2
Hundesteuer: Anzahl der Bescheide	1.670	1.650
davon für den ersten Hund	1.220	1.230
davon für zweiten oder weitere Hunde	40	40
davon für einen Zwinger	3	3
davon für steuerfreie Hunde	80	85
davon für steuerermäßigte Hunde	10	12

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.500	600.000	1.056.915
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**601.500**	**600.000**	**1.056.915**
12	-	Personalaufwendungen	99.287-	98.240-	93.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800-	23.600-	16.907-
15	-	Abschreibungen	400-	200-	3.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.140-	404.140-	1.878.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.627-**	**526.180-**	**1.992.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.873**	**73.820**	**935.345-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.317-	181.821-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.417-**	**181.921-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.544-**	**108.101-**	**935.345-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35620200 Nachzahlungszinsen
HH-Ansatz 2018: 600.000 €
Die Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung wurden im Haushaltsplan 2016 noch unter Produkt 11220601 „Zahlungsverkehr/Buchhaltung“ ausgewiesen.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. ä.
HH-Ansatz 2018: 400.000 €
Die Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung wurden im Haushaltsplan 2016 noch unter Produkt 61100101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ausgewiesen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.01.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.02.01 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 11.33.04.02 Fischereipacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Fischereipachtverhältnissen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Grundstücksverträge	30	25
davon Erwerb von Grundstücken	5	10
davon Verkauf von Grundstücken	25	15
davon Tausch von Grundstücken	0	0
Anzahl der Grundbucherklärungen	20	15
davon Rangrücktritte und Löschungen	10	10
davon Dienstbarkeiten	5	5
davon Grundstücksteilungen/-vereinigungen	5	5
Anzahl der Erbbaurechte (Bestand)	305	305
davon ohne Anpassungsklausel	108	120
davon mit Anpassungsklausel	182	170
davon Vereinserbbaurechte	15	15
Neuabschluss von EBR-Verträgen	0	0
Eigentumswechsel von Erbbaurechten	5	5
Änderung v. Erbbaurechtsverträgen wg. Anpassung Erbbauzins	10	5
Belastungsgenehmigungen und Rangrücktritts- u. Stillhalteerklärungen	10	10
Bearbeitung von Angrenzererklärungen	25	25
Pachtverträge (Bestand)	705	640
davon landwirtschaftliche Pachtverträge	33	30
davon Kleingartenpachtverträge	655	590
davon Jagdpachten	10	10
davon Fischereipacht	7	7
Veränderungen von Pachtverträgen	50	30
Verpachtete Fläche in ha	707	709
davon Kleingärten	51	51
davon landwirtschaftlich genutzte Flächen	625	627
davon Erbbaupacht	31	31
Ausstellung von Negativbescheinigungen (gem. §§ 24 ff BauGB)	160	150
Regulierung von Wildschäden	15	10
Gestattungsverträge		399

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720	720	225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.606	2.249	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.700	496.900	473.513
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.026**	**499.869**	**473.738**
12	-	Personalaufwendungen	218.767-	178.939-	145.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.007-	57.763-	47.682-
15	-	Abschreibungen	321-	129-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.410-	39.610-	32.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.505-**	**276.439-**	**226.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.521**	**223.429**	**247.271**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.898-	76.092-	3.909-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.073.064-	1.382.964-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.149.963-**	**1.459.057-**	**3.909-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**981.441-**	**1.235.627-**	**243.362**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110004 Jagdpacht außerhalb Stadtwald
HH-Ansatz 2018: 3.500 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 31.500 € (bisher bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 3.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I11330001001: Verk.erlöse Grundstücken Unbeb. Grundst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.392.526	8.713.400	5.296.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.392.526**	**8.713.400**	**5.296.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.392.526**	**8.713.400**	**5.296.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

I11330005001: Grunderwerb/Erschl. Unbebaute Grundstück									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.370.937-	895.000-	1.480.000-	0	520.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370.937-**	**895.000-**	**1.480.000-**	**0**	**520.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.370.937-**	**895.000-**	**1.480.000-**	**0**	**520.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.370.937-**	**895.000-**	**1.480.000-**	**0**	**520.000-**	**250.000-**	**250.000-**

I11330009001: Investitionszuschuss an Unbeb. Grundst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.000-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	62.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.424	589.253	539.834
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.079	169.511	63.133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	45.389	1.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	870	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	759.560	759.560	789.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.549.133**	**1.626.212**	**1.393.544**
12	-	Personalaufwendungen	2.829.441-	2.480.377-	1.923.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.011-	920.381-	195.643-
15	-	Abschreibungen	348.835-	325.984-	10-
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	24.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.034-	394.355-	171.957-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.560.321-**	**4.145.097-**	**2.291.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.011.188-**	**2.518.885-**	**897.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.387	451.530	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466.067-	2.436.394-	150.135-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.858-	57.673-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.045.537-**	**2.042.537-**	**150.135-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.056.725-**	**4.561.422-**	**1.048.083-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.485.263	0	1.563.712	1.416.939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.966-	0	3.819.113-	2.279.757-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.710.703-**	**0**	**2.255.401-**	**862.818-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	190.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.250	2.850
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**192.250**	**2.850**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130-	0	3.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.640-	0	880.520-	277.561-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.164.770-**	**0**	**884.320-**	**277.561-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.074.770-**	**0**	**692.070-**	**274.711-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.785.473-**	**0**	**2.947.471-**	**1.137.530-**

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

Produkt: 12.10.03.02 Bundestagswahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahlen

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	20.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**20.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.063-	12.728-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	35.300-	20-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000-	4-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.863-**	**66.028-**	**24-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.863-**	**46.028-**	**24-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.864-	11.063-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.964-**	**11.063-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.827-**	**57.091-**	**24-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34800000 Erstattungen vom Bund
HH-Ansatz 2018: 7.000 €
Nachzahlung Bundestagswahl 2017

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

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12100005001: Erwerb von bewegl. Sachen Wahlamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	0	0	500-	0	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**500-**

I12100006001: DV-Geräte und Software Wahlamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt: 12.20.01.01 Fundsachen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.20.02.03 Ungezieferbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierung von Maßnahmen der Ungezieferbekämpfung

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 12.20.02.04 Feldschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feldschutz

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkte: 12.20.02.05 u. 12.20.02.07 Feldschutz Spessart und Bruchhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feldschutz

Produktverantwortung

- Frau Werner, Herr Noller

Produkt: 12.20.03.01 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.20.04.01 Gewerberegister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 12.20.04.02 – 12.20.04.07 Gewerberegister (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Produkt: 12.20.05.01 Gaststättenerlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.20.06.01 Gestattungen etc.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 12.20.06.02 – 12.20.06.07 Gestattungen etc. (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Produkt: 12.20.07.01 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.20.08.01 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Kennzahlen:

zu Produkt 12.20.01.01 Fundsachen

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl abgegebener Fundsachen	300	300

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.299	51.484	75.161
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.618	120.608	888
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.646	2.646	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.563**	**174.738**	**76.049**
12	-	Personalaufwendungen	551.721-	500.950-	378.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.239-	141.113-	72.204-
15	-	Abschreibungen	8.175-	7.610-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.807-	14.606-	1.581-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.942-**	**667.278-**	**452.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**709.379-**	**492.540-**	**376.617-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.307	40.281	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.348-	292.691-	113.979-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.316-	1.494-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.356-**	**253.904-**	**113.979-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.013.736-**	**746.444-**	**490.596-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Erstattung der Polizeikosten, Obdachlosenersätze

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2018: 146.970 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 200.000 €
146.970 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
49.041 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
3.989 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12200005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.515-	62.000-	53.000-	0	102.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.515-**	**62.000-**	**53.000-**	**0**	**102.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.515-**	**62.000-**	**53.000-**	**0**	**102.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.515-**	**62.000-**	**53.000-**	**0**	**102.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200005001 Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 53.000 €
Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung (3.000 €), Ersatzbeschaffung für Dienstwagen KA-OA 70 (30.000 €), Geschwindigkeitstafeln (20.000 €)

I12200006001: DV-Geräte und Software Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**607-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568-	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568-**	**0**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**568-**	**0**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**568-**	**0**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006002 DV- Ersatzbeschaffungen Ordnungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.000 €
Austausch Smartphones KOD (8 x 500 €)

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.200	106.200	143.148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	756.914	756.914	789.527
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**863.114**	**863.114**	**932.757**
12	-	Personalaufwendungen	778.584-	674.482-	536.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.289-	262.433-	108.060-
15	-	Abschreibungen	49.950-	43.239-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.984-	25.284-	1.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.024.807-**	**1.005.439-**	**646.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.693-**	**142.325-**	**285.896**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414.630-	409.205-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.496-	7.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421.126-**	**416.706-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**582.819-**	**559.031-**	**285.896**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710006 Kosten für Polizeimaßnahmen
HH-Ansatz 2018: 49.041 €
Gesamtbetrag Kosten für Polizeimaßnahmen = 200.000 €
146.970 € Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
49.041 € Produktgruppe 1221 Verkehrswesen
3.989 € Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt: 12.22.01.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 12.22.01.02 – 12.22.01.07 Meldeangelegenheiten (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Produkt: 12.22.02.01 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Produkt: 12.22.04.01 Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 12.22.04.02 – 12.22.04.07 Bürgerservice (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

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

Produkt: 12.22.07.01 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.22.08.01 Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 12.22.09.01 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 12.22.10.01 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	6.000	6.000
Anzahl ausgestellter Ausweise, Reisepässe	4.400	4.800
Anzahl vorläufiger Ausweise, Reisepässe	250	340
Anzahl ausgestellter Kinderausweise	350	480
Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen	500	700
Anzahl erstellter Führungszeugnisse	1.300	1.200
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung	500	500
davon bewilligte Anträge	500	500
Anzahl Anträge auf Einbürgerung	60	60
Anzahl abgegebener Fundsachen	300	300
Anzahl Beglaubigungen	3.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.625	301.477	204.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408	838	484
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	1.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	870	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.603**	**306.015**	**205.665**
12	-	Personalaufwendungen	731.949-	588.773-	510.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.347-	137.531-	4.370-
15	-	Abschreibungen	7.093-	7.708-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.033-	182.179-	168.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.421-**	**916.192-**	**683.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**755.818-**	**610.177-**	**477.572-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	435.080	411.250	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	718.750-	688.222-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.420-	1.439-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285.091-**	**278.412-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.040.909-**	**888.589-**	**477.572-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.113-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.113-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.113-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.113-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005007 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerbüro
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Büroausstattung

I12220006008: DV-Geräte und Software Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032-	0	19.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.032-**	**0**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.032-**	**0**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.032-**	**0**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12200006008 DV-Geräte und Software Bürgerbüro
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 19.200 €
Hard- und Software zur Digitalisierung der Asylverfahren

I12220006009: DV - Ersatzbeschaffungen Bürgerbüro									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.277-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.277-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.277-**	**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	13.070-	9.180-	0	9.180-	9.180-	9.180-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.070-**	**9.180-**	**0**	**9.180-**	**9.180-**	**9.180-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.070-**	**9.180-**	**0**	**9.180-**	**9.180-**	**9.180-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**13.070-**	**9.180-**	**0**	**9.180-**	**9.180-**	**9.180-**
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	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006002 DV- Geräte und Software OV Bruchhausen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.226-	10.000-	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.226-**	**10.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.226-**	**10.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.226-**	**10.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005003 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.500 €
7 Tische Sitzungssaal

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	8.760-	6.120-	0	6.120-	6.120-	6.120-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.760-**	**6.120-**	**0**	**6.120-**	**6.120-**	**6.120-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.760-**	**6.120-**	**0**	**6.120-**	**6.120-**	**6.120-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.760-**	**6.120-**	**0**	**6.120-**	**6.120-**	**6.120-**

I12220006003: DV-Geräte und Software OV Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006003 DV- Geräte und Software OV Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.620-	3.950-	0	3.950-	3.950-	3.950-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.620-**	**3.950-**	**0**	**3.950-**	**3.950-**	**3.950-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.620-**	**3.950-**	**0**	**3.950-**	**3.950-**	**3.950-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.620-**	**3.950-**	**0**	**3.950-**	**3.950-**	**3.950-**

I12220006004: DV-Geräte und Software OV Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006004 DV- Geräte und Software OV Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005005 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2018: 650 €
Arbeitsplatzbeleuchtung Büro Ortsvorsteher

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	4.670-	3.260-	0	3.260-	3.260-	3.260-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.670-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.670-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.670-**	**3.260-**	**0**	**3.260-**	**3.260-**	**3.260-**

I12220006005: DV-Geräte und Software OV Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006005 DV- Geräte und Software OV Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220005006 Erwerb von beweglichen Sachen Ortsverwaltung Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.500 €
Besucherstühle, Ausstattung für Trauungen im Sitzungssaal, Aktenschrank

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	8.710-	6.090-	0	6.090-	6.090-	6.090-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.710-**	**6.090-**	**0**	**6.090-**	**6.090-**	**6.090-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.710-**	**6.090-**	**0**	**6.090-**	**6.090-**	**6.090-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.710-**	**6.090-**	**0**	**6.090-**	**6.090-**	**6.090-**

I12220006007: DV - Ersatzbeschaffungen OV Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006007 DV- Geräte und Software OV Schöllbronn
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12220005013: Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spess.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.690-	6.040-	0	6.040-	6.040-	6.040-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.690-**	**6.040-**	**0**	**6.040-**	**6.040-**	**6.040-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.690-**	**6.040-**	**0**	**6.040-**	**6.040-**	**6.040-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.690-**	**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	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220006001 DV- Geräte und Software OV Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Umstellung AII-IP, Austausch Telefonanlage

I12220008002: Verb. Außenanlage OV Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12220008002 Verbesserung Außenanlage OV Spessart
Sachkonto 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Pflasterung einer wassergebundenen Außenfläche

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.800	65.000	64.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.800**	**65.000**	**64.100**
12	-	Personalaufwendungen	162.021-	156.909-	149.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950-	15.650-	0
15	-	Abschreibungen	600-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	13.450-	95-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.071-**	**187.109-**	**150.069-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.271-**	**122.109-**	**85.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.652-	78.773-	25.380-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.852-**	**78.973-**	**25.380-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.123-**	**201.081-**	**111.349-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	494-	500-	2.000-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**500-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494-**	**500-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**494-**	**500-**	**2.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12230005001 Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt: 12.24.05.01 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbuchabschriften, Unterschriftsbeglaubigungen, Einsichtnahme in elektronische Grundbücher

Produktverantwortung

- Frau Köpfler

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	92	5.849
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	65	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	189	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.554**	**346**	**5.849**
12	-	Personalaufwendungen	17.764-	16.779-	21.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586-	710-	0
15	-	Abschreibungen	159-	181-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468-	1.593-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.977-**	**19.263-**	**21.537-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.423-**	**18.917-**	**15.688-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.285-	7.685-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	111-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.296-**	**7.796-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.718-**	**26.713-**	**15.688-**

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	53.503-	56.137-	43.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101-	2.145-	0
15	-	Abschreibungen	58-	145-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142-	1.142-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.804-**	**59.569-**	**43.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.804-**	**59.569-**	**43.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.360-	13.063-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15-	29-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.375-**	**13.092-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.179-**	**72.661-**	**43.041-**

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 2017	Ansatz 2018
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige	5	6
davon Feuerwehrkommandant	1	1
davon Gerätewarte	4	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	250	243
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	65	78
Anzahl Mitglieder in der Altersabteilung	75	76
Anzahl der Einsätze pro Jahr	350	341
davon Einsätze der Brandbekämpfung	60	61
davon Einsätze der technischen Hilfe	140	118
davon Tierrettung	3	3
davon Feuersicherheitswachen	30	20
Anzahl der Fehlalarmierungen	120	138
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	32	32
Anzahl der Abrollbehälter	5	6
Anzahl der Feuerwehrstandorte/-abteilungen	7	7
Anzahl Prüfungen von Atemschutzgeräten	800	1049
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	540	700
davon für Fremdwehren	260	349
Anzahl befüllter Atemluftflaschen	700	749
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	470	500
davon für Fremdwehren	230	249
Anzahl Prüfung und Reinigung v. Schläuchen	580	836
davon für Freiwillige Feuerwehr Ettlingen	270	351
davon für Fremdwehren	310	485

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.000	62.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	65.000	47.445
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	48.000	61.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.500**	**197.000**	**109.124**
12	-	Personalaufwendungen	501.436-	470.320-	280.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.200-	323.900-	10.569-
15	-	Abschreibungen	272.900-	256.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600-	137.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235.136-**	**1.208.920-**	**291.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.064.636-**	**1.011.920-**	**181.952-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	886.377-	932.981-	10.776-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.200-	43.100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**924.577-**	**976.081-**	**10.776-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.989.213-**	**1.988.002-**	**192.729-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
HH-Ansatz 2018: 43.600 €
Darunter:
Wiederholungsseminar Atemschutz Gerätewarte (5.000 €), FW-Ausbildung (22.500 €), Sonderseminare Stapler und Ladekran (5.000 €), Gerätesatz Absturzsicherung (1.500 €), Ergänzungsseminar Absturzsicherung (1.500 €), Seminar Teamführung (3.500 €)
Sachkonto 42610001 Dienst- und Schutzkleidung
HH-Ansatz 2018: 41.900 €
Darunter:

Ausstattung Jugend	7.400 €
10 Uniformen	3.000 €
Stiefel	12.000 €
Sicherheitsgurte	4.000 €
Handschuhe	2.000 €
Einsatzhosen	4.500 €
Sichtscheiben Atemschutz	3.000 €
Abzeichen Diensthemden	1.000 €
Dienstkleidung Personal und BUFDI	5.000 €

Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2018: 68.000 €
u. a. Jahresprüfung Presslufthammer (5.500 €), Jahresprüfung Masken (8.000 €), Flaschen-TÜV (10.000 €), ABEK-Filter (2.500 €), Schläuche (2.500 €), Totmannwarner (690 €), Ersatzteile Stiefelwaschanlage Ettlingenweier (800 €), Handlampen (2.100 €), Leinenbeutel (2.000 €), Akkus und Batterien (5.000 €), Reparatur DME (6.000 €), Wartung Schlauchreinigungsanlage (500 €), Imprägnier- u. Desinfektionsmittel (2.000 €), Waschmittel (2.000 €), Wartung Atemschutzkompressor (3.000 €), Wartung Prüfstand Atemschutz (3.000 €),

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 21.000 €
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 2018: 105.000 €
Aufwandsentschädigungen, Funktionsträgerentschädigungen, Verdienstausfall, Bereitschaftsdienste, Feuerwehrsicherheitswachen etc.
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 23.600 €
Mitgliedsbeiträge, sonstige Betriebsaufwendungen (Handbücher, Schilder etc.), Presseartikel

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I12600001001: Verk.erlöse bewegl. Sachen Feuerschutz									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600001002: Verk.erlöse bew. Sachen Zentr. Werkst.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.250	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.250**	**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	190.000	90.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**190.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600001003 Zuweisungen vom Land bewegliches Vermögen Feuerwehr
Sachkonto 68110000 Investitionszuschuss vom Land
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Zuschuss für LF 20 KatS

I12600005001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.618-	500.000-	806.150-	0	180.000-	180.000-	180.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.618-**	**500.000-**	**806.150-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493.618-**	**500.000-**	**806.150-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**493.618-**	**500.000-**	**806.150-**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005001 Erwerb von beweglichen Sachen Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 806.150 €
Darunter

LF 20 KatS Ettlingenweier (Neuveranschl. 2017)	365.000 €
AB-Lüfter zur Entrauchung großer Räume	115.000 €
Meldeempfänger	21.000 €
Ersatzbeschaffungen Geräte	20.000 €
10 Pressluftatmer	7.000 €
20 Einsatzjacken	10.000 €
30 Einsatzhosen	15.000 €
Ersatz Atemluftflaschen	7.000 €
3 Wärmebildkameras	12.000 €
20 Überhosen	10.000 €
CSA Schutzanzüge Ersatzbeschaffungen	12.000 €
6 Handfunkgeräte Ersatzbeschaffungen	5.000 €
17 Rückflussverhinderer	12.750 €
Tragkraftspritze	15.000 €
MTW Spessart	65.000 €
Kran für AB-Pritsche Ersatzbeschaffung	55.000 €

Sperrvermerk:
Mittel in Höhe von insgesamt 545.000 € für die Beschaffung eines LF20 KatS für die Abteilung Ettlingenweier (365.000 €), eines AB-Lüfters (115.000 €) und eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilung Spessart (65.000 €) sind vorbehaltlich der neuen Feuerwehrkonzeption und eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	17.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.500-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12600005002 Erwerb von beweglichen Sachen Zentrale Werkstätten
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 8.000 €

Ersatzbeschaffung Büroausstattung	500 €
Prüfstation Gasmessgerät	2.500 €
Aufsatz für Fahrzeug Feuerwehr zur Reinigung der Hofflächen	5.000 €

I12600006001: DV-Geräte und Software Feuerschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 I12600006001 DV-Geräte und Software Feuerschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.000 €
Umstellung AII-IP, Umstellung Telefonanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.400-	3.299-	2.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	1.600-	419-
15	-	Abschreibungen	9.800-	9.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.300-**	**15.299-**	**2.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.300-**	**15.299-**	**2.981-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.802-	2.710-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	3.800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.902-**	**6.510-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.201-**	**21.809-**	**2.981-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	235.000-	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**235.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I12800005001 Erwerb von beweglichen Sachen Katastrophenschutz
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
HH-Ansatz 2018: 200.000 €
Beschaffung von Alarmsirenen

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.087.200	2.651.490	2.928.848
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800	10.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.398	646.860	628.804
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.290	328.870	317.698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	34.731
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.460	24.120	46.075
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.134.148**	**3.682.840**	**3.956.155**
12	-	Personalaufwendungen	2.099.763-	2.141.393-	1.982.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.168-	1.339.161-	1.091.673-
15	-	Abschreibungen	422.264-	463.100-	5-
17	-	Transferaufwendungen	86.819-	70.600-	41.795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.074-	336.101-	309.591-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.294.088-**	**4.350.354-**	**3.425.429-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.940-**	**667.514-**	**530.726**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.110	128.516	30.468
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.243.159-	8.159.689-	7.004.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.710-	82.783-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.168.759-**	**8.113.956-**	**6.974.233-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.328.699-**	**8.781.471-**	**6.443.507-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.096.888	0	3.648.220	3.858.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.749-	0	3.855.792-	3.357.363-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**261.140**	**0**	**207.572-**	**500.924**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.040-	705.000-	532.420-	241.124-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.410-	0	439.200-	416.974-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.450-**	**705.000-**	**971.620-**	**658.098-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**800.450-**	**705.000-**	**971.620-**	**658.098-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**539.310-**	**705.000-**	**1.179.192-**	**157.174-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.01 Grundschulen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.470	185.050	175.763
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.224	387.500	413.673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.230	97.490	113.070
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.890	22.180	44.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**682.414**	**692.820**	**746.517**
12	-	Personalaufwendungen	1.199.256-	1.251.692-	1.130.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.171-	307.050-	267.119-
15	-	Abschreibungen	89.052-	91.338-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.019-	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.613-	40.483-	35.542-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.682.112-**	**1.694.563-**	**1.434.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**999.698-**	**1.001.743-**	**688.367-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.360	9.360	10.543
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.306.840-	2.325.631-	1.894.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.841-	22.344-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.314.321-**	**2.338.615-**	**1.883.575-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.314.019-**	**3.340.357-**	**2.571.942-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	1.900	3.293
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.177	43.000	42.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	520	42.480
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	41.177	42.480	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610	6.010	5.202
		34110001 Miete Parkplätze	2.520	2.340	2.340
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.500	1.820	1.303
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.590	1.850	1.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.687**	**51.210**	**50.975**
12	-	Personalaufwendungen	66.300-	71.544-	61.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.319-	45.002-	32.267-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.250-	4.250-	5.216-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.200-	541-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	1.850-	674-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	36-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	155-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40-	40-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	355-	302-	269-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	2.307-	2.205-	2.850-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.860-	1.860-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	3.453-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	155-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	3.457-	2.071-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	303-	20-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.670-	11.050-	8.815-
		42750000 Lernmittel	17.570-	18.330-	11.774-
15	-	Abschreibungen	9.235-	11.021-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	18.419-	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937-	3.062-	5.137-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	502-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	400-	649-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.380-	2.609-	4.487-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54-	52-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.210-**	**132.629-**	**100.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.522-**	**81.419-**	**49.527-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**450.451-**	**427.292-**	**381.629-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115-	1.005-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**446.886-**	**423.617-**	**376.949-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**540.408-**	**505.036-**	**426.476-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 233 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 500 €
Kleinteile für Reparatur Mobiliar

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.100	17.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135	6.000	4.829
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.170	4.829
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	4.135	4.830	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	2.290	4.731
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.330
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	1.300	920	0
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.330	1.370	3.401
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.765**	**17.390**	**27.377**
12	-	Personalaufwendungen	50.615-	49.348-	60.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.397-	44.993-	36.981-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	5.000-	3.700-	3.533-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.900-	1.900-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.100-	12.200-	12.197-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	153-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26-	26-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	253-	201-	248-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.005-	1.403-	1.174-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.400-	1.400-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	3.334-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	53-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	2.737-	746-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	52-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.710-	7.510-	8.309-
		42750000 Lernmittel	14.960-	13.710-	10.772-
15	-	Abschreibungen	16.670-	15.526-	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530-	3.674-	3.425-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.421-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.366-	1.361-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.056-	2.256-	2.016-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53-	51-	47-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.613-**	**114.140-**	**100.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.847-**	**96.750-**	**73.529-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**392.692-**	**413.217-**	**380.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.970-	5.463-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.662-**	**418.680-**	**380.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**499.509-**	**515.430-**	**453.829-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 173 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 3.100 €
Kleinteile für Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (2.600 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	8.700	16.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.708	35.000	34.372
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	620	34.372
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	31.708	34.380	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.540	4.640	3.910
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	3.000	3.000	2.672
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.540	1.640	1.238
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.848**	**48.340**	**54.312**
12	-	Personalaufwendungen	57.286-	54.976-	49.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.746-	27.574-	28.142-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.000-	4.000-	5.453-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.950-	1.950-	1.682-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	13.500-	6.300-	9.586-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	152-	44-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	202-	201-	99-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	803-	1.202-	938-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	290-	290-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.721-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	402-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	2.022-	2.150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	551-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.990-	3.790-	5.220-
		42750000 Lernmittel	7.220-	7.100-	2.971-
15	-	Abschreibungen	17.111-	12.544-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798-	8.879-	8.670-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.293-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.374-	1.279-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354-	1.353-	1.173-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	51-	110-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.100-	6.100-	6.109-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.141-**	**104.372-**	**86.398-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.293-**	**56.032-**	**32.087-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**243.101-**	**236.363-**	**214.410-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.463-	3.059-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.564-**	**239.422-**	**214.410-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.857-**	**295.454-**	**246.497-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 80 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 13.500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (13.000 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	4.300	8.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.036	15.500	28.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	80	28.833
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	15.036	15.420	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	920	1.545
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	400	440	384
		34610004 Ersätze für Lernmittel	790	480	1.162
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.426**	**20.720**	**38.629**
12	-	Personalaufwendungen	14.009-	13.344-	9.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.566-	17.954-	14.748-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.200-	2.200-	1.721-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	557-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	6.980-	3.000-	2.394-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	151-	44-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9-	9-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	251-	300-	286-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.502-	1.401-	1.821-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	420-	420-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.712-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	251-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	2.012-	1.410-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	151-	224-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.380-	2.430-	3.434-
		42750000 Lernmittel	4.710-	4.380-	2.858-
15	-	Abschreibungen	9.528-	8.947-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340-	2.075-	2.312-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	987-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	922-	1.111-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.302-	1.102-	1.201-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	50-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.643-**	**42.520-**	**26.788-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.217-**	**21.800-**	**11.841**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.220-**	**118.726-**	**107.406-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.391-	1.288-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.611-**	**120.014-**	**107.406-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.827-**	**141.814-**	**95.566-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 53 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 6.980 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Transportwagen (310 €), Ersatz des kompletten Lehrerzimmermobiliars (6.170 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	5.700	5.838
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.666	20.500	20.492
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.492
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	20.666	20.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	4.290	3.273
		34110000 Mieten und Pachten	4.700	0	832
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	900	4.000	2.061
		34610004 Ersätze für Lernmittel	300	290	381
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.766**	**30.490**	**29.603**
12	-	Personalaufwendungen	56.923-	78.693-	57.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.954-	26.310-	14.604-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	7.000-	6.000-	2.068-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.550-	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	1.010-	734-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	152-	55-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18-	18-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	252-	201-	363-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.003-	1.402-	1.200-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	700-	700-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	3.324-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	302-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	2.726-	716-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	551-	25-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.930-	4.700-	4.616-
		42750000 Lernmittel	7.770-	7.300-	4.826-
15	-	Abschreibungen	17.600-	19.939-	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	2.390-	1.932-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.295-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.384-	1.309-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	954-	954-	624-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.377-**	**127.931-**	**74.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.611-**	**97.441-**	**45.271-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**372.243-**	**354.649-**	**322.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.587-	6.782-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**375.830-**	**361.431-**	**322.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.440-**	**458.873-**	**368.071-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 95 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.200	15.881
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	17.500	2.982
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.090	2.982
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	15.500	16.410	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360	14.340	18.044
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.678
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	16.000	12.000	910
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.360	2.340	2.456
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.160**	**40.340**	**36.908**
12	-	Personalaufwendungen	34.144-	32.513-	26.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.086-	26.484-	20.230-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.300-	2.300-	492-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.050-	1.050-	1.410-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	2.450-	5.500-	3.791-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	152-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16-	16-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	552-	501-	407-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.103-	1.402-	1.251-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	360-	360-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	2.721-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	252-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	1.942-	552-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	401-	126-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.630-	4.210-	4.706-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.650-	7.495-
15	-	Abschreibungen	10.211-	11.544-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768-	11.009-	10.359-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.113-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.154-	1.065-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.504-	1.703-	1.239-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52-	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.100-	8.100-	8.055-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.409-**	**81.750-**	**56.974-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.249-**	**41.410-**	**20.067-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**5.863**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**355.685-**	**392.302-**	**437.369-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.463-	2.059-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**352.469-**	**389.681-**	**431.507-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**396.717-**	**431.091-**	**451.573-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 77 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 2.450 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 6 Stapelbänke (1.200 €), 4 Schubladencontainer (610 €), 12 Materialboxen (140 €)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
21100105 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.870	3.750	6.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.870**	**3.750**	**6.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.752-	1.736-	1.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240-	950-	1.932-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	33-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.240-	950-	1.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.992-**	**2.686-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.878**	**1.064**	**3.150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**513-**	**501-**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**513-**	**501-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.364**	**563**	**3.150**

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 2018: 4.870 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 375 €, davon werden der Grundschulförderklasse 95 € pro Schüler zur Verfügung gestellt
Schülerzahl: 13 Schüler

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	143.400	101.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	250.000	279.684
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	250.000	279.684
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	65.000	76.365
		34610006 Ersätze Mittagstisch	80.000	65.000	76.365
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500.000**	**458.400**	**457.954**
12	-	Personalaufwendungen	918.227-	949.539-	862.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.862-	117.783-	118.214-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.536-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	13.437-	9.627-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.544-	16.494-	11.416-
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	437-	175-	0
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.029-	437-	414-
		42710029 externe EDV-Leistungen	10.630-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.687-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	10.979-	2.498-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	11.262-	6.923-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.000-	65.000-	87.336-
15	-	Abschreibungen	8.699-	11.816-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938-	9.395-	3.706-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	6.179-	3.480-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	2.373-	703-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	44-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.873-	2.786-	2.827-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	849-	675-	177-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	37-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	37-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.074.727-**	**1.088.534-**	**984.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**574.727-**	**630.134-**	**526.888-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**370.046-**	**360.401-**	**9.089-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.852-	2.687-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**371.898-**	**363.089-**	**9.089-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**946.625-**	**993.222-**	**535.978-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 21100106 Verlässliche Grundschule

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 140.000 €
Flexible Nachmittagsbetreuung,
Förderung des Landes für 16 Betreuungsgruppen an folgenden Schulen:
Schillerschule (4 Gruppen)
Pestalozzischule (2 Gruppen)
Thiebauthschule (3 Gruppen)
Geschwister-Scholl-Schule (2 Gruppen)
Erich-Kästner-Schule (1 Gruppe)
Grundschule Oberweier (1 Gruppe)
Johann-Peter-Hebel-Schule (1 Gruppe)
Hans-Thoma-Schule (2 Gruppen)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung)
HH-Ansatz 2018: 13.536 €
insb. Verpflichtende Fortbildungen (Hygiene, Erste Hilfe) für 51 Mitarbeitende je 250 €
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 17.544 €
u. a. Material, Ausflüge, Projekte
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 80.000 €
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.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105001: Erwerb v. bewegl. Sachen Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.779-	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.779-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.779-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.779-**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105001 Erwerb von bewegl. Sachen Thiebauthschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Handgeführte Kehrmaschine

I21100105003: Inventar,Ersatzbeschaff. Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447-	1.320-	1.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.447-**	**1.320-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.447-**	**1.320-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.447-**	**1.320-**	**1.200-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Thiebauthschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.200 €
Kontrabass Klangbausteine

I21100105004: Sportgeräte Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.590-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.590-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.590-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.590-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105004 Sportgeräte Thiebauthschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.590 € Weichboden-Niedersprungmatte, Mehrzweckbarren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100106001: DV-Geräte und Software Thiebauthschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.892-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.892-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100115001: Inv.ersatzb. Grundschulförd.klasse PES									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100115002: Erw. v. bew. Sachen Verlässl. Grundschul									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.400-	0	23.580-	23.580-	23.580-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.400-**	**0**	**23.580-**	**23.580-**	**23.580-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.400-**	**0**	**23.580-**	**23.580-**	**23.580-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.400-**	**0**	**23.580-**	**23.580-**	**23.580-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100115002 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I21400205001
HH-Ansatz 2018: 22.400 €
Ersatzbeschaffung für insgesamt 23 Gruppen 3.900 €, Außensitzgruppe VG Bruchhausen 1.200 €, Ersatz Tischgruppen Ettlingenweier 4.300 €, Ersatz Tischkicker Schiller, Thiebauth, BR, EW, Schö 4.000 €, Schallschutzpinnwände für VG-Gruppenräume 9.000 €

THH3 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

211001 Grundschulen

INV2111BR Investitionen 211001 Grundschule Bruchh.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.781-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.781-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.781-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.781-**	**0**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100125001 Inventar, Ersatzbeschaffung Geschw.-Scholl-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.600 € Ersatzbeschaffungen bei Bedarf

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100125002 Erwerb von beweglichen Sachen Geschw.-Scholl-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 € Handgeführte Kehrmaschine

I21100128001: Verb. am Außenbereich Geschw.-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.684-	241.870-	23.560-	0	0	50.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.684-**	**241.870-**	**23.560-**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.684-**	**241.870-**	**23.560-**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.830-	13.130-	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.514-**	**255.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100128001 Verbesserung am Außenbereich Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 € Sonnensegel für Nachmittagsbetreuung, Korrekturen Übergang Schule / Kindergarten

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen
INV2111EW Investitionen 211001 Grundschule EW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.973-	0	5.800-	0	2.600-	2.600-	2.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.973-**	**0**	**5.800-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.973-**	**0**	**5.800-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.973-**	**0**	**5.800-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Erich-Kästner-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.800 €
Schulbühne Flexi Komplettset

I21100105007: Sportgeräte Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.780-	1.690-	0	800-	800-	800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.780-**	**1.690-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.780-**	**1.690-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.780-**	**1.690-**	**0**	**800-**	**800-**	**800-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105007 Sportgeräte Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.690 €
Sprungkasten

I21100106002: DV-Medienausstattung Erich-Kästner-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.482-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.482-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.482-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.482-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.486-	66.400-	37.710-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.486-**	**66.400-**	**37.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.486-**	**66.400-**	**37.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.245-	3.600-	2.290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.731-**	**70.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108002 Verbesserung am Außenbereich Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 40.000 €
Aufwertung der Spielgeräteausstattung 25.000 €, Erneuerung Toranlage 15.000 € (Neuveranschlagung aus 2017)

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	0	0	700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100135001 Erwerb bewegl. Sachen Erich-Kästner-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 700 €
Freischneider Akku

THH3 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

211001 Grundschulen

INV2111OW Investitionen 211001 Grundschule Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100105009: Inventar,Ersatzbeschaff. Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.018-	1.330-	1.920-	0	2.090-	2.090-	2.090-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018-**	**1.330-**	**1.920-**	**0**	**2.090-**	**2.090-**	**2.090-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.018-**	**1.330-**	**1.920-**	**0**	**2.090-**	**2.090-**	**2.090-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.018-**	**1.330-**	**1.920-**	**0**	**2.090-**	**2.090-**	**2.090-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105009 Inventar, Ersatzbeschaffungen Grundschule Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.920 €
Geometrie-Kiste (570 €), Schulglobus (500 €), Magnetkugelbahn (850 €)

I21100106004: DV-Medienausstattung Grundschule OW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.556-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.556-**	**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	5.700-	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.700-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.700-**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300-	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100108003 Verbesserung am Außenbereich Grundschule Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Fahrradabstellanlage am Eingang und weitere Pflasterarbeiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	766-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**766-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

211001 Grundschulen

INV2111SOE Investitionen 211001 Grundschule Schöll.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.432-	0	1.650-	0	550-	550-	550-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.432-**	**0**	**1.650-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.432-**	**0**	**1.650-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.432-**	**0**	**1.650-**	**0**	**550-**	**550-**	**550-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100165001 Inventar, Ersatzbeschaffung Johann-Peter-Hebel-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.650 €
Flexeo Musikschränke

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100165003 Erwerb von beweglichen Sachen Johann-Peter-Hebel-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Handgeführte Kehrmaschine

I21100166001: DV-Geräte und Software Joh.-P.-Hebel-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.546-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100168001: Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.610-	75.880-	53.710-	280.000-	280.000-	515.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.610-**	**75.880-**	**53.710-**	**280.000-**	**280.000-**	**515.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.610-**	**75.880-**	**53.710-**	**280.000-**	**280.000-**	**515.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	32.164-	4.120-	3.290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.774-**	**80.000-**	**57.000-**	**280.000-**	**280.000-**	**515.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100168001 Verbesserung am Außenbereich Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 57.000 €
Planungsrate

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	489-	3.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489-**	**3.400-**	**1.300-**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489-**	**3.400-**	**1.300-**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**489-**	**3.400-**	**1.300-**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100105012 Inventar, Ersatzbeschaffungen Hans-Thoma-Schule Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Ersatzbeschaffungen bei Bedarf

I21100106005: DV-Medienausstattung Hans-Thoma-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.715-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.715-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.715-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.715-**	**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	4.680-	19.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.680-**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.680-**	**19.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	874-	1.030-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.554-**	**20.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100155001: Sportgeräte Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.460-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.460-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100155001 Sportgeräte Hans-Thoma-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.460 €
Bodenrollmatte

I21100175001: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100175001 Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Handgeführte Kehrmaschine

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

Produkte: 21.10.03.01 Pestalozzischule
21.10.03.02 Schillerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkte: 21.10.09.04 Jugendbegleiter Pestalozzischule
21.10.09.05 Jugendbegleiter Schillerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Pestalozzischule und Schillerschule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.03 Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.490	458.780	461.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.841	74.860	74.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.370	75.680	64.764
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.600	630	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**562.901**	**613.550**	**601.239**
12	-	Personalaufwendungen	187.388-	188.037-	168.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.787-	264.305-	236.311-
15	-	Abschreibungen	85.525-	84.592-	5-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.115-	55.288-	45.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**596.614-**	**594.822-**	**452.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.713-**	**18.728**	**148.263**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.560	16.560	16.560
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.565.032-	1.479.293-	1.168.696-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.585-	10.553-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.558.057-**	**1.473.286-**	**1.152.136-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.591.770-**	**1.454.558-**	**1.003.873-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.940	192.100	230.903
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.853	53.000	52.777
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	220	52.777
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	50.853	52.780	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.270	60.200	54.490
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.710
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	4.000	3.200	1.373
		34610004 Ersätze für Lernmittel	1.270	2.000	1.538
		34610006 Ersätze Mittagstisch	50.000	55.000	48.869
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.463**	**308.700**	**338.170**
12	-	Personalaufwendungen	86.395-	87.241-	74.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.268-	152.368-	140.700-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	20.000-	20.000-	28.437-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.000-	3.800-	2.226-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	17.800-	8.820-	7.644-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	157-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53-	53-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	557-	503-	398-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	3.109-	4.207-	3.779-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	770-	770-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.870-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	307-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	9.225-	5.135-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	254-	342-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.840-	18.110-	24.002-
		42750000 Lernmittel	25.300-	28.470-	22.813-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	1.976-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000-	55.000-	43.948-
15	-	Abschreibungen	59.227-	58.142-	5-
17	-	Transferaufwendungen	800-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.062-	38.749-	29.535-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	28.593-	28.000-	18.112-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	583-	597-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.713-	4.412-	5.179-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	53-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.751-**	**337.099-**	**245.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.289-**	**28.399-**	**92.865**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.880**	**11.880**	**11.880**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.065.663-**	**1.002.574-**	**731.349-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.051-	7.737-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.060.835-**	**998.431-**	**719.469-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.135.123-**	**1.026.831-**	**626.604-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 3.400 €
Förderung der Betreuung der Ganztages-Werkrealschule, Flexible Nachmittagsbetreuung ab 2018 in Produkt 21100106 Verlässliche Grundschule
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2018: 146.940 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 180 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt.
Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 112 Schüler Werkrealschule, 206 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 17.800 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (10.000 €), Teilerneuerung Mobiliar Mensa (5.000 €), 2 Teppiche für Klassenzimmer

(650 €), 4 Unterschränke ohne Türen (700 €), 2 Hochschränke (950 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 28.593 €
u. a Essensausgaben und Reinigung Mensa (28.000 €)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.800	258.920	220.325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.989	21.860	21.855
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21.855
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	20.989	21.860	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	15.480	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	995
		34110001 Miete Parkplätze	3.060	3.060	3.060
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.500	10.000	1.481
		34610004 Ersätze für Lernmittel	2.540	2.420	2.664
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.089**	**296.460**	**250.380**
12	-	Personalaufwendungen	100.993-	100.797-	92.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.020-	95.437-	76.755-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	12.000-	9.100-	10.186-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	1.500-	1.500-	861-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	7.500-	10.500-	5.919-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	159-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70-	70-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	259-	253-	43-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	4.713-	4.209-	5.814-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	990-	990-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	5.093-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.509-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	4.550-	4.678-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.455-	135-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.820-	23.700-	24.388-
		42750000 Lernmittel	39.900-	37.950-	24.732-
15	-	Abschreibungen	26.198-	26.450-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.053-	16.539-	16.245-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	777-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	768-	878-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.118-	4.616-	4.261-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	53-	45-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.100-	11.100-	11.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.263-**	**241.223-**	**187.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.826**	**55.237**	**62.671**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.680**	**4.680**	**4.680**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**494.475-**	**472.980-**	**423.748-**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.434-	2.816-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**492.229-**	**471.116-**	**419.068-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.403-**	**415.878-**	**356.397-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 0 €
Förderung flexible Nachmittagsbetreuung ab 2018 in Produkt 2110106 Verlässliche Grundschule enthalten
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2018: 262.400 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 1.312 €, davon werden der Werkrealschule 180 € pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Grundschüler werden nach dem FAG keine Sachkostenbeiträge vom Land bezahlt.
Dennoch werden den Grundschulen 140,00 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 200 Schüler Werkrealschule, 268 Schüler Grundschule

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 7.500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (7.000 €)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100305001: Erwerb v.bew.Sachen Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305001 Erwerb bewegl. Sachen Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.200 €
Freischneider Akku und Schlagbohrmaschine Akku

I21100305002: Lehr- u. Unterrichtsm. Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**427-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**427-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100305003: Inventar,Ersatzbeschaff. Pestalozzisch.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.609-	34.150-	43.490-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.609-**	**34.150-**	**43.490-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.609-**	**34.150-**	**43.490-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.609-**	**34.150-**	**43.490-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305003 Inventar, Ersatzbeschaffungen Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 43.490 €
Möblierung Bewegungsraum GTGS (35.000 €), Gefrierschrank für Schulküche (850 €), Sofa (1.200 €), Schreibtisch für Schülerbibliothek (500 €), Teppich für Ruheraum (950 €), Klassenzimmerschrank (640 €), Klassenzimmerregal (550 €), Arbeitsschrank für Mensa (2.000 €), Trockner (1.200 €), Wandregal für Montessori-Perlen (600 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100305004: Sportgeräte Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	2.900-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**2.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.400-**	**2.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.400-**	**2.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305004 Sportgeräte Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.900 €
Sprungkasten, Minitrampolin, Gfk-Holm

I21100305006: Inventar,Ersatzbeschaff. Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.458-	5.600-	10.600-	0	10.900-	10.900-	10.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.458-**	**5.600-**	**10.600-**	**0**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.458-**	**5.600-**	**10.600-**	**0**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.458-**	**5.600-**	**10.600-**	**0**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305006 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 10.600 €
Vorhänge für Klassenzimmer (3.500 €), Schrankwand für Schulbücher (3.500 €), 2 Outdoor-Tischtennisplatten (3.600 €)

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100305013 Inventar, Ersatzbeschaffungen Schillerschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 470 €
Tauchsäge mit Schiene

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.202-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.202-**	**0**	**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	26.516-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.516-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.516-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.516-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100306002 DV-Medienausstattung Pestalozzischule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Beamer und Visualizer für vier Klassenräume

I21100306004: DV-Medienausstattung Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.315-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100306005: EDV-Gebäudeverkabelung Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100306006: DV-Medienausstattung Geschw.-Scholl-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.719-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.719-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.719-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.719-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100306008: DV-Medienausstattung Joh.-P.-Hebel-S.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.809-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.809-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100308002: Verb. am Außenbereich Pestalozzischule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	9.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308002 Verbesserung am Außenbereich Pestalozzischule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Erneuerung überalteter Pflanzungen, Neuveranschlagung aus 2017

I21100308003: Verb. am Außenbereich Schillerschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.380-	16.480-	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.380-**	**16.480-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.380-**	**16.480-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	120-	1.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.500-**	**17.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100308003 Verbesserung am Außenbereich Schillerschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 17.500 €
Fahrradständer 15.000 €, Sonnensegel Sandspielbereich 2.500 € (Neuveranschlagung aus 2017)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.01 Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Anne-Frank-Realschule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.04 Realschulen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.040	782.090	933.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.354	28.000	27.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.320	34.650	34.490
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.220	560	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.063.934**	**847.300**	**995.678**
12	-	Personalaufwendungen	278.421-	272.916-	271.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.661-	256.562-	192.261-
15	-	Abschreibungen	101.199-	109.065-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	9.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.492-	38.368-	38.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.773-**	**692.911-**	**511.532-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.161**	**154.389**	**484.146**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.495.981-	1.532.177-	1.349.644-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.941-	15.785-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.507.922-**	**1.547.961-**	**1.348.384-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.124.761-**	**1.393.572-**	**864.238-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.080	371.720	425.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.880	16.050	18.279
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	732
		34610004 Ersätze für Lernmittel	16.880	16.050	17.547
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512.960**	**387.770**	**443.285**
12	-	Personalaufwendungen	66.609-	73.311-	74.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.787-	109.689-	90.672-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.500-	2.500-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	12.540-	500-	7.882-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	162-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99-	99-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.762-	1.455-	2.115-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.318-	5.012-	6.569-
		42710029 externe EDV-Leistungen	7.632-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.362-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	450-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	6.592-	3.747-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.107-	265-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.550-	24.190-	20.230-
		42750000 Lernmittel	54.350-	62.620-	48.087-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	1.677-
15	-	Abschreibungen	44.230-	42.645-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	9.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797-	24.664-	24.691-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	811-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	735-	729-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.725-	6.672-	6.801-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60-	55-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200-	17.200-	17.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.422-**	**266.309-**	**199.562-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**246.538**	**121.461**	**243.723**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**630.873-**	**631.889-**	**646.738-**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.737-	5.211-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**635.610-**	**637.100-**	**646.738-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.072-**	**515.639-**	**403.015-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 496.0800 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 848 €, davon werden der Realschule 135 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 585 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 12.540 €
Kleinteile Reparatur Material (500 €), Tische u. Stühle für die Schulküche (4.800 €), Möblierung für die Differenzierungsräume (6.780 €), Sportgeräteschrank (460 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.160	403.620	501.993
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.354	28.000	27.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	560	27.438
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	23.354	27.440	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.440	18.600	16.211
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	2.500	2.500	3.059
		34610004 Ersätze für Lernmittel	14.940	16.100	13.271
		34610007 Erstattungen Gebäudeschäden	0	0	118-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**543.954**	**452.220**	**545.643**
12	-	Personalaufwendungen	211.813-	199.605-	196.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.874-	132.873-	91.182-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	188-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	15.000-	15.000-	11.484-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	2.400-	2.400-	1.871-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	500-	500-	5.440-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	164-	66-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116-	116-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.114-	1.006-	534-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	3.821-	5.814-	4.656-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	340-	340-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	7.753-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	614-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	6.815-	3.756-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	909-	589-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.830-	29.490-	39.665-
		42750000 Lernmittel	56.710-	70.320-	22.932-
15	-	Abschreibungen	56.969-	66.420-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.695-	13.703-	13.399-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	754-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	719-	759-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.379-	1.426-	1.082-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62-	56-	58-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.352-**	**412.601-**	**301.564-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.602**	**39.619**	**244.079**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**1.260**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**862.746-**	**898.644-**	**702.906-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.204-	10.574-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**869.949-**	**909.217-**	**701.646-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.347-**	**869.598-**	**457.567-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 501.160 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 848 €, davon werden der Realschule 135 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 591 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.510-	0	570-	0	1.020-	1.020-	1.020-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.510-**	**0**	**570-**	**0**	**1.020-**	**1.020-**	**1.020-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.510-**	**0**	**570-**	**0**	**1.020-**	**1.020-**	**1.020-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.510-**	**0**	**570-**	**0**	**1.020-**	**1.020-**	**1.020-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405001 Lehr- und Unterrichtsmittel Anne-Frank-RS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 570 €
Kofferset „Mathe sicher können“

I21100405002: Inventar,Ersatzbeschaff. Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554-	16.000-	21.900-	0	13.500-	13.500-	13.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.554-**	**16.000-**	**21.900-**	**0**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.554-**	**16.000-**	**21.900-**	**0**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.554-**	**16.000-**	**21.900-**	**0**	**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 21.900 €
Materialschränke (3.650 €), 3 Nähmaschinen (3.700 €), 2 Ultimaker 3-D-Drucker (4.500 €), CNC Kosy 4 Müro-Fräser (4.150 €), CNC Kosy 4 A3 Müro-Fräser (5.100 €), Motorsense für Biologie (800 €)

I21100405003: Lehr- u. Unterrichtsm. Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.116-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.116-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.116-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.116-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100405004: Inventar,Ersatzbeschaff. Wilh.-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621-	0	5.840-	0	15.500-	15.500-	15.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621-**	**0**	**5.840-**	**0**	**15.500-**	**15.500-**	**15.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**621-**	**0**	**5.840-**	**0**	**15.500-**	**15.500-**	**15.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**621-**	**0**	**5.840-**	**0**	**15.500-**	**15.500-**	**15.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405004 Inventar, Ersatzbeschaffungen Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.840 €
Geräteschrank (770 €), Flügeltürenschrank (580 €), 2 Standbohrmaschinen (4.490 €)

I21100405006: Erwerb bewegl. Sachen Wilhelm-Lorenz-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100405006 Erwerb bewegl. Sachen Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.400 €
Schlagbohrmaschine Akku (500 €), handgeführte Kehrmaschine (1.300 €), Laubbläser Akku (600 €)

I21100406001: DV-Medienausstattung Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.392-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.392-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.392-**	**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	5.644-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21100408001: Verb. am Außenbereich Anne-Frank-RS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.440-	5.650-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.440-**	**5.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.440-**	**5.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	560-	350-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100408001 Verbesserung Außenbereich Anne-Frank-Realschule
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 6.000 €
Rankhilfe/Legizaun (Neuveranschlagung aus 2017)

I21100408002: Verb. am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100408002 Verbesserung am Außenbereich Wilhelm-Lorenz-Realschule
Sachkonto 78720000 Auszahlungen für Baumaßnahmen + Sachkonto 4811002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Kanalsanierung Schulhofentwässerung

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.02 Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Albertus-Magnus-Gymnasium

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.10.06 Gymnasien

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211006

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.280	1.037.240	1.163.516
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.979	156.500	113.061
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.420	78.250	75.711
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.060	750	2.065
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488.739**	**1.272.740**	**1.354.352**
12	-	Personalaufwendungen	242.654-	239.728-	228.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.587-	342.700-	265.979-
15	-	Abschreibungen	103.320-	140.093-	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	12.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.370-	92.855-	91.457-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.931-**	**835.375-**	**598.454-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**705.807**	**437.365**	**755.898**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.080	2.840	2.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363.064-	2.339.132-	2.249.223-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.653-	19.085-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.374.637-**	**2.355.377-**	**2.247.118-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.668.830-**	**1.918.012-**	**1.491.220-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.310	512.720	596.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.770	41.360	37.797
		34610004 Ersätze für Lernmittel	39.770	41.360	37.797
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**678.080**	**554.080**	**633.806**
12	-	Personalaufwendungen	117.595-	127.042-	130.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.733-	151.678-	117.274-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.500-	2.500-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	60-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	4.500-	3.500-	3.922-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	317-	319-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	135-	135-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	367-	357-	278-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	7.224-	7.417-	8.875-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	300-	300-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	9.279-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	267-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	450-	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	8.993-	4.349-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	260-	43-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.430-	29.240-	45.694-
		42750000 Lernmittel	87.900-	95.210-	53.449-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	187-
15	-	Abschreibungen	54.515-	60.208-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	8.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.399-	33.484-	31.868-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.500-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.444-	943-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.034-	6.180-	5.124-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	57-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.800-	25.800-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.241-**	**388.412-**	**288.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.839**	**165.668**	**345.688**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**958.286-**	**943.722-**	**981.967-**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.608-	7.973-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**965.895-**	**951.696-**	**981.967-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**657.056-**	**786.028-**	**636.279-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 638.310 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 841 €, davon werden dem Gymnasium 124 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 759 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 4.500 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Klassenzimmermöblierung (4.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 16.000 €
Zuschuss Mensabetrieb

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.970	519.520	564.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.979	156.500	113.061
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.240	113.061
		33210015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	143.979	151.260	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650	36.890	37.914
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	520
		34110001 Miete Parkplätze	5.040	4.680	4.860
		34110003 Mieteinnahmen von Vereinen	9.500	9.500	8.734
		34610004 Ersätze für Lernmittel	22.110	22.710	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**799.599**	**712.910**	**715.481**
12	-	Personalaufwendungen	125.059-	112.686-	98.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.855-	177.021-	141.060-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	30.000-	25.300-	21.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42210001 Unterhaltung Sportgeräte	3.500-	7.270-	2.220-
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	18.200-	19.950-	15.949-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	316-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	559-	559-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.416-	1.456-	895-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	5.423-	7.616-	6.697-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.290-	1.290-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	7.771-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	566-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	7.234-	3.208-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.060-	93-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.400-	28.910-	49.656-
		42750000 Lernmittel	64.900-	76.060-	41.260-
15	-	Abschreibungen	48.805-	79.885-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	3.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.971-	59.371-	59.590-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	925-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	832-	891-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.782-	6.279-	6.527-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63-	56-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	1-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.200-	52.200-	52.172-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.690-**	**432.963-**	**302.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**399.908**	**279.947**	**412.790**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.080**	**2.840**	**2.105**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.397.576-**	**1.393.575-**	**1.265.190-**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.045-	11.111-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.401.541-**	**1.401.847-**	**1.263.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.001.632-**	**1.121.899-**	**850.295-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 618.970 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 841 €, davon werden dem Gymnasium 124 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 736 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 18.200 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), 4 Lehrerpulte (900 €), 120 Schülertische (8.000 €), 160 Schülerstühle (8.000 €), 2 Transportwägen für Weichböden (800 €)

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.920-	4.500-	0	0	3.150-	3.150-	3.150-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.920-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.920-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.920-**	**4.500-**	**0**	**0**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**

I21100605002: Inventar, Ersatzbeschaff. A.-Magn.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.018-	75.000-	28.700-	0	48.900-	48.900-	48.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.018-**	**75.000-**	**28.700-**	**0**	**48.900-**	**48.900-**	**48.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.018-**	**75.000-**	**28.700-**	**0**	**48.900-**	**48.900-**	**48.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.018-**	**75.000-**	**28.700-**	**0**	**48.900-**	**48.900-**	**48.900-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Albertus-Magnus-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 28.700 €
Möblierung Lehrerzimmer (25.000 €), Pylonen-Doppeltafel (2.300 €), Vorhang (1.400 €)

I21100605003: Lehr- u. Unterrichtsmittel Eichend.-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.519-	5.650-	7.490-	0	7.890-	7.890-	7.890-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.519-**	**5.650-**	**7.490-**	**0**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.519-**	**5.650-**	**7.490-**	**0**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.519-**	**5.650-**	**7.490-**	**0**	**7.890-**	**7.890-**	**7.890-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605003 Lehr- und Unterrichtsmittel Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 7.490 €
Sinusgenerator (850 €), 2 Tablets für Messwerterfassung (1.400 €), Netzgerät (850 €), Pocket Cassy 2 Bluetooth (1.040 €), 3 Bass-Metallophone (2.700 €), Chemie-Box-Paket (650 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.067-	58.410-	3.900-	0	90.125-	40.125-	40.125-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.067-**	**58.410-**	**3.900-**	**0**	**90.125-**	**40.125-**	**40.125-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.067-**	**58.410-**	**3.900-**	**0**	**90.125-**	**40.125-**	**40.125-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.067-**	**58.410-**	**3.900-**	**0**	**90.125-**	**40.125-**	**40.125-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605005 Inventar, Ersatzbeschaffungen Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.900 €
Deckenbeamer für Fachraum (850 €), 3 Deckenbeamer für Klassenzimmer (2.100 €), Werkbank (950 €)

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605006 Erwerb bewegl. Sachen Schulzentrum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Laubbläser Akku (600 €), Freischneider Akku (700 €)

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

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100605007 Erwerb bewegl. Sachen Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 470 €
Tauchsäge mit Schiene

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	7.285-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.285-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100606003: DV-Medienausstattung Alb.-Magnus-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.857-	0	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.857-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.857-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.857-**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100606003 DV-Medienausstattung Albertus-Magnus-Gymn.
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.500 €
Beschaffung Tablets für neue digitale Unterrichtsform

I21100606004: EDV-Gebäudeverk. Alb.-Magnus-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.130-**	**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	8.636-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I21100606006: EDV-Gebäudeverk. Eichendorff-Gym.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.144-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.094-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
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	2.951-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100608001: Verb. am Außenbereich Albertus-Magnus-G.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.750-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	250-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100608002: Verb. am Außenbereich Eichendorff-Gymn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.615-	9.310-	56.540-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.615-**	**9.310-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.615-**	**9.310-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065-	500-	3.460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.680-**	**9.810-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608002 Verbesserung am Außenbereich Eichendorff-Gymnasium
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 60.000 € Pflasterung Zuwegung

I21100608003: Außenanlage Schulzentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.400-	425.000-	425.000-	210.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.400-**	**425.000-**	**425.000-**	**210.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**42.400-**	**425.000-**	**425.000-**	**210.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.000-**	**425.000-**	**425.000-**	**210.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21100608003 Außenanlage Schulzentrum
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 45.000 € Neubau Außenanlage, Anpassung an Parkstruktur, Verlegung Fahrradständer

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

Produkt: 21.20.02.01 Carl-Orff-Förderschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.10.09.03 Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendbegleiter Carl-Orff-Schule

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 21.20.02 Förderschulen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.620	143.030	148.277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	27.776
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.620**	**181.030**	**176.053**
12	-	Personalaufwendungen	29.515-	29.257-	26.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.751-	102.969-	83.672-
15	-	Abschreibungen	11.651-	13.680-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.666-	34.497-	24.923-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.583-**	**180.403-**	**135.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.037**	**627**	**40.973**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408.965-	392.971-	343.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.043-	1.340-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**410.008-**	**394.310-**	**343.020-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.971-**	**393.684-**	**302.047-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.120	135.530	140.777
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	27.776
		34610006 Ersätze Mittagstisch	38.000	38.000	27.776
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.120**	**173.530**	**168.553**
12	-	Personalaufwendungen	29.515-	29.257-	26.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.751-	88.969-	70.028-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.300-	1.300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	0
		42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar	3.580-	3.580-	4.010-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	152-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14-	14-	0
		42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	502-	451-	555-
		42710011 Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	1.503-	2.102-	1.840-
		42710026 Nutzung Lehrschwimmbecken	1.080-	1.080-	0
		42710029 externe EDV-Leistungen	6.018-	0	0
		42710034 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	402-	0	0
		42720001 externe EDV-Leistungen	0	5.969-	2.630-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	701-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.610-	17.560-	13.065-
		42750000 Lernmittel	12.410-	10.380-	7.327-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	3.000-	513-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.680-	42.680-	39.939-
15	-	Abschreibungen	11.651-	13.680-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.666-	34.497-	24.923-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	25.961-	25.000-	15.889-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.043-	924-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.953-	2.703-	2.464-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	51-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.700-	5.700-	5.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.583-**	**166.403-**	**121.437-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.537**	**7.127**	**47.116**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**407.571-**	**391.644-**	**343.020-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.043-	1.340-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**408.614-**	**392.984-**	**343.020-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.078-**	**385.857-**	**295.904-**

Erläuterungen:
Schulen allgemein

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

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

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

Zu Sachkonto 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial und Sachkonto 42750000 Lernmittel: Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Lehr- und Lernmittel im Ergebnishaushalt werden durch unterschiedliche Kopfbeträge in Ansatz gebracht. Die Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts werden um die Ansätze im Investitionsbereich für Lehr- und Lernmittel (Sachkonto 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 2018: 4.500 €
Förderung der pädagogischen Mittagspausenbetreuung
Sachkonto 31410001 Sachkostenbeiträge
HH-Ansatz 2018: 195.620 €
Vorläufige Sachkostenbeiträge je Schüler: 2.198 €, davon werden der Schule 451 € pro Schüler zur Verfügung gestellt.
Schülerzahl: 89 Schüler

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 3.580 €
Kleinteile Reparatur Mobiliar (500 €), Holzstar-Tellerschleifer (480 €), 2 Lehrertische mit Schloss (2.600 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 25.961 €
u. a. Essensausgaben und Reinigung

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21200205001: Lehr- u. Unterrichtsmittel Carl-Orff-F.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.620-	0	880-	880-	880-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.620-**	**0**	**880-**	**880-**	**880-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.620-**	**0**	**880-**	**880-**	**880-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.620-**	**0**	**880-**	**880-**	**880-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21200205001 Lehr- und Unterrichtsmittel Carl-Orff-Schule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.620 €
Techniktürme-Modell

I21200205002: Inventar,Ersatzbeschaff. Carl-Orff-Förd.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.978-	4.260-	8.050-	0	5.100-	5.100-	5.100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.978-**	**4.260-**	**8.050-**	**0**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.978-**	**4.260-**	**8.050-**	**0**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.978-**	**4.260-**	**8.050-**	**0**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21200205002 Inventar, Ersatzbeschaffungen Carl-Orff-Förderschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 8.050 €
Wendebibliothek (650 €), 5 Mehrzweckschränke (5.350 €), 2 Sitzgruppen für Außenbereich (2.050 €)

I21200206002: DV-Medienausstattung Carl-Orff-Förders.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.390-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.390-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 21.40.01.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	34.731
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.000**	**34.731**
12	-	Personalaufwendungen	14.849-	14.347-	18.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198-	1.126-	0
15	-	Abschreibungen	80-	82-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.472-	71.220-	70.499-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.600-**	**86.776-**	**88.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.600-**	**65.776-**	**53.981-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.940-	12.696-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.946-**	**12.706-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.545-**	**78.482-**	**53.981-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214001 Schülerbeförderung

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 79.327 €
Darunter Schwimmfahrten (32.000 €), Transport der 4.-Klässler zur Jugendverkehrsschule (3.000 €) sowie Fahrtkosten für dritte Kinder einer Familie mit Rückersatz über LRA Karlsruhe und Beförderung von Kindern, die nicht in der Lage sind, alleine am ÖPNV teilzunehmen

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 214002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.636-	21.291-	22.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389-	3.305-	640-
15	-	Abschreibungen	93-	96-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547-	255-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.664-**	**34.947-**	**23.281-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.664-**	**34.947-**	**23.281-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.501	45.659	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.830-	10.701-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	12-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.664**	**34.947**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**23.281-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Förderung von Landschulheimaufenthalten

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21400205001: Erwerb v. bew. Sachen Verlässliche GS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.324-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.324-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.324-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.324-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21400205001 Erwerb von beweglichen Sachen Verlässliche Grundschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
ab Haushaltsjahr 2017 unter I21100115002

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

Produkt: 21.50.01.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.01 Gesamtelternbeirat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesamtelternbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.02 Hector Kinderakademie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Hector Kinderakademie

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 21.50.06.03 Jugendverkehrsschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Jugendverkehrsschule wird in Kooperation mit der Verkehrswacht Karlsruhe e.V. und der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe betrieben. Der Übungsparcour befindet sich auf dem Gelände, der Schulungsraum im Gebäude des DRK Ettlingen in der Dieselstraße. Die Radfahrausbildung der Grundschüler ist in der 4. Klasse Teil des Lehrplans. Aufgrund der optimalen Bedingungen in Ettlingen nehmen auch die Grundschulen aus Waldbronn, Marxzell, Bad Herrenalb und Dobel am Unterricht teil. Hier werden ihnen von erfahrenen Polizeibeamten theoretische und praktische Kenntnisse für mehr Sicherheit im Straßenverkehr vermittelt.

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 21.50.07.01 Schulverpflegung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Schulverpflegung

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.300	45.300	45.698
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.600	4.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950	4.800	1.887
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.690	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.540**	**54.400**	**47.585**
12	-	Personalaufwendungen	126.044-	124.124-	116.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.624-	61.145-	45.693-
15	-	Abschreibungen	31.343-	24.154-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	15.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799-	3.135-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.810-**	**230.558-**	**180.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.270-**	**176.158-**	**132.925-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.609	54.096	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.508-	67.089-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.633-	13.655-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.532-**	**26.648-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.802-**	**202.806-**	**132.925-**

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 2018: 45.300 €
Zuwendung für die Hector-Kinderakademie

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500005001: Erwerb v. bewegl. Sachen BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.047-	1.500-	1.500-	0	1.350-	1.350-	1.350-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.047-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.047-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.047-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500005001 Erwerb von beweglichen Sachen BJFS
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.500 €
Bürostühle

I21500006002: DV-Medienausstattung für BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.792-	142.000-	179.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.792-**	**142.000-**	**179.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.792-**	**142.000-**	**179.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.792-**	**142.000-**	**179.000-**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006002 DV-Medienausstattung für BJFS/Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 179.000 €
Multimediaausstattung Schulen

I21500006003: Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.123-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.123-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.123-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.123-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I21500006004: EDV-Ausstattung BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.564-	57.000-	36.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.564-**	**57.000-**	**36.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.564-**	**57.000-**	**36.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.564-**	**57.000-**	**36.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I21500006004 EDV-Ausstattung BJFS/Schulen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 36.000 €
EDV-Ausstattung Schulverwaltung (Hard- und Software 25.000 € + Migration von 2 Schulen zur KIVBF-SchulCloud 11.000 €)

I21500006005: Multimedia Klassen- / Fachräume BJFS									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.310-	0	90.000-	90.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**109.310-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**109.310-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.690-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**116.000-**	**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 2018: 116.000 €
EDV-Gebäudeverkabelung Schulen (Klassenraum-Verkabelung)

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.500	485.865	98.899
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705.057	2.636.910	1.068.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.077	108.052	68.982
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.458.154**	**3.230.827**	**1.236.546**
12	-	Personalaufwendungen	4.439.892-	4.249.915-	1.088.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.549-	1.006.094-	744.458-
15	-	Abschreibungen	37.781-	13.642-	1-
17	-	Transferaufwendungen	837.479-	786.810-	739.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.885-	142.909-	60.866-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.656.584-**	**6.199.370-**	**2.632.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.198.431-**	**2.968.543-**	**1.396.374-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.400	15.410	120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.925.259-	1.895.455-	267.724-
23	-	kalkulatorische Kosten	299.565-	350.435-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.205.424-**	**2.230.481-**	**267.604-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.403.854-**	**5.199.024-**	**1.663.978-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.456.634	0	3.230.827	1.300.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.803-	0	6.185.728-	2.544.343-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.162.170-**	**0**	**2.954.901-**	**1.243.782-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	18.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**18.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880-	0	37.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	0	61.000-	8.637-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	484.160-	210.000-	651.940-	11.350-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.540-**	**210.000-**	**749.940-**	**19.987-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**520.540-**	**210.000-**	**724.940-**	**1.487-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.682.710-**	**210.000-**	**3.679.841-**	**1.245.269-**

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 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Ausstellungen	9	12
Ausstellungsbesucher	23.000	23.000
Veranstaltungstage sonst. Museumsangebote	525	525
Teilnehmer sonstiger Museumsangebote	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.265	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.500	37.500	31.541
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	7.237
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.000**	**57.265**	**38.778**
12	-	Personalaufwendungen	424.955-	424.474-	309.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.241-	97.528-	111.779-
15	-	Abschreibungen	5.573-	4.862-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.106-	64.106-	51.810-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.876-**	**590.970-**	**473.286-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.876-**	**533.705-**	**434.508-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	64
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	438.927-	455.846-	29.797-
23	-	kalkulatorische Kosten	281.728-	347.130-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**720.655-**	**802.976-**	**29.733-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.258.531-**	**1.336.681-**	**464.241-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2018: 18.000 €
Depotmiete und Nebenkosten
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 13.000 €
Kosten Nachdruck Schlossflyer, Imageanzeigen, Flyer, Plakate, Anzeigen
Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2018: 40.000 €
Wartung Luftbefeuchter, Ersatzbeschaffung Leuchtmittel, Restaurierungen, Ersatz u. Unterhalt von Ausstellungsmitteln, Weihnachtsausstellung Ettlingenweier u. Schloss
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 21.000 €
Honorare für Vernissageredner u. Grafiker Sonderausstellungen (11.000 €); Honorare für Gästeführer, Auftretende Schlossnacht etc., Grafiker museumsbezogene Kulturaktivitäten (10.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 10.280 €
Transporte (Fahrzeuge externe Firmen), Waren für Museumsshop u. a.
Sachkonto 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten
HH-Ansatz 2018: 7.500 €
Transporte mit Fahrzeugen Stadtmobil

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	929-	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**929-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**929-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I25200005001 Erwerb von beweg. Sachen Museum
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Ersatzbeschaffung Luftbefeuchter

I25200006001: DV-Geräte und Software Museum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.02.01 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.03.01 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Produkt: 25.21.04.01 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraut

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 25.21 Archiv

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ergänzung der Archivbestände	4.800	4.500
Erschließung und Pflege der Archivbestände	4.000	5.000
Anzahl der Benutzerberatungen/-betreuungen	950	900
Stunden Benutzerberatungen/-betreuungen	4.200	4.000
Stunden für Öffentlichkeitsarbeit	450	450

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.000	5.796
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.100**	**6.000**	**5.796**
12	-	Personalaufwendungen	150.709-	147.645-	101.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.050-	69.500-	38.968-
15	-	Abschreibungen	1.400-	2.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.300-	44-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.409-**	**220.645-**	**140.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.309-**	**214.645-**	**134.573-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800	900	56
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.580-	95.420-	1.449-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.380-**	**95.420-**	**1.393-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.689-**	**310.065-**	**135.967-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2521 Archiv

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 54.000 €
Ankauf, Kassationen, Restaurierungen, Spezialverpackungen (4.000 €),
Migrationsgeschichte, 365°, Kurze Stadtgeschichte in Bildern (50.000 €)

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Schlossfestspiele**

Produkt: 26.10.01 Musiktheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.02 Sprechtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne spartenübergreifenden Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.10 Schlossfestspiele

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Eigeninszenierungen	5	6
Anzahl eingekaufter Fremdinszenierungen	7	6
Anzahl Sonderveranstaltungen	3	6
Anzahl eigene auswärtige Gastspiele	2	1
Anzahl Vorstell./Sonderveranst. in Ettl. gesamt	79	91
davon eigeninszenierte Vorstellungen	62	69
davon fremdinszenierte Vorstellungen	13	16
davon Sondervorstellungen	4	6
Anzahl Vorstellungen auswärt. Gastspielorte	10	10
Anzahl der Besucher in Ettlingen	30.017	34.940
davon bei eigeninszenierten Vorstellungen	26.260	31.830
davon bei fremdinszenierten Vorstellungen	2.967	1.710
davon Sonderveranstaltungen	790	1.400

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Schlossfestspiele**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.000	200.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.000	654.640	623.938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	31.500	19.709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.045.500**	**886.140**	**644.646**
12	-	Personalaufwendungen	775.000-	664.000-	441.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.530-	637.100-	292.790-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.500-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.160-	46.960-	3.056-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.518.590-**	**1.349.560-**	**737.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.090-**	**463.420-**	**92.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.400	9.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.758-	394.321-	61.987-
23	-	kalkulatorische Kosten	700-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**387.058-**	**385.321-**	**61.987-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**860.148-**	**848.741-**	**154.833-**

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

Produkt: 26.20.04.01 Förderung Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.02 Kultur Live

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.03 Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.04 Jugendkulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Jugendkulturveranstaltungen wie Rock in der Kaserne, Bandcoachings

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.05 Watthaldenfestival

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 26.20.04.06 Klavierwettbewerb

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Kennzahlen:

zu Produkt 26.20.04.06 Klavierwettbewerb

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Preisträgerkonzert	1	1
Besucher	240	240

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.500	22.600	86.899
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.500	71.500	67.953
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.065	22.770	13.395
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.065**	**116.870**	**168.246**
12	-	Personalaufwendungen	173.511-	113.965-	128.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.444-	146.218-	248.276-
15	-	Abschreibungen	1.652-	2.339-	0
17	-	Transferaufwendungen	641.955-	612.517-	571.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.964-	14.314-	3.074-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.098.526-**	**889.354-**	**951.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**915.461-**	**772.484-**	**782.990-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.182-	214.073-	115.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	735-	1.102-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.916-**	**215.175-**	**115.031-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.166.377-**	**987.659-**	**898.021-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31450000 Zuweisungen laufende Zwecke verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 80.000 €
Sponsoring Sparkasse Klavierwettbewerb

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210006 Eintrittsgelder
HH-Ansatz 2018: 70.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2018: 22.065 €
u. a. Einnahmen Buttonverkauf und Standgelder Watthaldenfestival (5.000 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 110.300 €
Öffentlichkeitsarbeit Kultur live (25.000 €); 25-jähriges Jubiläum Watthaldenfestival (28.000 €); Klavierwettbewerb (55.300 €)
Sachkonto 42710015 Aufwendungen Gagen + Fahrtkosten
HH-Ansatz 2018: 70.000 €
Veranstaltungen Kultur live

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2018: 278.000 €

Schubertiade	20.000 €
Mundartabend	1.000 €
Schwarzwaldmusikfestival	3.000 €
Sonstige Projekte Musikveranst.	3.000 €
Musikschulzuschuss	230.000 €
Jugendkultur	6.500 €
Jugend Musikveranstaltungen	7.000 €
Kinderfest	3.500 €
Open Air Kino	4.000 €

Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche

HH-Ansatz 2018: 138.008 €

Vereinsförderung Musik- und Gesangsvereine

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

Produkt: 26.30.01.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.02.01 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.04.01 Musiktherapie

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.05.01 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.30.07.01 Vermietung Musikinstrumente und Räume

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	2.150	2.150
Belegerzahl	2.600	2.600
davon Grundstufe	800	800
davon Hauptstufe	1.350	1.350
davon Ergänzung	450	450
öffentliche Veranstaltungen	120	120
Verliehene Instrumente	160	155

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	240.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.882.057	1.873.270	345.233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738	25.240	17.904
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.158.915**	**2.138.510**	**363.137**
12	-	Personalaufwendungen	2.867.224-	2.855.945-	65.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.990-	48.530-	38.140-
15	-	Abschreibungen	6.800-	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216-	15.040-	2.883-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.950.230-**	**2.921.915-**	**107.012-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**791.315-**	**783.405-**	**256.125**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200	5.110	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682.010-	683.468-	15.940-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**674.010-**	**678.958-**	**15.940-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.465.326-**	**1.462.363-**	**240.185**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210003 Anteil städtischer Zuschuss Unterrichtsgebühren Musikschule
HH-Ansatz 2018: 393.901 €
Darunter u. a. allgemeiner Zuschuss (230.000 € bei Produkt 26200403), Zuschuss musikalische Früherziehung (127.000 € bei Produkt 3650010101), Zuschuss Sozialermäßigung (26.700 € bei Produktgruppe 31800201)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 6.850 €
Vergütung Forum Musicum für musikalische Früherziehung im Kindergarten

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.349-	8.000-	8.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**8.000-**	**8.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.349-**	**8.000-**	**8.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.349-**	**8.000-**	**8.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300005001 Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 8.500 €
Ersatzbeschaffung Spülmaschinen (2.500 €), Ersatzbeschaffung div. Musikinstrumente (6.000 €)

I26300006002: EDV-Gebäudeverkab. Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I26300008001: Außenanlage Musikschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.880-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	120-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I26300008001 Außenanlage Musikschule
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Teilerneuerung von Pflanzflächen

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28.10.01.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.02 Fastnachtsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.03 Sonstige Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.01.04 Förderung der Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 28.10.02.01 Eigene kulturelle Projekte

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 28.10.02.02 Fastnacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen für Fastnachtsumzüge und Fastnachtsveranstaltungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Kennzahlen:

zu Kultur- und Vereinsbereich

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl geförderte Vereinsmaßnahmen gesamt	147	147
davon geförderte kulturelle Vereine	90	90
davon geförderte sonstige Vereine	21	21
davon geförderte Heimatvereine	36	36
Eigene / Kooperative Veranstaltungen	50	52
Besucher Kulturveranstaltungen	120.000	130.000

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174	7.042	4.942
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.574**	**26.042**	**15.942**
12	-	Personalaufwendungen	48.493-	43.886-	41.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294-	7.218-	14.505-
15	-	Abschreibungen	20.455-	341-	0
17	-	Transferaufwendungen	195.524-	174.293-	167.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188-	1.188-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.954-**	**226.926-**	**223.523-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.380-**	**200.884-**	**207.582-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.802-	52.327-	43.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.602-	303-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.404-**	**52.630-**	**43.520-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.784-**	**253.514-**	**251.101-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 35.000 €
Zuschuss Wilhelmshöhe
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 92.517 €
Förderung der Fastnachtsvereine und der sonstigen Vereine

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100003002: Spende Stauferstele									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28100005001: Erwerb v. beweglichen Sachen KSA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	18.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**18.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**18.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**18.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100005001 Erwerb von beweglichen Sachen KSA
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 18.000 €
50 Biertischgarnituren (5.000 €), Ausschilderungsstele Eichendorff-Gymnasium (3.000 €), Outdoorpodeste (10.000 €)

I28100005002: Erwerb Stauferstele									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28100009001: Investitionszuschüsse an Kulturvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.080-	8.440-	17.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.080-**	**8.440-**	**17.600-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.080-**	**8.440-**	**17.600-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.080-**	**8.440-**	**17.600-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 17.600 €
7.500 € GV Liedertafel, Generalüberholung Flügel
2.600 € MV Schöllbronn, Musikinstrumente
6.400 € Ergänzung Vereinsgaragen Oberweier
1.100 € Kleinmaßnahmenbudget

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I28100009002: Investitionszuschüsse an Heimatvereine									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.930-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.930-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28100009003: Zuschuss an Kirchengemeinden									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.790-	639.570-	466.560-	210.000-	795.000-	485.000-	485.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.790-**	**639.570-**	**466.560-**	**210.000-**	**795.000-**	**485.000-**	**485.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.790-**	**639.570-**	**466.560-**	**210.000-**	**795.000-**	**485.000-**	**485.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.790-**	**639.570-**	**466.560-**	**210.000-**	**795.000-**	**485.000-**	**485.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I28100009003 Zuschuss an Kirchengemeinden
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 466.560 €
Johannes-Kirche (4.000 € Fenstersanierung + 30.000 € Glockenstuhl), St. Martin (310.000 € Sanierung/Renovierung), Evang. Kirchengemeinde (2.660 € PV-Anlage), St. Antonius (18.200 € Flachdachsanierung), Herz-Jesu (32.400 € Austausch Glockenstuhl), St. Bonifatius (66.300 € Dachsanierung u. Außenrenovierung - Neuveranschlagung), 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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.735	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.500	445.200	251.283
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	10.850	5.422
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472.350**	**516.885**	**256.705**
12	-	Personalaufwendungen	695.876-	741.148-	552.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.259-	471.982-	234.127-
15	-	Abschreibungen	14.427-	15.238-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.548-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.994-	28.264-	1.847-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.159.104-**	**1.256.632-**	**788.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**686.754-**	**739.747-**	**531.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564.124-	572.754-	1.740-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.872-	61.670-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**613.996-**	**634.424-**	**1.740-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.300.750-**	**1.374.171-**	**533.201-**

THH5 Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	472.350	0	516.785	254.551
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.677-	0	1.241.394-	743.813-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**672.327-**	**0**	**724.609-**	**489.262-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.600-	0	12.000-	11.938-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.600-**	**0**	**12.000-**	**11.938-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.600-**	**0**	**12.000-**	**11.938-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**690.927-**	**0**	**736.609-**	**501.200-**

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

Produkt: 27.10.01.01 Kurse im Fachbereich Kulturforum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.02 Kurse im Fachbereich VHS-Sprachenschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.03 Kurse im Fachbereich Körper und Geist

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.04 Kurse im Fachbereich Beruf und Arbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.01.05 Kurse im Fachbereich Politik, Umwelt, Gesellschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen zum Thema der Allgemeinbildung in den Bereichen der politischen Bildung, der Verbraucherbildung, Natur und Technik, Geografie und Geschichte
- Durchführung von Einzelveranstaltungen Vorträgen, Exkursionen und themenorientierten Besichtigungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.07.01 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.10.10.01 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der angebotenen Kurse	750	700
davon im Bereich Sprachen	202	192
davon im Bereich Arbeit und Beruf	53	50
davon im Bereich Kulturforum	195	169
davon im Bereich Gesundheitszentrum	300	276
davon im Bereich Politik-Gesellsch.-Umw.	erst ab 2018	13
Anzahl der Kursteilnehmer	6.000	5.300

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.000	385.000	243.832
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	6.300	4.153
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.300**	**451.300**	**247.985**
12	-	Personalaufwendungen	213.490-	230.032-	120.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.900-	336.450-	223.212-
15	-	Abschreibungen	6.100-	6.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.548-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	16.400-	44-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.138-**	**589.682-**	**343.726-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.838-**	**138.382-**	**95.741-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.614-	217.583-	1.393-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.014-**	**218.183-**	**1.393-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.852-**	**356.565-**	**97.133-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42220001 Ersatzbeschaffungen Inventar
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Ersatzbeschaffungen nach Brandschutzauflagen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27100005001: Erwerb v. bew. Sachen Volkshochschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt: 27.20.01.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 27.20.05.01 Bereitstellung von Informationsdiensten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 26.20.06.01 Programmarbeit und Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bestand an Medien	57.000	57.000
Entleihungen	295.000	290.000
Veranstaltungen	97	101
davon 1. Angebote für Gruppen (Führungen etc.)	57	57
davon 2. Vorlesetermine	32	24

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.500	55.200	1.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.550	1.269
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.050**	**59.850**	**2.878**
12	-	Personalaufwendungen	448.675-	474.121-	412.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300-	128.510-	6.201-
15	-	Abschreibungen	7.400-	7.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.070-	41-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.475-**	**617.301-**	**418.278-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**545.425-**	**557.451-**	**415.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.482-	285.250-	348-
23	-	kalkulatorische Kosten	900-	1.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**263.382-**	**286.450-**	**348-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**808.807-**	**843.900-**	**415.748-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27200005001: Erwerb v. bew. Sachen Stadtbibliothek									
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**

I27200005002: Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	985-	3.000-	5.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985-**	**3.000-**	**5.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**985-**	**3.000-**	**5.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**985-**	**3.000-**	**5.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200005002 Ausstattung, Einrichtung Stadtbibliothek
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.600 €
1 Buchwagen (Ersatz), 2 Lesesessel für Benutzer, Klimagerät

I27200006001: DV-Geräte und Software Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.953-	6.700-	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.953-**	**6.700-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.953-**	**6.700-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.953-**	**6.700-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I27200006001 DV-Geräte und Software Stadtbibliothek
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 13.000 €
WLAN-Infrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I27200006002: DV - Ersatzbeschaffungen Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**541-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541-**	**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	735	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.842
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.735**	**5.842**
12	-	Personalaufwendungen	33.711-	36.995-	19.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059-	7.022-	4.714-
15	-	Abschreibungen	927-	838-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794-	4.794-	1.762-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.491-**	**49.650-**	**26.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.491-**	**43.915-**	**20.319-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.028-	69.922-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	48.572-	59.870-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.600-**	**129.791-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.091-**	**173.706-**	**20.319-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 3.000 €
Honorare für Kursleiter

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 4.220 €
Verbrauchsmaterial Kinderkunstschule plus Kostüme für Kindergeburtstage

Teilhaushalt 6
Soziales

Produkt-gruppe	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt
311007	Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
363003	Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen (7 - 14 Jahre)
36500201	Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.063.820	3.618.000	3.582.258
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.000	216.600	250.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.280	531.280	267.356
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	91.122
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.190	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440	440	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.424.830**	**4.419.320**	**4.191.296**
12	-	Personalaufwendungen	2.362.912-	2.235.347-	1.681.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.037-	617.167-	324.679-
15	-	Abschreibungen	74.607-	23.597-	5.629-
17	-	Transferaufwendungen	10.906.650-	9.621.050-	9.270.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.313-	109.676-	83.679-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.895.520-**	**12.606.837-**	**11.366.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.470.690-**	**8.187.517-**	**7.175.463-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.426.428-	2.422.523-	1.293.425-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.130-	4.017-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.458.558-**	**2.426.540-**	**1.293.425-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.929.248-**	**10.614.056-**	**8.468.888-**

THH6 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.419.540	0	4.419.320	4.227.359
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.820.913-	0	12.583.240-	11.266.284-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.401.372-**	**0**	**8.163.920-**	**7.038.925-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.810-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.800-	0	23.500-	19.215-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.828.160-	742.950-	885.920-	489.576-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.069.770-**	**742.950-**	**909.420-**	**508.791-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.069.770-**	**742.950-**	**909.420-**	**508.791-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.471.142-**	**742.950-**	**9.073.340-**	**7.547.716-**

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

Produkt: 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

ab 2017 bei Produkt 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
(Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Produkt: 31.10.07.01 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

ab 2017 bei Produkt 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
(Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Produkt: 31.10.08.01 Seniorenarbeit

ab 2017 bei Produkt 31.80.08.01 Seniorenarbeit
(Änderung im Produktplan Baden-Württemberg)

Produkt: 31.10.09.01 Anträge im Hilfen-Bereich

ab 2017 bei Produkt 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich
(Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.938
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.061**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	123.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.178-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**129.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**111.007-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.013-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.013-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**117.020-**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt: 31.10.05.02 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

2016 bei Produkt 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 31.10.09.02 Anträge im Hilfen-Bereich

2016 bei Produkt 31.10.09.01 Anträge im Hilfen-Bereich (Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Folgende Anträge werden nur ausgegeben bzw. nur angenommen und an den Landkreis weitergeleitet: 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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.910-	19.730-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787-	803-	0
15	-	Abschreibungen	22-	54-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	428-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.146-**	**21.016-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.146-**	**21.016-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.798-	6.629-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5-	11-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.803-**	**6.640-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.949-**	**27.656-**	**0**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten

Produkt: 31.10.07.02 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

2016 bei Produkt 31.10.07.01 Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten
(Änderung auf Grund statistischer Anforderungen notwendig)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311007 **Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311007

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	90.783-	90.738-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414-	3.485-	0
15	-	Abschreibungen	95-	236-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856-	1.856-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.147-**	**96.314-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.147-**	**96.314-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.942-	31.170-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24-	47-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.966-**	**31.217-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.113-**	**127.531-**	**0**

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31.40.01.01 Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkte: 31.40.01.02 Begegnungszentrum / Seniorenbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.040	457.000	132.594
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.471
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440	440	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**893.480**	**457.440**	**152.065**
12	-	Personalaufwendungen	139.589-	89.674-	66.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.652-	346.559-	154.227-
15	-	Abschreibungen	2.253-	1.196-	5.629-
17	-	Transferaufwendungen	8.500-	11.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895-	2.307-	3-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.279.889-**	**450.837-**	**235.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**386.409-**	**6.603**	**82.968-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.525-	446.837-	201.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	528-	269-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470.054-**	**447.106-**	**201.915-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856.463-**	**440.503-**	**284.883-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2018: 1.040.000 €
Mietkosten für die Unterbringung von Asylbewerbern (Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Mietobjekte)

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400005001 Erwerb. bewegl. Sachen Asylunterbringung
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2018: 120.000 €
Ausstattung Mobiliar für AU Anton-Bruckner-Str. 6a und Rheinstr. 145

I31400015001: Erwerb bew. Sachen Begegnungszentrum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	13.000-	0	4.350-	4.350-	4.350-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**13.000-**	**0**	**4.350-**	**4.350-**	**4.350-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**13.000-**	**0**	**4.350-**	**4.350-**	**4.350-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**13.000-**	**0**	**4.350-**	**4.350-**	**4.350-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31400015001 Erwerb von beweglichen Sachen Begegnungszentrum
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 13.000 €
Ersatzbeschaffungen, u. a. 60 Stühle für Cafeteria und Rezeption

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

Produkt: 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.861-	23.265-	5.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999-	1.132-	0
15	-	Abschreibungen	1.044-	102-	0
17	-	Transferaufwendungen	47.800-	44.100-	49.049-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	705-	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.203-**	**69.305-**	**54.684-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.203-**	**69.305-**	**54.684-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.731-	7.857-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	511-	20-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.242-**	**7.876-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.444-**	**77.181-**	**54.684-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 2.800 €
Förderung nach Ziff. 10 und 11 der Richtlinien (Jubiläumszuschuss, Förderung von Interessensverbänden und von bürgerschaftlichem Engagement)
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich
HH-Ansatz 2018: 45.000 €
Förderung nach Ziff. 2 bis 11 der Förderrichtlinien (Raumkostenzuschüsse, Jugenderholungsmaßnahmen, Maßnahmen der Gesundheitspflege)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	17.690-	21.500-	0	6.400-	6.400-	6.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.690-**	**21.500-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.690-**	**21.500-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.690-**	**21.500-**	**0**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31600009001 Investitionszuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 21.500 €
Gartenumgestaltung Stephanus I (20.000 €)
Kleinmaßnahmenbudget (1.500 €)

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 31.80.01.01 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Produktverantwortung

- Herr 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

2016 bei Produkt 31.10.08.01 Seniorenarbeit
(Änderung im Produktplan Baden-Württemberg)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote und Beratung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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 Kraut

THH6 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.620	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	62-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.620**	**0**	**62-**
12	-	Personalaufwendungen	336.514-	234.857-	65.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975-	11.501-	1.680-
15	-	Abschreibungen	1.545-	1.597-	0
17	-	Transferaufwendungen	72.750-	61.050-	72.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639-	7.876-	164-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**433.424-**	**316.882-**	**139.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.804-**	**316.882-**	**139.335-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.867-	68.150-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	224-	234-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.090-**	**68.384-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.894-**	**385.265-**	**139.335-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2018: 3.750 €
Darunter Repräsentationsaufwendungen Seniorenarbeit, insb. Seniorenweihnachtsfeiern Oberweier und Schluttenbach (3.000 €)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180004 Erstausstattung Schulanfänger und Sachkonto 43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport
Hierbei handelt es sich um Spendengelder mit Zweckbindung, deren Restbeträge am Ende des Haushaltsjahres auf das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

THH6 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800005001 Erwerb von bewegl. Sachen Allg. Sozialverw.
Sachkonto 78312000 Erwerb bewegl. Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung

I31800009001: Inv.kost.zu. Kinder- u. Soz.förd. Grunds									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	852.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**852.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**852.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**852.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I31800009001 Investitionszuschüsse Kinder- und Soz.förd. Grunds.
Sachkonto 78180000 Investitionen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 852.000 €
Familienförderung bei Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie Förderung bei sozialer Nutzung

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

Produkt: 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362001

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	548
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**2.021**
12	-	Personalaufwendungen	84.216-	99.027-	61.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.040-	32.936-	17.816-
15	-	Abschreibungen	967-	1.186-	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	20.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331-	4.856-	1.838-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.554-**	**168.006-**	**101.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.554-**	**167.006-**	**99.493-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.538-	94.713-	2.173-
23	-	kalkulatorische Kosten	104-	165-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.641-**	**94.878-**	**2.173-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.195-**	**261.883-**	**101.666-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 11.448 €
Darunter laufende Projektarbeit zuzüglich Jugendschutzteam-Einsätze, Faschingsdisco, Ettlinger Bolzplatzturnier

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien, Sport am Samstag

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

Produkt: 36.20.02.01 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362002

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.000	62.000	89.487
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	961
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.000**	**62.000**	**90.448**
12	-	Personalaufwendungen	307.206-	329.000-	199.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	14.670-	7.657-
15	-	Abschreibungen	300-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	3.850-	2.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.856-**	**347.920-**	**209.073-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.856-**	**285.920-**	**118.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.169-	67.166-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.269-**	**67.266-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.126-**	**353.186-**	**118.625-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362002 Jugendsozialarbeit

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 70.000 €
Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land (Schuljahr 2017/2018), 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 2018: 6.000 €
Fortbildung für 7 Mitarbeiterinnen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36200205001: Erw. bew. Sachen Jugendsozialarb. Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.350-	1.350-	1.350-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350-**	**1.350-**	**1.350-**

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

Produkt: 36.20.03.01 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	475
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**475**
12	-	Personalaufwendungen	62.372-	63.473-	37.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332-	31.161-	10.675-
15	-	Abschreibungen	777-	1.032-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706-	3.948-	388-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.188-**	**99.614-**	**48.518-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.188-**	**99.614-**	**48.043-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.515-	73.458-	995-
23	-	kalkulatorische Kosten	96-	151-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.610-**	**73.608-**	**995-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.798-**	**173.222-**	**49.038-**

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 2018: 16.000 €
Aufwendungen für den Jugendgemeinderat (Projekte, Wahlkosten, allgemeine Geschäftsaufwendungen)

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

Produkt: 36.20.04.01 Jugendzentrum Specht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362004

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.309-	7.822-	6.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607-	9.989-	154-
15	-	Abschreibungen	24-	52-	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	265.000-	248.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	275-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.940-**	**283.138-**	**254.985-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.940-**	**283.138-**	**254.985-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.794-	118.341-	115.801-
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	9-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.800-**	**118.350-**	**115.801-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.740-**	**401.488-**	**370.785-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 300.000 €
Zuschuss an Jugendzentrum Specht, Raummiete für Spechtferien

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

Produkt: 36.30.03.01 Förderung von Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363003

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.691-	47.856-	37.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481-	12.368-	2.168-
15	-	Abschreibungen	110-	234-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	2.000-	2.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.237-	2-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.282-**	**63.695-**	**42.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.282-**	**63.695-**	**42.080-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.245-	15.968-	48-
23	-	kalkulatorische Kosten	27-	41-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.273-**	**16.009-**	**48-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.555-**	**79.704-**	**42.128-**

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 2018: 8.000 €
Familienprojekte (z. B. Begrüßungsnachmittag, Weihnachtswunschaktion, AK Häusliche Gewalt)

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Förderung nach den Wohlfahrtsrichtlinien Ziff. 8.2 und 8.3, Zuschuss effeff

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

Produkt: 36.50.01.01.01 Kindergärten Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.50.01.01.02 Eigene Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500101

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.642.000	3.457.000	3.415.533
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	25.600	25.622
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240	9.280	44.798
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	53.713
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.190	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.738.530**	**3.544.880**	**3.539.666**
12	-	Personalaufwendungen	314.957-	312.154-	297.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.933-	23.543-	8.098-
15	-	Abschreibungen	59.612-	4.932-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.942.000-	8.872.000-	8.583.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.910-	75.374-	71.641-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.420.412-**	**9.288.003-**	**8.961.243-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.681.882-**	**5.743.123-**	**5.421.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.518-	1.021.332-	885.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.761-	901-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**998.279-**	**1.022.234-**	**885.620-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.680.161-**	**6.765.357-**	**6.307.198-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen (0 – 6 Jahre)

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 3.642.000 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land nach § 29 b und c FAG (Kindergärten Dritter 3.586.000 €, Eigener Kindergarten 56.000 €)

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Elternbeiträge eigener Kindergarten

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2018: 8.240 €
Teilnahmebeträge „Haus der kleinen Forscher“

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2018: 53.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8 a KiTaG

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 412.000 €
Vollzug Beschlüsse des Gemeinderats vom 20.12.2006; Mehrkindfamilienbefreiung, musikalische Früherziehung im Kindergarten
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 9.530.000 €
Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten gemäß Förderrichtlinien Ziffer 7.2 (Erhöhung durch Gruppenausbau und tarifliche Lohnsteigerungen)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2018: 73.000 €
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.)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501015001: Erw. v. bew. Sachen Kindergarten Schlut.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.981-	1.000-	4.000-	0	1.325-	1.325-	1.325-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.981-**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.325-**	**1.325-**	**1.325-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.981-**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.325-**	**1.325-**	**1.325-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.981-**	**1.000-**	**4.000-**	**0**	**1.325-**	**1.325-**	**1.325-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501015001 Erwerb von beweglichen Sachen Kindergarten Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.000 €
Garderobenanlage

I36501018002: Außenanlage Kindergarten An der Mulde									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501018002 Außenanlage Kindergarten An der Mulde
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungn
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Außenfläche für prov. Kindergarten

I36501019002: Zuschuss f. Kindertageseinricht. Dritter									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	453.514-	471.630-	1.843.660-	742.950-	1.327.950-	585.000-	585.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.514-**	**471.630-**	**1.843.660-**	**742.950-**	**1.327.950-**	**585.000-**	**585.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**453.514-**	**471.630-**	**1.843.660-**	**742.950-**	**1.327.950-**	**585.000-**	**585.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**453.514-**	**471.630-**	**1.843.660-**	**742.950-**	**1.327.950-**	**585.000-**	**585.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019002 Zuschuss für Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
Beinhaltet ab Haushaltsjahr 2018 auch Investitionsauftrag I36501019003 Zuschuss für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter
HH-Ansatz 2018: 1.843.660 €
Pauluskindergarten: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (6.870 €);
Freier Kindergarten e. V.: Sanierung der nördlichen Grenzmauer (3.260 €);
Kindergarten Pinkepank: Beschaffung von Mobiliar (2.170 €);
Kindertagesstätte Sternenzelt: Instandsetzung der Fußbodenheizung (5.950 €), Beschaffung von Weichbodenmatten (1.140 €), Instandsetzung der Fußbodenbeläge (22.250 €), Instandsetzung der Beleuchtung + Sprechanlage (11.740 €), Instandsetzung des Sanitärbereiches (28.350 €), Schallschutz in Gruppenräumen (10.500 €), Beschaffung eines Bodentrampolins (2.310 €), Erneuerung Zirkulationspumpe und Schallschutz (11.440 €, Neuveranschlagung aus 2017);
Kindergarten St. Elisabeth, Kernstadt: Akustikdecke (18.000 €, Neuveranschl. aus 2017)
Kindergarten St. Michael, Bruchhausen: Beschaffung von Spielgeräten (3.110 €); Kindergarten St. Elisabeth, Ettlingenweier: Beschaffung einer Spülmaschine (3.570 €), Spielgerätehaus für den Garten (7.000 €), Spielplatzweiterentwicklung (2.100 €);
Kindergarten St. Elisabeth, Spessart: Erneuerung der Trinkwasseranlage (18.900 €), Umbau Räume (30.000 €, Neuveranschlagung aus 2017);
Kindergarten Regenbogen II: Ausstattung 3. Gruppe (25.000 €);
Kindergarten St. Raphael Oberweier: Erweiterung 3. Gruppe (50.000 €), Erstausstattung 3. Gruppe (25.000 €);
Kindergarten St. Theresia: Sanierung Gebäude (1.500.000 €) und Erg. Ausstattung (15.000 €)
Budget für Kleinmaßnahmen (40.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I36501019003: Zusch. f. Krippenb. Kindertageseinr. Dr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.020-	386.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.020-**	**386.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.020-**	**386.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.020-**	**386.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501019003 Zuschüsse für Krippenbau Kindertageseinrichtungen Dritter
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
Ansatz ab Haushaltsjahr 2018 in I36501019002 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen Dritter enthalten

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

Produkt: 36.50.01.02.01 Hort

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500102

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.200	99.000	74.238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	190.000	223.526
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	65.000	87.198
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**444.200**	**354.000**	**384.962**
12	-	Personalaufwendungen	906.525-	871.284-	733.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.791-	105.751-	111.185-
15	-	Abschreibungen	5.461-	12.367-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	14.800-	11.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.230-	4.915-	3.681-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.061.006-**	**1.009.117-**	**859.953-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**616.806-**	**655.117-**	**474.992-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.448-	368.155-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.220-	2.033-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.668-**	**370.187-**	**1.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.016.474-**	**1.025.304-**	**476.592-**

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 2018: 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 2018: 280.000 €
Steigerung des Ansatzes durch Betreuung weiterer Kinder

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610006 Ersätze Mittagstisch
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Steigerung des Ansatzes durch zusätzliche Kinder, die an der Essensverpflegung im Hort teilnehmen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710035 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Projektmittel gruppenübergreifend bzw. für die Fachberatung, 8 Hortgruppen à 1.000 €
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 90.000 €

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 2018: 18.759 €
Zuschuss Mensabetrieb

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16.235-	20.000-	17.800-	0	18.000-	18.000-	18.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.235-**	**20.000-**	**17.800-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.235-**	**20.000-**	**17.800-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.235-**	**20.000-**	**17.800-**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36501025001 Erwerb von beweglichen Sachen Schülerhorte
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 17.800 €
neue Sitzgruppen Horte Pestalozzi-, Thiebauth- und Schillerschule (4.500 €)
Hort Schillerschule Materialschrank (800 €), Kühlkombi (800 €),
Lärmschutzmaßnahmen Deckenwürfel (5.700 €), Schallschutzpinnwände für 8 Gruppenräume (4.800 €), Sitzgruppe VG Bruchhausen (1.200 €)

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

Produkt: 36.50.02.01.01 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzierung der Tagespflege

Produktverantwortung

- Herr Bubel

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36500201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	497.600-	321.000-	274.615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.900-**	**321.000-**	**274.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.900-**	**321.000-**	**274.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.400-**	**321.000-**	**274.615-**

Erläuterungen:
Schlüsselprodukt 36500201 Kindertagespflege

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 497.600 €
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.546-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.546-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.546-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.546-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

I36502019002: Investitionszuschu. an Tageselternverein									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I36502019002 Investitionszuschuss an Tageselternverein
Sachkonto 78170000 Inv.zu an private Untern.
HH-Ansatz 2018: 101.000 €
Umbau und Erstausstattung zwei Gruppen Tiger II, Neuwiesenrebenstr. 40

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

Produkt: 36.80.01.01 Gemeinwesenarbeit Ettlingen-West

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt:36.80.01.02 Mehrgenerationenhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.03 Bürgerbeteiligungsprojekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerbeteiligungsprojekte

Produktverantwortung

- Herr Bubel

Produkt: 36.80.01.04 Bürgernetzwerk Bruchhausen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgernetzwerk Bruchhausen

Produktverantwortung

- Herr Noller

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	660
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.660**
12	-	Personalaufwendungen	41.507-	40.819-	42.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.474-	21.139-	8.094-
15	-	Abschreibungen	86-	182-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	1.912-	741-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.036-**	**64.051-**	**50.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.036-**	**64.051-**	**47.194-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.647-	100.868-	79.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	21-	32-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.669-**	**100.900-**	**79.260-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.705-**	**164.951-**	**126.454-**

THH6 Soziales
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41.40.01.01 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Bubel

THH6 **Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.470-	5.647-	4.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054-	2.130-	1.017-
15	-	Abschreibungen	12-	26-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	137-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.536-**	**7.940-**	**5.867-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.536-**	**7.940-**	**5.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691-	1.879-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3-	4-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.694-**	**1.884-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.230-**	**9.824-**	**5.867-**

Teilhaushalt 7
Sport

Produkt-gruppe	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100	46.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.945	147.618	219.703
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.401	18.003	16.730-
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.200	5.900	13.071
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.646**	**229.221**	**227.043**
12	-	Personalaufwendungen	212.446-	210.408-	139.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.242-	400.376-	415.723-
15	-	Abschreibungen	307.062-	310.107-	0
17	-	Transferaufwendungen	972.859-	799.560-	784.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425-	38.488-	13.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.999.033-**	**1.758.940-**	**1.352.921-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.552.387-**	**1.529.719-**	**1.125.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.355	57.079	48.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.052-	381.986-	297.226-
23	-	kalkulatorische Kosten	183.959-	211.679-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**375.656-**	**536.586-**	**249.066-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.928.043-**	**2.066.305-**	**1.374.944-**

THH7 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	386.346	0	176.621	211.013
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.665-	0	1.394.483-	1.252.429-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.257.319-**	**0**	**1.217.862-**	**1.041.416-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	217.593
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**217.593**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.800-	420.000-	108.900-	192.521-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	3.050-	15.003-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.870-	0	70.300-	11.050-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.470-**	**420.000-**	**182.250-**	**218.574-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**137.470-**	**420.000-**	**182.250-**	**981-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.394.789-**	**420.000-**	**1.400.112-**	**1.042.397-**

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 2017	Ansatz 2018
Anzahl der geförderten Sportvereine	56	56
Anzahl der Fördermaßnahmen	70	70
Eigene / Kooperative Sportveranstaltungen	6	6
Besucher Sportveranstaltungen	7.000	8.000
Anzahl der Sportstätten	32	32
Veranstaltungs-/Spieltage in den Sportstätten	450	450

THH7 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	5.825-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.000**	**11.500**	**5.175**
12	-	Personalaufwendungen	63.623-	68.257-	28.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	29.000-	20.991-
15	-	Abschreibungen	4.200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	972.859-	799.560-	784.061-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069.682-**	**896.817-**	**833.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.058.682-**	**885.317-**	**827.914-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.361-	50.018-	18.062-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.261-**	**50.018-**	**18.062-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.103.943-**	**935.335-**	**845.977-**

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 2018: 11.000 €
Sponsoring für Sportveranstaltungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 24.000 €

Maibike	4.000 €
Stadtmeisterschaft	1.500 €
Fußballprojekt	11.000 €
Duathlon	2.500 €
Sonstige Projekte und Werbemittel	5.000 €

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Förderung des Leistungssports
Sachkonto 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich
HH-Ansatz 2018: 302.000 €
Förderung der Sportvereine

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	12.410-	70.300-	81.870-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.410-**	**70.300-**	**81.870-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.410-**	**70.300-**	**81.870-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.410-**	**70.300-**	**81.870-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42100009001 Investitionszuschüsse an Sportvereine
Sachkonto 78170000 Investitionen an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 81.870 €

1.600 €	TSV Schöllbronn, Sanierung Duschräume
3.660 €	TSV Schöllbronn, Erneuerung Beregnungsanlage
1.420 €	TC Blau-Weiß Bruchhausen, Sanierung Duschräume
2.160 €	Ski Club Ettlingen, Erneuerung Beleuchtungstechnik
4.520 €	Ski-Club Ettlingen, Sanierung Dachanlagen
2.450 €	Schützenverein, Sanierung und Erneuerung Dachkonstruktion
23.200 €	Schützenverein, Modernisierung Kleinkaliberanlage
2.060 €	Schützenverein, Erneuerung Bodenbelag
3.540 €	TSV Spessart, Rasenmäher
13.300 €	TSV Oberweier, Erneuerung Ballfanganlage u. Ergänzung Flutlichtanlage Strahler (7.000 €), Rasentraktor (6.300 €)
3.900 €	TC Rot-Weiß SChöllbronn, Erneuerung Warmwasserbereitung
860 €	TC Ettlingen, Stahlnetz
1.000 €	Naturfreunde, Matratzen
13.200 €	Keglerverein, Sanierungsmaßnahmen Keglerheim (Neuveranschl. 2017 10.000 € und Erhöhung 3.200 €)
5.000 €	Kleinmaßnahmenbudget

THH7 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkt: 42.41.01.01 Turnhalle Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.01.02 Sporthalle Kaserne

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.01 Sportpark Baggerloch

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.03 Albgauhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 42.41.03.04 Franz-Kühn-Halle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

THH7 **Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100	46.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.945	147.618	219.703
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.401	17.503	10.906-
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.200	5.900	13.071
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**435.646**	**217.721**	**221.868**
12	-	Personalaufwendungen	148.823-	142.151-	111.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.242-	371.376-	394.733-
15	-	Abschreibungen	302.862-	310.107-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425-	38.488-	13.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.351-**	**862.123-**	**519.831-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**493.705-**	**644.401-**	**297.963-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.355	57.079	48.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.691-	331.968-	279.164-
23	-	kalkulatorische Kosten	182.059-	211.679-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330.395-**	**486.568-**	**231.004-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**824.101-**	**1.130.970-**	**528.967-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Sportpark Baggerloch:
Sportrasenpflege 40.000 €
Pflege öffentliches Grün/Baumpflege 10.000 €

THH7 Sport

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

INV4241ETT Investitionen 4241 Sportstätten Ettl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410002002: Zuweisungen vom Land Albgauhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.593	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**167.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410005001: Erwerb von bewegl. Sachen Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.757-	3.050-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.757-**	**3.050-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.757-**	**3.050-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.757-**	**3.050-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410005001 Erwerb von beweglichen Sachen Albgauhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.500 €
Weichbodenmatte und Geräteschrank

I42410005003: Erwerb bewegl. Sachen Hausm. Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410005003 Erwerb von beweglichen Sachen Albgauhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.300 €
Laubbläser und Freischneider Akku

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410006001: DV-Geräte u. Software Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.968-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410007001: Umbau/Sanierung Albgauhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.829-	28.460-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.829-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.829-**	**28.460-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.434-	1.540-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.263-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410008002: Außenanlagen Albgau-Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.412-	80.440-	52.800-	420.000-	420.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.412-**	**80.440-**	**52.800-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.412-**	**80.440-**	**52.800-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.740-	4.360-	3.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.152-**	**84.800-**	**56.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I42410008002 Außenanlagen Albgau-Stadion
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 56.000 €
Planungsrate

I42410013001: Zuw. Land Außenanlage Albgau-Stadion									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I42410006002: DV-Geräte u. Software Franz-Kühn-Halle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.795-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.795-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.795-**	**0**	**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	40.773-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.773-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.773-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.897-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.670-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 8
Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Produkt-gruppe	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.171	198.140	201.422
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173.300	409.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668.397	1.617.816	1.895.637
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	841.060	836.896	1.081.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.410	476.500	445.696
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	394.900	279.680	299.384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.857
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.803.238**	**3.826.932**	**3.931.354**
12	-	Personalaufwendungen	3.143.608-	2.993.077-	2.720.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289.986-	4.618.953-	3.513.218-
15	-	Abschreibungen	3.208.142-	2.261.932-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.827.500-	1.731.000-	1.729.251-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.688-	1.701.939-	1.349.024-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.233.923-**	**13.306.901-**	**9.312.129-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.430.685-**	**9.479.969-**	**5.380.775-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.582	271.126	170.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.205.830-	6.889.896-	4.036.436-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.733.091-	3.231.876-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.643.339-**	**9.850.646-**	**3.865.517-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.074.024-**	**19.330.615-**	**9.246.292-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.235.038	0	3.137.352	3.487.452
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025.782-	0	11.044.969-	8.485.642-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.790.744-**	**0**	**7.907.617-**	**4.998.190-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.990	0	1.256.600	768.372
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	969.000	0	1.306.000	756.709
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	1.036
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.863.990**	**0**	**2.572.600**	**1.526.117**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.000-	0	1.233.000-	402.759-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531.030-	5.372.600-	5.210.640-	2.492.022-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.500-	0	222.800-	78.450-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	930.000-	65.000-	821.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.764.530-**	**5.437.600-**	**7.487.440-**	**2.973.232-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.900.540-**	**5.437.600-**	**4.914.840-**	**1.447.115-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.691.284-**	**5.437.600-**	**12.822.457-**	**6.445.304-**

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

Produkt: 51.10.01.01 Stadtentwicklung / -planung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä.
- Städtebauliche Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mobilitätskoordination

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung
- Aussprechen von Geboten

- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.01.02 Geschäftsstelle Nachbarschaftsverband

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.09.01 Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.10.11.02 Ausstellen von Negativbescheinigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ausstellen von Negativbescheinigungen

Produktverantwortung

- Herr Schlee

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.103	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97	136	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518	6.008	18.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.718**	**6.144**	**18.480**
12	-	Personalaufwendungen	598.588-	553.988-	488.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.843-	73.933-	6.740-
15	-	Abschreibungen	9.126-	7.292-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.041-	307.790-	96.107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.598-**	**943.004-**	**590.860-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**996.880-**	**936.860-**	**572.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.557-	215.888-	515-
23	-	kalkulatorische Kosten	938.730-	1.130.105-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.162.286-**	**1.345.993-**	**515-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.159.166-**	**2.282.853-**	**572.895-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen
Sperrvermerk
Anteilig bei Produkt 51100101, 51110101 und 51110801: Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € für eine zusätzliche Stelle Stadtplaner sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 240.658 €
Boden-, Verkehrs-, Lärm-/Schallgutachten, Umweltberichte, Grünordnungspläne, Eingriffs-/Ausgleichsberechnungen, energetische Gutachten; rechtliche Notwendigkeiten; abhängig von GR-Beschlüssen bzw. Wohnbauflächenatlas.
Sachkonto 44290002 Honorare
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
SEK (30.000 €), sonstige Beratungsleistungen (20.000 €)
Sachkonto 44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2018: 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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2018: 10.000 €
Darlehenstilgung von Stadtbau Ettlingen GmbH für Darlehen im Zuge Sanierung Villa Watthalden

I51100004003: Kostenerst. Bund Rheinlandk. Sanierung.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	387.326	540.000	420.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**387.326**	**540.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**387.326**	**540.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004003 Kostenerstattung Bund Rheinlandkaserne Sanierung
Sachkonto 68910002 Kostenerstattungen vom Bund
HH-Ansatz 2018: 420.000 €
Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Beseitigung des AKW-Schadens ehemalige Rheinlandkaserne

I51100004006: Zuweisung Land LSP Postareal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.100	1.117.640	0	581.290	159.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**650.100**	**1.117.640**	**0**	**581.290**	**159.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**650.100**	**1.117.640**	**0**	**581.290**	**159.000**	**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 2018: 1.117.640 €
Städtebaufördermittel für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schloss- Erweiterung Postareal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.177-	2.500-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.177-**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.177-**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.177-**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
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	400.000-	890.000-	746.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**890.000-**	**746.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**890.000-**	**746.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**890.000-**	**746.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005002 Konversion Rheinlandkaserne Sanierungen
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2018: 746.000 €
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	20.269-	22.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.269-**	**22.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.269-**	**22.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.269-**	**22.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005004 Umgebungsmodell Innenstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Weitere Platten, Transport-/Aufbewahrungsboxen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	761.000-	880.000-	65.000-	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**761.000-**	**880.000-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**761.000-**	**880.000-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**761.000-**	**880.000-**	**65.000-**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005005 Sanierungsgebiet Schloss-Postareal
Sachkonto 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen und Sachkonto 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 880.000 €
Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Schloss – Erweiterung Postareal

I51100005006: Sanierungsgeb. Im Fernig/Schöllbr.Str.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**

I51100006001: DV-Geräte u. Software Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 I51100006001 DV-Geräte und Software Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
1 zusätzlicher CAD-PC

I51100006002: DV - Ersatzbeschaffungen Planungsamt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100006002 DV-Ersatzbeschaffungen Planungsamt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 9.000 €
9 neue CAD-Rechner

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I51100004005: Zuw. Land Sanierungsgebiet Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.800	75.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**202.800**	**75.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**202.800**	**75.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100004005 Zuwendung Land Sanierungsgebiet Oberweier
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendungen vom Land
HH-Ansatz 2018: 75.600 €
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	2.759-	338.000-	210.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.759-**	**338.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.759-**	**338.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.759-**	**338.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I51100005003 Sanierungsgebiet Oberweier Sanierung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
HH-Ansatz 2018: 210.000 €
Maßnahmen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oberweier, Mittel Sanierungstreuhänder Steg

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

Produkt: 51.11.01.01 zentrales Projekt WebGis

Kurzbeschreibung

- Zentrales Projekt WebGis

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.11.08.01 Umlegungsstelle Stadt Ettlingen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Meyer-Buck

Produkt: 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Kennzahlen:

zu Produkt 51.11.10.01 Gutachterausschuss / Wertgutachten

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl erstellter Gutachten	18	16
davon für bebaute Grundstücke	16	16
- für den städtischen Grundstücksverkehr	2	2
- Gutachten für Dritte	14	14
davon für unbebaute Grundstücke	2	
- für den städtischen Grundstücksverkehr		
- Gutachten für Dritte	2	
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	400	450
Anzahl Boden- / Richtwertauskünfte	600	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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.684	15.952	16.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482	1.992	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.863**	**17.944**	**16.512**
12	-	Personalaufwendungen	263.061-	227.355-	197.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.314-	40.004-	16.244-
15	-	Abschreibungen	1.930-	2.470-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.975-	4.926-	1.623-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.280-**	**274.754-**	**215.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.417-**	**256.810-**	**198.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.139-	92.845-	1.870-
23	-	kalkulatorische Kosten	302-	426-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.440-**	**93.270-**	**1.870-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.857-**	**350.080-**	**200.792-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen
Sperrvermerk
Anteilig bei Produkt 51100101, 51110101 und 51110801: Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € für eine zusätzliche Stelle Stadtplaner sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

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 2017	Ansatz 2018
Anzahl abgeschlossener Bauvoranfragen	20	20
Anzahl abgeschl. Baugenehmigungsverfahren	200	200
Anzahl abgeschl. vereinf. Baugenehmigungsverf.	15	20
Anzahl eingegangener Kenntnisgabeverfahren	10	10
Anzahl d. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	25	20
Anzahl der Angrenzeranhörungen	800	800
Anzahl der Baukontrollen	80	80
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe	160	160
Anzahl der Baulasteintragungen	20	20
Anzahl der Allgemeinen Bauberatung	2.100	2.000
Anzahl Prüfung der Denkmaleigenschaft	5	10
Anzahl durchgef. Brandverhütungsschauen	20	20

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.158	300.084	477.032
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	3.000	4.736
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.857
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.858**	**311.084**	**489.625**
12	-	Personalaufwendungen	458.119-	431.597-	378.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.361-	14.094-	785-
15	-	Abschreibungen	1.796-	1.392-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.705-	50.660-	36.746-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.981-**	**497.744-**	**416.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.123-**	**186.659-**	**73.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.641-	156.676-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	201-	201-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.841-**	**156.877-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.965-**	**343.536-**	**73.460**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52100005001 Erwerb von beweglichen Sachen Baurechtsbehörde
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.000 €
Ersatzbeschaffungen für alte Büroausstattungen

I52100006001: DV - Ersatzbeschaff. Baurechtsbehörde									
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 I52100006001 DV-Ersatzbeschaffung Baurechtsbehörde
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
PC-Arbeitsplatz

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

Produkt: 52.20.01.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 52.20.05.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.377-	14.037-	10.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526-	537-	0
15	-	Abschreibungen	15-	36-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286-	286-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.204-**	**14.895-**	**10.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.204-**	**14.895-**	**10.760-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.837-	2.745-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	276.804-	332.207-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.641-**	**334.952-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.844-**	**349.847-**	**10.760-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I52200009001: Investitionskostenzusch. Mietwohnungsbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I52200009001 Investitionskostenzuschuss Mietwohnungsbau
Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Förderung Mietwohnungsbau

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

Produkt: 52.30.01.01 Unterschutzstellung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraft

Produkt: 52.30.02.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Kraft

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	433
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**433**
12	-	Personalaufwendungen	4.551-	4.301-	4.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127-	126-	0
15	-	Abschreibungen	16-	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382-	427-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.075-**	**4.865-**	**4.166-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.075-**	**4.865-**	**3.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.522-	1.467-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	2-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.524-**	**1.469-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.599-**	**6.334-**	**3.733-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.01.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (bis 2017 unter 11241301)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunaler Breitbandausbau und Teilnahme am Breitbandkonzept des Landkreises Karlsruhe

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.650	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.150**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.400-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.250-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.650-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.300-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.950-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.200-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53600002001: Zuschuss Breitbandversorgung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600002001 Zuschuss Breitbandversorgung
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendung Land
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240002014

I53600007001: Verbesserung Breitbandversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.413.450-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.413.450-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.413.450-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	86.650-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500.100-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600007001 Verbesserung Breitbandversorgung
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240007048
HH-Ansatz 2018: 1.500.100 € 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	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I53600007002 Erwerb von Grundstücken, Breitbandversorgung
Sachkonto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Bis Haushaltsjahr 2017 unter I11240017003 Sachkonto 78210000
HH-Ansatz 2018: 13.000 € Erwerb von Grundstücken für die Breitbandversorgung

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

Produkt: 53.70.02.01 Verwertung von Grünabfällen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der Verwertung der auf den Grünabfallsammelplätzen erfassten Grünabfälle für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.02.02 Grünabfallsammelplätze Betrieb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Grünabfallsammelplätzen auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Ettlingen für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Grünabfällen auf den jeweils eingerichteten Grünabfallsammelplätzen inkl. Kontrolle der Anlieferungen sowie Unterhaltung der eingerichteten Plätze, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.04.02 Glasdepotcontainer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Glasdepotcontainer

Produktverantwortung

- Herr Schlee

Produkt: 53.70.04.03 Wertstoffhof Betrieb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines auf dem zentralen Grünabfallsammelplatz in Ettlingen integrierten Wertstoffhofs für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe, d.h. Annahme von Wertstoffen inkl. Kontrolle der Anlieferungen und Transport der erfassten Abfälle zu den Übergabestellen des Landkreises sowie Unterhaltung des eingerichteten Wertstoffhofs, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.09.01 Beseitigung „Wilder Müll“ - Landkreis

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung und Abholung von wild gelagertem Müll für den Landkreis Karlsruhe (kommunale Beistandsleistung) im Rahmen der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe inkl. Ablieferung bzw. Entsorgung in vom Landkreis Karlsruhe bereitgestelltem Container.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.10.01 Rückgabe Weihnachtsbäume

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rückgabe Weihnachtsbäume

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 53.70.10.02 Abfallberatung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Schlee

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.704	44.504	49.161
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.001	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.410	464.500	445.696
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	360	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590.715**	**514.365**	**494.857**
12	-	Personalaufwendungen	42.512-	41.117-	36.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.242-	482.860-	357.087-
15	-	Abschreibungen	43.278-	46.535-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656-	709-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.688-**	**571.222-**	**393.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.026**	**56.857-**	**101.657**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	82	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.982-	79.510-	30.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.625-	4.738-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.607-**	**84.166-**	**30.311-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.420**	**141.023-**	**71.346**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2018: 44.700 €
Entgelte duales System Glasdepotcontainer

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
HH-Ansatz 2018: 540.410 €
Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 391.302 €
Vergütung an Stadtwerke (385.702 €), Beschaffung von Müllsäcken (5.600 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
INV5370EW Investitionen 5370 Grünabfall. EW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I53700038001: Verb. Ausfahrt Häckselplatz Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.640-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.640-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	360-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.760	128.600	130.009
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.131.000	350.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.680	6.629	6.249
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.154	105.671	291.260
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.240	167.570	194.636
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.550.833**	**758.970**	**622.154**
12	-	Personalaufwendungen	534.842-	504.654-	442.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.521-	2.233.359-	1.835.073-
15	-	Abschreibungen	2.396.463-	1.420.557-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.836-	1.294.142-	1.198.276-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.965.663-**	**5.452.712-**	**3.475.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.414.829-**	**4.693.742-**	**2.853.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.000	138.544	108.921
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382.400-	2.280.615-	1.869.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	950.701-	1.110.095-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.183.101-**	**3.252.166-**	**1.760.449-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.597.930-**	**7.945.908-**	**4.614.013-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 541001 Gemeindestraßen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410002 Land § 26 FAG Ortsdurchfahrten
HH-Ansatz 2018: 51.850 €
Vorläufige Zahlen: 8,5 km x 6.100 €/km
Sachkonto 31410003 Land § 27 FAG pauschale Zuweisungen
HH-Ansatz 2018: 47.660 €
Vorläufige Zahlen: 5.674 ha x 8,40 €/ha
Sachkonto 31410004 Land § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen
HH-Ansatz 2018. 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 2018: 1.157.000 €
Unterhaltung Robbergmauern (70.000 €), Unterhaltung Feldwege (42.000 €), Straßenunterhaltung (400.000 €), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (420.000 €), Parkplatzunterhaltung (13.000 €), DSK-Beläge (35.000 €), Deckensanierungen (75.000 €), Rissesanierung (72.000 €), Stützmauerprüfung (10.000 €), Nachmarkierungen Radwege (20.000 €)
Sachkonto 42120001 Unterhaltung Brücken und Stege
HH-Ansatz 2018: 365.000 €
Brückenprüfungen 12.000 €

Lfd. Maßnahmen	190.000 €
Instandsetzung Koehler-Decor-Brücke	108.000 €
Instandsetzung Bongossi-Brücke	55.000 €

Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 500.236 €
Stromkosten für Straßenbeleuchtung
Sachkonto 42710007 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
HH-Ansatz 2018: 20.392 €
Darunter Weihnachtsbäume auf Marktplatz oder Dorfplätzen etc. ausschließlich durch Fremdvergabe (19.500 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 119.130 €
Darunter Straßenzustandserfassung (85.000 €)
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 1.108.420 €
Straßenentwässerungs-Kostenanteil an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

INV5410ETT Investitionen 541001 (Straßen) Ettl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100101001: Rückz. Überz. Anschaffungsk. bew. Sachen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.034	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103001: Erschließungsbeiträge allg. Straßen,Wege									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.509	10.000	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.509**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.509**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103002: Erschließungsbeiträge Rheinlandkaserne									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100103007: Erschließungsb. Gewerbegebiet Kernstadt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	201.530	134.000	0	0	46.000	46.000	46.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**201.530**	**134.000**	**0**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.530**	**134.000**	**0**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
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	125.000	0	0	146.000	146.000	146.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103010: Kostenerst. Ausgleichsmaßn. Straßen, W.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.345	76.000	0	0	0	0	54.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**148.345**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.345**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100103011: Zuweis. v. Land Straßen, Wege, Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.100	0	120.750	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**419.100**	**0**	**120.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.100**	**0**	**120.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100103011 Zuw. vom Land Straßen, Wege, Brücken
Sachkonto 68110000 Inv.zu. v. Land
HH-Ansatz 2018: 120.750 €
Zuwendung für Maßnahme Bahnübergang Erbprinz

I54100103015: Zuweisungen v. Bund Straßenbeleuchtung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100103016: Zuweisungen v. Land Straßenbeleuchtung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.805	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**95.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103020: Kostenbeteiligung Beschilderung Innensta									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100105001: Erwerb v. bew. Sachen Denkmalpflege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.889-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.889-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.889-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.889-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100105002: Erwerb v. bew. Sachen Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	32.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**32.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**32.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.235-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.235-**	**1.000-**	**32.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100105002 Erwerb von beweglichen Sachen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 32.000 €
Mobiliar für neuen TB-Ingenieur (5.000 €), Elektrofahrzeug als Ersatz für Smart (27.000 €)

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	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 I54100106001 DV-Geräte und Software Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
Neuer CAD-Rechner

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100106002: DV - Ersatzbeschaff. Tiefbauverwaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100106002 DV-Ersatzbeschaffungen Tiefbauverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Ersatzbeschaffung Notebook (1.200 €), Beamer (800 €), 3 neue CAD-Rechner (3.000 €)

I54100107004: Beschilderung Kernstadt und Stadtteile									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.513-	35.100-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.513-**	**35.100-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.513-**	**35.100-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.735-	1.900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.248-**	**37.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100107005: Ortseingangstafeln Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.880-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	4.120-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108002: Optimierung Brunnentechnik Denkmalpfl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108003: Radwege, Ausbau Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.536-	23.720-	51.840-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.536-**	**23.720-**	**51.840-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.536-**	**23.720-**	**51.840-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.333-	1.280-	3.160-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.869-**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108003 Radwege, Ausbau Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 55.000 €
U. a. Planung Fahrradweg Schillerstraße (20.000 €) und Abstellmöglichkeiten Fahrräder (10.000 €)

I54100108011: Innerstädt. Verkehrsoptimierung Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.720-	23.550-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.720-**	**23.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.720-**	**23.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.280-	1.450-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108011 Innerstädtische Verkehrsoptimierung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Gehwegausbau im Zuge Breitbandausbau (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100108014: Gehwege, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.871-	33.200-	32.980-	0	35.000-	140.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.871-**	**33.200-**	**32.980-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.871-**	**33.200-**	**32.980-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.070-	1.800-	2.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.941-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**140.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108014 Gehwege, Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 35.000 €
Für unvorhergesehene Erneuerungen

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108025: Neubau Dörniggrabenbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.835-	124.250-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.835-**	**124.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.835-**	**124.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.046-	6.750-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.881-**	**131.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108033: Erschließung Gewerbegebiet Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**70.000-**	**0**
I54100108039: Deckensanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.297-	350.950-	0	0	15.000-	310.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.297-**	**350.950-**	**0**	**0**	**15.000-**	**310.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**386.297-**	**350.950-**	**0**	**0**	**15.000-**	**310.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	36.305-	19.050-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**422.602-**	**370.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**310.000-**	**0**
I54100108050: Ausbau Zehntwiesenstraße Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108051: San. Mauer Rheinlandkaserne Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.230-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	770-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108053: Pflastersanierungsprogramm Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.979-	85.370-	183.750-	665.000-	665.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.979-**	**85.370-**	**183.750-**	**665.000-**	**665.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.979-**	**85.370-**	**183.750-**	**665.000-**	**665.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.116-	4.630-	11.250-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.095-**	**90.000-**	**195.000-**	**665.000-**	**665.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108053 Pflastersanierungsprogramm Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 195.000 €
Neuer Markt (Maßnahme mit Sparkasse wegen Tiefgaragensanierung)

I54100108063: Baumaustausch Drachenrebenweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.121-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.121-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108065: Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.699-	94.850-	32.980-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.699-**	**94.850-**	**32.980-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.699-**	**94.850-**	**32.980-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	846-	5.150-	2.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.545-**	**100.000-**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108065 Hertzstraße Süd-Ost Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 35.000 €
Gehwege, Parkplätze, Feindecke etc. (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100108067: Umbau Bahnübergang Wilhelmstr. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.019-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.019-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	472-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.491-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108072: Hellbergweg Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.050-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108072 Hellbergweg Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.050 €
Neuveranschlagung aus 2017

I54100108074: Gehwegsanierung Schlossgartenstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.314-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.887-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.201-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108075: Bahnübergang Wattsteig									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.721-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	472-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.193-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108076: Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.190-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.910-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108076 Umbau Bahnübergang Breitscheidstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 33.100 €
Städtischer Anteil am barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108077: Sanierung Rathausbrücke Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
I54100108078: Kreuzelbergweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.821-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.821-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.821-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108080: Brücken Horbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.410-	72.720-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.410-**	**72.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.410-**	**72.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	413-	3.950-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.823-**	**76.670-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108081: Umbau Bahnübergang Drachenrebenweg									
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108082: Ausbau Schleinkoferstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.468-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.468-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**237.468-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.210-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.678-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108088: Ausbau Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	165.000-	165.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**165.000-**	**165.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**165.000-**	**165.000-**	**170.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**165.000-**	**165.000-**	**170.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108088 Ausbau Wilhelmstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Planungsrate

I54100108092: Ausbau Ludwig-Albert-Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**300.000-**	**0**

I54100108095: Brahmsstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.970-	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

I54100108096: Sanierung Vorbereich Post									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	205.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**205.000-**	**0**

I54100108097: Friedrichstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.130-	275.000-	275.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**275.000-**	**275.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108097 Friedrichstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108099: Ausbau Schöllbronner Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	239.970-	0	0	10.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**239.970-**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**239.970-**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	13.030-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**253.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**60.000-**	**0**
I54100108100: Ausbau südlicher Asamweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.935-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.935-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.935-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.820-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.755-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108101: Signal- und Verkehrssicherungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.284-	56.910-	18.850-	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.284-**	**56.910-**	**18.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.284-**	**47.310-**	**18.850-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.142-	3.090-	1.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.425-**	**60.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108101 Signal- und Verkehrssicherungsanlagen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Behindertengerechter Umbau zuzüglich LED-Technik von 3 Ampelanlagen

I54100109004: Straßenbeleuchtung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.923-	50.940-	40.710-	0	2.650-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.923-**	**50.940-**	**40.710-**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.923-**	**50.940-**	**40.710-**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.760-	2.490-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.923-**	**53.700-**	**43.200-**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109004 Straßenbeleuchtung Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 43.200 €
Auswechslung SB-Kabel Ettlingen-West und Ferning (20.000 €); 1 zusätzliche LED in Ettlingen-West (2.500 €); 9 Leuchten Carl-Metz-Str. (20.700 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109009: Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.727-	170.920-	0	292.000-	292.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.727-**	**170.920-**	**0**	**292.000-**	**292.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.727-**	**170.920-**	**0**	**292.000-**	**292.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	86-	9.280-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.812-**	**180.200-**	**0**	**292.000-**	**292.000-**	**0**	**0**
I54100113001: Zuweisungen Radwege, Ausbau Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100113002: Zuweisungen Bund Beleuchtung Kernstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	58.400	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**58.400**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**58.400**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100113003: Zuschuss v. priv. Unternehmen Parkleitsy									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100113004: Rückz. v. Investitionen Straßen, Wege, B									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.489	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.489**	**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	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100118001: Instandsetzung Rathauswehr (neu)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.230-	122.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	770-	7.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterungen:</u>
Zu Investitionsauftrag I54100118001 Instandsetzung Rathauswehr (neu)
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 130.000 €
Sanierung erforderlich aufgrund statischer Probleme

I54100118002: Erneuerung Parkleitsystem									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.850-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118003: Ausbau Pforzheimer Straße Nordseite									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**0**

I54100118004: Bahnübergang Erbprinz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	151.710-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**151.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**151.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**161.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterungen:</u>
Zu Investitionsauftrag I54100118004 Bahnübergang Erbprinz
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 161.000 €
Städtischer Anteil am barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs sowie Umbau des Bahnübergangs

I54100118005: Bahnübergang Wasen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**

I54100118006: Kreiselneubepflanzung Karlsruher Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.430-	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

I54100118007: Querungshilfe Rheinstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.490-	9.420-	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118008 Badener-Tor-Straße Neugestaltung Baumstandorte
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Planungsrate (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100118009: Erschließung Ettl.-West Pappel-/Birkenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.970-	18.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030-	1.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118009 Erschließung Ettlingen-West Pappel-/Birkenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Gehwege, Parkplätze, Feindecke u. a. (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100118010: Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.460-	28.270-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.540-	1.730-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118010 Umbau Kreuzung Goethe-/Dieselstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Planungsrate (Neuveranschlagung aus 2017)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118011: Sanierung Kehreckweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	263.840-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**263.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**263.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.160-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118011 Sanierung Kehreckweg
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 280.000 €
Vollausbau mit Kanal und Versorgungsleitungen

I54100118012: Bahnübergang Spinnerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	74.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.800-**	**0**

I54100118013: Neubau Edelbergwegbrücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118013 Neubau Edelbergwegbrücke
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Tragfähigkeitsmängel

I54100118014: Kreisel Rastatter-/Dieselstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100118015: Ausbau Karl-Friedrichstr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.560-	615.000-	615.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.560-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.560-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**615.000-**	**615.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100118015 Ausbau Karl-Friedrich-Straße
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßn. + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Vollausbau zwischen Haydn- und Bachstraße wegen Nahwärmenetzausbau mit Kanal

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103005: Erschließungsbeiträge Am Sang Bruchh.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.000	110.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100105005: Nelkenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
I54100108004: Tulpenstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
I54100108012: Ausbau Geh- und Radwege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.308-	71.140-	0	0	10.000-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.308-**	**71.140-**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.308-**	**71.140-**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.931-	3.860-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.239-**	**75.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	129.435-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.435-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.435-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.471-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.906-**	**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	126.629-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.629-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.629-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.208-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108040: Deckensanierungsprogramm Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.009-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.309-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108045: Froschkreisel Fahnenmasten Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108048: Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.247-	275.070-	28.270-	320.000-	320.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.247-**	**275.070-**	**28.270-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.247-**	**275.070-**	**28.270-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	14.930-	1.730-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.247-**	**290.000-**	**30.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108048 Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Planungsrate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108090: Ausbau Winterstraße Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.070-	9.490-	226.150-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.070-**	**9.490-**	**226.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.070-**	**9.490-**	**226.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	13.850-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.070-**	**10.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108090 Ausbau Winterstraße Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 240.000 €
Zwischen Herbst- und Karlstraße mit Kanal

I54100108094: Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.814-	237.130-	329.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.814-**	**237.130-**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.814-**	**237.130-**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	118-	12.870-	20.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.932-**	**250.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108094 Neubau Reutgrabenbrücke Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 350.000 €
Neuveranschlagung

I54100108103: Ausbau Badstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	365.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**365.000-**

I54100108106: Parkplatz vor Rathaus Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.376-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.530-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.906-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100109005: Straßenbeleuchtung Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.800-	0	5.250-	10.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.800-**	**0**	**5.250-**	**10.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.800-**	**0**	**5.250-**	**10.500-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	850-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.650-**	**0**	**5.250-**	**10.500-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109005 Straßenbeleuchtung Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 14.650 €
Ausleuchtung Weg Bildstöckle (12.000 €), Sanierung Schaltschrank Rathausstr. (2.650 €)

I54100109010: Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.000-	54.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.000-**	**54.000-**	**0**	**0**

I54100123001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Bruchhausen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100127001: Wartehallen Oberfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

I54100128001: Neugestalt. Straßenoberfläche Luitfried.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100128002: Barrierefr. Querspange zw. Luitfried- u.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.830-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.830-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.170-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100128002 Barrierefreie Querspange zwischen Luitfriedstr. und Frühlingstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 55.000 €
Schaffung barrierefreier Zugang

I54100128003: Erneuerung Schaltschrank Alemannenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.980-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100128003 Erneuerung Schaltschrank Alemannenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 35.000 €
Erneuerung aufgrund überalteter Elektrik

I54100128004: Ausbau Felchenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.270-	550.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.270-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.270-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.730-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100128004 Ausbau Felchenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Kanal schadhaft, Vollausbau

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410EW Investitionen 541001 (Straßen) Ew

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100107007: Ortseingangstafeln Stadtteil Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.684-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100108016: Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613-	15.210-	15.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.613-**	**15.210-**	**15.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.613-**	**15.210-**	**15.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	552-	820-	930-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.165-**	**16.030-**	**16.030-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108016 Ausbau Geh- und Radwege Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 16.030 €
Gehwegausbau im Zuge Breitbandausbau (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100108026: Neubau VBZ Ettlinger Straße Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**

I54100108027: Seestraße Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	0	0	10.000-	320.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**10.000-**	**320.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**10.000-**	**320.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**320.000-**	**0**

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.666-	67.720-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.666-**	**67.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.666-**	**67.720-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.680-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.666-**	**71.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109011: Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788-	0	0	19.100-	19.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788-**	**0**	**0**	**19.100-**	**19.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**788-**	**0**	**0**	**19.100-**	**19.100-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801-**	**0**	**0**	**19.100-**	**19.100-**	**0**	**0**
I54100109016: Straßenbel. Verb./Neubau Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000-	43.960-	0	5.250-	2.650-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**43.960-**	**0**	**5.250-**	**2.650-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.000-**	**43.960-**	**0**	**5.250-**	**2.650-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.300-	2.690-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.300-**	**46.650-**	**0**	**5.250-**	**2.650-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109016 Straßenbeleuchtung Verb. / Neubau Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 46.650 €
Radwegbeleuchtung Römerstr. Zur Alten B3 (20.000 €), Sanierung Schaltschrank Rosenstr. (2.650 €), Erneuerung Großkofferleuchten Scheibenhardter Straße (24.000 €, Neuveranschlagung aus 2017)

I54100133001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Ettlingenw.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100138001: Eisenbahnüberführung Heckenweg EW									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.695-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.184-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100138002: Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	442.890-	450.000-	450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**442.890-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**442.890-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	27.110-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**470.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138002 Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 470.000 €
Baumaßnahmen parallel zur Herstellung eines Stromversorgungsringschlusses durch die Stadtwerke Ettlingen GmbH

I54100138003: Durchlass BU Heckenweg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.460-	28.270-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.460-**	**28.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.540-	1.730-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138003 Durchlass Bahnunterführung Heckenweg
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Planungsvereinbarung mit DB (Neuveranschlagung aus 2017)

I54100138004: Verlegung Bush.st. Römerstr. i.d. Dorfw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.150-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.850-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100138004 Verlegung Bushaltestelle Römerstraße in die Dorfwiesenstraße
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 32.000 € Verlegung aus Lärmschutzgründen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410OW Investitionen 541001 (Straßen) Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100107008: Ortseingangstafeln Stadtteil Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378-	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**	**378-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**378-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108085: Erschließung Gässeläcker,Anbind. an L607									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.080-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.599-	5.920-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.599-**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109012: Förderprogramm Straßenbel. Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.170-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.170-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	330-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100143001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Oberweier									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	7.540-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100149001 Straßenbeleuchtung Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Sanierung Schaltschränke Dürerstraße, Ufgaustraße und Garten Grundschule

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SL Investitionen 541001 (Straßen) Schl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108010: Ausbau Geh- und Radwege Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	644-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**644-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	138-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**782-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100109006: Straßenbeleuchtung Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.423-	0	0	0	2.650-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.423-**	**0**	**0**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.423-**	**0**	**0**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.423-**	**0**	**0**	**0**	**2.650-**	**0**	**0**
I54100109013: Förderprogramm Straßenbel. Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.660-	15.550-	4.500-	4.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.660-**	**15.550-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.660-**	**15.550-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	840-	950-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.500-**	**16.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109013 Förderprogramm Straßenbeleuchtung Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 16.500 €
Neuveranschlagung aus 2017

I54100153001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Schluttenb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100158001: Aufwertung Ortseingangssituation Schlu.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100158001 Aufwertung Ortseingangssituation Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Planungsrate

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
INV5410SOE Investitionen 541001 (Straßen) Schöll.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.538-	104.340-	113.080-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.538-**	**104.340-**	**113.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.538-**	**104.340-**	**113.080-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.660-	6.920-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.538-**	**110.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108008 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 120.000 €
Ortseingang Moosbronner Straße aus Völkersbach Neuveranschlagung

I54100108018: Ausbau Geh- und Radwege Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.802-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.802-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.802-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.564-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.366-**	**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	33.200-	32.980-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**32.980-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**32.980-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.800-	2.020-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108044 Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 35.000 €
Beschluss Gemeinderat 27.07.2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108093: Deckensanierungsprogramm Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**

I54100109007: Straßenbeleuchtung Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100109007 Straßenbeleuchtung Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Sanierung Schaltschränke Schwarzwaldring, Im Weißlich und Anton-Bruckner-Str. sowie dort eine neue Leuchte

I54100109014: Förderprogramm Straßenbel. Schöllbronn									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.396-	58.050-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.396-**	**58.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.396-**	**58.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	104-	3.150-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.500-**	**61.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100163001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100163002: Zuweisung Land ELR Dorfplatz Schöllbronn									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	60.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**60.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**60.400**	**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	0	18.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168001 Radwegeverbindung Höhenstadtteile
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Planungsrate, überwiegende Baulast beim Land

I54100168002: Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbr.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.230-	465.000-	465.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.230-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.230-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**465.000-**	**465.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168002 Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbronn
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 100.000 €
Erschließungsstraße mit Abbiegespur und Fahrbahnteiler

I54100168003: Neubau Treppe Mittelbergstr. z. Schwarzw									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100168003 Neubau Treppe Mittelbergstr. zum Schwarzwaldring
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Treppe marode, Verkehrssicherheitsmängel

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100103006: Erschließungsbeitr. Kohlmichel Spessart									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	109.000	65.000	0	33.000	33.000	33.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**109.000**	**65.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.000**	**65.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108019: Ausbau Geh- und Radwege Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.235-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.235-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.235-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.235-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100108021: Erschließungsgeb. Kohlmichl Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	66.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000-**	**0**	**0**
I54100108024: Ausbau Schwarzwaldstraße Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.381-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.381-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.291-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.671-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100108089: Deckensanierung Hauptstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.509-	284.550-	216.730-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.509-**	**284.550-**	**216.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.509-**	**284.550-**	**216.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.637-	15.450-	13.270-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.146-**	**300.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I54100108089 Deckensanierung Hauptstraße
Sachkonto 78720000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 230.000 €
Reststück Hauptstraße beim Eberbrunnen

I54100109008: Straßenbeleuchtung Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755-	12.810-	0	0	10.500-	0	132.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755-**	**12.810-**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**132.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**755-**	**12.810-**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**132.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	690-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**755-**	**13.500-**	**0**	**0**	**10.500-**	**0**	**132.000-**

I54100109015: Förderprogramm Straßenbel. Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	717-	18.290-	0	108.000-	108.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717-**	**18.290-**	**0**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**717-**	**18.290-**	**0**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23-	990-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**740-**	**19.280-**	**0**	**108.000-**	**108.000-**	**0**	**0**

I54100173001: Zuweisungen Bund Beleuchtung Spessart									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	21.600	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**21.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**21.600**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

Produkt: 54.10.07.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541007

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	4	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.001	20.103	561
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.007**	**20.107**	**561**
12	-	Personalaufwendungen	17.900-	15.262-	14.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.676-	135.149-	104.366-
15	-	Abschreibungen	38-	1.146-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93-	89-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.706-**	**151.645-**	**118.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.699-**	**131.538-**	**118.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.767-	522.667-	405.005-
23	-	kalkulatorische Kosten	3-	6-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**522.770-**	**522.673-**	**405.005-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**676.469-**	**654.211-**	**523.067-**

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29	27	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	4	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31**	**31**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.128-	22.380-	19.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.984-	28.624-	14.833-
15	-	Abschreibungen	8.289-	8.356-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261-	251-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.661-**	**59.611-**	**34.167-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.631-**	**59.579-**	**34.167-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	57	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.157-	170.489-	132.897-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.588-	3.418-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.745-**	**173.849-**	**132.897-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.375-**	**233.429-**	**167.064-**

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

Produkt: 54.10.09.02 Nette Toilette

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse für die „Nette Toilette“

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.801	2.000	2.064
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.374
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.801**	**2.000**	**26.438**
12	-	Personalaufwendungen	16.215-	16.065-	15.160-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.215-**	**18.065-**	**21.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.414-**	**16.065-**	**4.978**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.212-	146.775-	128.014-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.212-**	**146.775-**	**128.014-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.626-**	**162.839-**	**123.036-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen
INV5419ETT Investitionen 541009 WC-Anl. Ettlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54100907001: Öffentliche WCs Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.417-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.417-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.417-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.374-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.791-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkt: 54.60.01.01 Parkscheinautomaten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	275.000	324.427
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.000**	**275.000**	**324.427**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.500-	8.355-
15	-	Abschreibungen	2.400-	3.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.000-**	**15.400-**	**8.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.000**	**259.600**	**316.072**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.567-	4.476-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.767-**	**4.876-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.233**	**254.724**	**316.072**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt: 54.70.01.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 54.70.01.02 Elektromobilität

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst die von der Stadt übernommenen Strombezugs- und Servicekosten für E-Auto-Ladestationen, die Kommunikationskosten und weitere Anschubkosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkt: 54.70.01.03 Mobilität

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst die von der Stadt übernommenen Strombezugs- und Servicekosten für Pedelec-Ladestationen, die Kommunikationskosten und weitere Anschubkosten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.700**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	5.937-
15	-	Abschreibungen	2.000-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.705.000-	1.705.000-	1.700.451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.717.000-**	**1.716.500-**	**1.706.388-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.715.300-**	**1.716.500-**	**1.706.388-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618-	594-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.018-**	**1.494-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.716.318-**	**1.717.994-**	**1.706.388-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 1.705.000 €
Zuschuss für ÖPNV allgemein sowie für Mehrkosten Linie 112

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I54700004001: Spenden Ausbau Ladeinfrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54700007003: Ausbau Ladeinfrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.009-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.009-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.009-**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.009-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt: 54.80.01.01 Industriegleise

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Aussrüstung von Industriegleisen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	2	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.102**	**1.102**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	906-	1.323-	2.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055-	14.041-	13.616-
15	-	Abschreibungen	8.522-	8.426-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	14-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.498-**	**23.803-**	**15.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.396-**	**22.701-**	**15.734-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.334-	8.250-	3.069-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.805-	8.507-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.139-**	**16.754-**	**3.069-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.535-**	**39.454-**	**18.803-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2018: 12.000 €
Pacht für Industriestammgleis II und III

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Produkt: 55.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.10.04.01 Fachberatungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Produktverantwortung

- Herr Metzen

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.340	4.840	5.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89	65	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	49	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.480	21.710	40.825
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.525**	**28.263**	**46.505**
12	-	Personalaufwendungen	266.329-	267.198-	256.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.567-	359.868-	293.312-
15	-	Abschreibungen	221.308-	189.799-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.921-	6.690-	92-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**886.126-**	**823.555-**	**550.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.600-**	**795.292-**	**503.595-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.000	27.983	22.485
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784.754-	1.681.880-	1.007.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	194.941-	230.189-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.944.695-**	**1.884.086-**	**984.552-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.789.295-**	**2.679.378-**	**1.488.147-**

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 2018: 1.340 €
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100003003: Spenden Bau Jugendverkehrsschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.104	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**79.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100005001: Erw. v. bew. Sachen Park- u. Gartenanl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.632-	1.000-	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.632-**	**1.000-**	**3.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.632-**	**1.000-**	**3.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.275-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.906-**	**1.000-**	**3.500-**	**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 2017: 3.500 €
Pedelec (2.000 €) und Büromöbel (1.500 €)

I55100005002: Ersatzbeschaff. Spielgeräte Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.989-	60.000-	77.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.989-**	**60.000-**	**77.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.989-**	**60.000-**	**77.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.989-**	**60.000-**	**77.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005002 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Kernstadt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 77.000 €
Ersatz Spielgeräte (25.000 €), Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Spinnerei (52.000 €, Neuveranschlagung aus 2017)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100006001: DV-Geräte u. Software Park- u. Gartenan.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.300-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100006001 DV-Geräte und Software Park- und Gartenanlagen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
1 neuer CAD-Rechner

I55100008001: Bau Jugendverkehrsschule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.964-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.964-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.964-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.504-	270-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.468-**	**15.270-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008007: Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.127-	9.490-	9.420-	180.000-	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.127-**	**9.490-**	**9.420-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.127-**	**9.490-**	**9.420-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.943-	510-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.070-**	**10.000-**	**10.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008007 Kinderspielplätze Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Neuausbau Kleinkinderspielplatz Horbachtal

I55100008013: Grünflächen, Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592-	66.400-	238.860-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.592-**	**66.400-**	**238.860-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.592-**	**66.400-**	**238.860-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	828-	3.600-	14.140-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.420-**	**70.000-**	**253.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008013 Grünflächen Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 253.000 €
Baumnachpflanzungen und Standortsanierungen Ahornweg sowie Rheinlandkaserne; Mülleimernachbestellungen, Sanierung Rosengarten (165.000 €); öffentlicher Bücherschrank Neuwiesenreben (8.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008020: Wasenpark Neugestaltung Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
I55100008021: Verb. Entenseeanlage/Bolzplatz Kernstadt									
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100008022: Verbesserungen Horbachpark Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893-	23.720-	0	0	20.000-	40.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893-**	**23.720-**	**0**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**893-**	**23.720-**	**0**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	413-	1.280-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.306-**	**25.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**
I55100008023: Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	9.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008023 Erneuerung Fliesenkunst Horbachpark
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Neuverfliesung Würfel, Neuveranschlagung aus 2017

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100008025: Projekte Jugendliche Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	242.820-	217.340-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**242.820-**	**217.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**242.820-**	**217.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	413-	13.180-	13.310-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**413-**	**256.000-**	**230.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008025 Projekte Jugendliche Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 230.650 €
Spielanlage Wasenpark (Neuveranschlagung aus 2017)

I55100018001: Kinder-Outdoor-Areal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.200-	66.900-	0	115.000-	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**66.900-**	**0**	**115.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**66.900-**	**0**	**115.000-**	**1.200.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.800-	4.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**71.000-**	**0**	**115.000-**	**1.200.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100018001 Kinder-Outdoor-Areal
Sachkonto 78200000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 71.000 €
Vergabe bis Planungsentwurf Phase 3

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510BR Invenstitionen 5510 öff. Grün Bruchhaus.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	32.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**32.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005003 Anschaffung Spielgeräte Bruchhausen
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008002: Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.420-	110.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.420-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008002 Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Mehrgenerationenpark an der Wegeverbindung Froschbrunnen/Sparkasse

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510EW Invenstitionen 5510 öff. Grün Ettl.weier

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16.500-	23.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.500-**	**23.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.500-**	**23.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.500-**	**23.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005004 Anschaffungen Spielgeräte Ettlingenweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2018: 23.500 €
Ersatz Spielgeräte und Verbesserungen am Weilig (10.000 €), Wasserspielgerät Neckarstraße (13.500 €, Neuveranschlagung aus 2017)

I55100008014: Grünflächen, Neuanlage Ettlingenweier									
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510OW Invenstitionen 5510 öff. Grün Oberweier

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005005: Anschaffungen Spielgeräte Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005005 Anschaffungen Spielgeräte Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2018: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008003: Kinderspielplätze, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.740-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	260-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008010: Grünflächen, Neuanlage Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.710-	56.540-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.710-**	**56.540-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300-	3.460-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.010-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008010 Grünflächen, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 60.000 €
Straßenböschung Etogesstr. zwischen Neuwiesenstraße und Ende Steigung

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

INV5510SL Invenstitionen 5510 öff. Grün Schluttenb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005006: Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005006 Anschaffungen Spielgeräte Schluttenbach
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen
HH-Ansatz 2018: 500 €
Ersatz Spielgeräte

I55100008004: Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.710-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.710-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008004 Kinderspielplätze, Neuanlage Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Planungsrate Spielplatz Richtstraße

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510SOE Invenstitionen 5510 öff. Grün Schöllbr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.703-	11.500-	7.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.703-**	**11.500-**	**7.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.703-**	**11.500-**	**7.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.703-**	**11.500-**	**7.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005007 Anschaffungen Spielgeräte Schöllbronn
Sachkonto 78310000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 7.000 €
Ersatz Spielgeräte, Doppelschaukel Hardweg

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
INV5510SP Invenstitionen 5510 öff. Grün Spessart

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55100005008: Anschaffungen Spielgeräte Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	17.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**17.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**17.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**17.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100005008 Anschaffungen Spielgeräte Spessart
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
HH-Ansatz 2018: 17.000 €
Steinäckerstraße Spielhaus und Steg (10.000 €), Talstraße Doppelschaukel (7.000 €)

I55100008006: Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.364-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.364-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.364-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.450-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.814-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100008012: Grünflächen, Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.560-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55100008012 Kinderspielplätze, Neuanlage Spessart
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Baumnachpflanzungen Höhgewann Tannenfeld

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.600	56.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005	1.016	5.799
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.490	70.010	18.284
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.203**	**127.626**	**24.083**
12	-	Personalaufwendungen	96.301-	95.959-	87.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.291-	215.772-	140.667-
15	-	Abschreibungen	260.011-	287.102-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122-	9.049-	5.166-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**604.725-**	**607.882-**	**233.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.522-**	**480.256-**	**209.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	21.135	18.284
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.683-	318.827-	164.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	276.336-	329.646-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**577.419-**	**627.338-**	**146.431-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.079.941-**	**1.107.594-**	**355.513-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
HH-Ansatz 2018: 235.000 €
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten; ökologische Pflegepläne für einzelne Gewässer (20.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520ETT Investitionen 5520 Gewässerschutz Ettl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200003001: Zuw. v. Land allg. Wasserläufe, Wasserb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	151.000	193.600	0	0	0	6.400.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**151.000**	**193.600**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**151.000**	**193.600**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200003001 Zuwendung vom Land allg. Wasserläufe
Sachkonto 68110000 Investitionszuwendung vom Land
HH-Ansatz 2017: 193.600 €
Umgestaltung Hedwigsquellbach, Hochwasserschutz Alb

I55200003002: Zuw. v. Gden. allg. Wasserläufe,Wasserb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.319	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**135.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	250.000	364.000	0	500.000	150.000	4.400.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**364.000**	**0**	**500.000**	**150.000**	**4.400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**364.000**	**0**	**500.000**	**150.000**	**4.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008006: Sanierung Albufer Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.430-	47.120-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**47.120-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**47.120-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	2.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008006 Sanierung Albufer Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Ufersicherug in der Alb wegen Auskolkungen

I55200008010: Renaturierung Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.430-	0	0	50.000-	500.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.430-**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.570-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**35.000-**

I55200008011: Hochwasserkonzeption Alb Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.023-	474.250-	565.380-	0	1.000.000-	300.000-	14.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.023-**	**474.250-**	**565.380-**	**0**	**1.000.000-**	**300.000-**	**14.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.023-**	**474.250-**	**565.380-**	**0**	**1.000.000-**	**300.000-**	**14.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.682-	25.750-	34.620-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.705-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**1.000.000-**	**300.000-**	**14.000.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008011 Hochwasserkonzeption Alb
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 600.000 €
Geotechnisches Gutachten, Vermessungen, Bewertungen der Ausgleichsflächen, weitere Planungskosten

I55200008014: Renaturier. Hedwigsquellbach Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215-	194.450-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215-**	**194.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215-**	**194.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	885-	10.550-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200018001: Austausch Fernwirkanlage									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.327-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.327-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.622-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200018002: Abschälen Albvorl. Leonhardt-Schillerb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.970-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.970-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

INV5520BR Investitionen 5520 Gewässerschutz Bruch.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	355.690-	329.810-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**355.690-**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**355.690-**	**329.810-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	19.310-	20.190-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**375.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008001 Pumpwerk Malscher Landgraben Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 350.000 €
Erneuerung Schaltschrank, Neuveranschlagung aus 2017

I55200008005: Hochwasserkonzeption 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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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	18.850-	0	80.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.850-**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.850-**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.150-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200028002 Naturnaher Umbau Malscher Landgraben
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 20.000 €
Planungsrate

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55200008003: Naturnahe Umgest. Beierbach Ausgleichsm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**105.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**105.000-**	**0**

I55200008008: Ableitung Außengebietswasser Ettl.weier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.642-	118.570-	117.790-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.642-**	**118.570-**	**117.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.642-**	**118.570-**	**117.790-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.422-	6.430-	7.210-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.064-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200008008 Ableitung Außengebietswasser Ettlingenweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 125.000 €
Verlegung Gansgraben, Neuveranschlagung aus 2017

I55200038001: Renaturierung Beierbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	115.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**115.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**115.000-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
INV5520OW Investitionen 5520 Gewässerschutz Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	33.200-	23.560-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.200-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.800-	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55200048001 Buschbach Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Planungsrate

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.30.01.01 Bereitstellung von Reihengräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.02.01 Bereitstellung von Wahlgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.03.02 Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung der durch den Gemeinderat zu einem Ehrengrab erklärten Grabstätten.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.04.01 Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.05.01 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.06.01 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.08.01 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.09.01 Aus-/ Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkt: 55.30.11.01 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Produktverantwortung

- Herr Metzen

Produkte: 55.30.12.01 - 55.30.12.06 Friedhofsverwaltung (Ortsverwaltungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Tätigkeiten der Ortsverwaltungen im Bereich Friedhofsverwaltung

Produktverantwortung

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

Kennzahlen:

zu Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Friedhöfe	7	7
Gesamtfläche der Friedhöfe (m²)	144.700	144.700
Anzahl der Leichen-/Trauerhallen	7	7
Anzahl Nutzungen der Leichen-/Trauerhallen	325	330
Anzahl der Bestattungen	396	405
davon Reihengräber	15	14
davon Wahlgräber	105	90
davon Urnenreihengräber	40	50
davon Urnenwahlgräber	170	165
davon anonyme Urnengräber	65	85
davon Aus- und Umbettungen	1	1
Anzahl der Grabverlängerungen	75	70

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.670	13.400	13.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	979.812	974.285	1.016.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	51	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.040	18.530	21.265
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.012.603**	**1.006.266**	**1.050.788**
12	-	Personalaufwendungen	252.522-	245.330-	230.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.486-	426.388-	342.214-
15	-	Abschreibungen	197.107-	242.591-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.556-	16.225-	9.595-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**961.671-**	**932.535-**	**582.454-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.932**	**73.731**	**468.334**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.982	83.248	21.229
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933.058-	956.596-	282.574-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.647-	68.594-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**896.723-**	**941.942-**	**261.345-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**845.790-**	**868.211-**	**206.989**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2018: 13.670 €
Zuwendung des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber: Kriegsgräberpauschale/Ruherechtsentschädigungen

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910002 Fremdleistung Bestattungen
HH-Ansatz 2018: 186.000 €
Vertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 14.000 €
Erstattung von Verwaltungsgebühren bei Grabauflösungen

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530ETT Investitionen 5530 Bestatt.wesen Ettl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300008002: Sanierung Friedhofswege Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.341-	51.410-	61.250-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.341-**	**51.410-**	**61.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.341-**	**51.410-**	**61.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.794-	2.790-	3.750-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.135-**	**54.200-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008002 Sanierung Friedhofswege Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 65.000 €
Vollausbau maroder Asphaltweg zwischen Aussegnungshalle und Oberer Mauer (35.000 €), Neuveranschlagung aus 2017; Aufwertung Bereich Zwangsarbeitergräber (30.000 €)

I55300008009: Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.456-	7.590-	47.120-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.456-**	**7.590-**	**47.120-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.456-**	**7.590-**	**47.120-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.625-	410-	2.880-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.081-**	**8.000-**	**50.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008009 Bestattungsfelder Neuanlage Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Neue Urnenfelder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008023: Abl. Außengebiets- u.Schichtwass.Kernst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424-	92.540-	91.920-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.424-**	**92.540-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.424-**	**92.540-**	**91.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	295-	5.020-	5.630-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.719-**	**97.560-**	**97.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008023 Ableitung Außengebiets- und Schichtwasser Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 97.550 €
Drainage für Felder 34 bis 42

I55300008028: Erw. Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.560-	23.560-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.560-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.560-**	**23.560-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.440-	1.440-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**28.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008028 Erweiterung Parkplatz Nord Friedhof Kernstadt
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 25.000 €
Weitere Planungsrate

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530BR Investitionen 5530 Bestatt.wesen Bruchh.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008003: Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.230-	32.040-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**32.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.230-**	**32.040-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	770-	1.960-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008003 Bestattungsfelder Neuanlage Bruchhausen
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 34.000 €
Frostfreie Zapfstelle Nähe Aussegnungshalle (15.000 €, Neuveranschlagung aus 2017), Wegebau Gemeinschaftsfeld (19.000 €)

I55300008010: Sanierung Friedhofswege Bruchhausen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	506-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300028001: Unterstellplatz für Sargwagen Br.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.420-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.580-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**27.000-**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	56.910-	0	0	20.000-	295.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.910-**	**0**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**56.910-**	**0**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.090-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**295.000-**	**0**
I55300008011: Sanierung Friedhofswege Ettlingenweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300008018: Vorplatzsanierung Ausseg.h. Ettlingenw.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.371-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.371-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.371-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	886-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.257-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	694-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**694-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**694-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**694-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530OW Investitionen 5530 Bestatt.wesen Oberw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	17.186-	37.940-	36.230-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.186-**	**37.940-**	**36.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.186-**	**37.940-**	**36.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.312-	2.060-	2.220-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.498-**	**40.000-**	**38.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008005 Bestattungsfelder, Neuanlage Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 38.450 €
Frostfreie Zapfstelle Nähe Aussegnungshalle, neues Urnenfeld Feld 3, Restarbeiten Gemeinschaftsfeld

I55300008012: Sanierung Friedhofswege Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.512-	0	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.512-**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.512-**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.610-	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.122-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008012 Sanierung Friedhofswege Oberweier
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Sanierung Weg Feld 2

I55300008019: Stele für Gemeinschaftsfeld Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.885-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	59-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008024: Vorplatzsanierung Friedhof Oberweier									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.881-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.881-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.181-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SL Investitionen 5530 Bestatt.wesen Schlu.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	13.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**

I55300008025: Einrichtung Betriebshof Friedhof Schl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.750-	4.710-	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.750-**	**4.710-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.750-**	**4.710-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	250-	290-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55300008025 Einrichtung Betriebshof Friedhof Schluttenbach
Sachkonto 78720000 Tiefbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Planungsrate, Neuveranschlagung aus 2017

I55300058001: Vorplatzsanierung Friedhof Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.490-	0	0	10.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.490-**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	510-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**30.000-**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	24.132-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.132-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.132-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.150-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.282-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
INV5530SP Investitionen 5530 Bestatt.wesen Spess.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55300008015: Bestattungsfelder Neuanlage Spessart									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.731-	7.590-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.731-**	**7.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.731-**	**7.590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.692-	410-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.423-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55.40.01.01 Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
  unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z. B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Produktverantwortung

- Herr 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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.400	10.300	16.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.400**	**22.300**	**16.279**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500-	46.000-	31.504-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.500-**	**47.400-**	**31.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.100-**	**25.101-**	**15.225-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.326-	3.172-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.400-	800-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.726-**	**3.972-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.826-**	**29.072-**	**15.225-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 3.400 €
Zuwendungen des Landes für die Pflegemaßnahmen Windwiesen und Wässerwiesen
Sachkonto 31470000 Zuweisungen laufende Zwecke private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 7.000 €
Zuwendungen der EnBW für Amphibienprojekt

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 27.000 €
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55400011001: Kostenbet. Dritter Trockenmauern Robberg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55400017001: Vorg. Ausgleichs- u. Ersatzm. (Ökokonto)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125-	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.125-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.125-**	**50.000-**	**45.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**50.000-**
I55400017002: Grunderwerb Ökokonto									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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 2017	Ansatz 2018
Forstliche Betriebsfläche gesamt (ha)	2.494	2.494
davon Nadelwald (ha)	73	73
davon Mischwald (ha)	570	570
davon Laubwald (ha)	1.851	1.851
Besonders geschützte Flächen:		

Bodenschutzfläche (ha)	119	119
Landschaftsschutzfläche (ha)	1.065	1.065
Naturschutzfläche (ha)	38	38
Schonwaldfläche (ha)	78	78
Holzbestand in Festmeter	690.400	690.400
Eingeschlagene Festmeter Holz	14.500	15.000
Verkaufte Festmeter Holz	14.500	15.000
Anzahl waldpädagogischer Veranstaltungen	4	4
davon Waldführungen	3	3
davon Vorträge	1	1
Anzahl der Erholungseinrichtungen	12	12
Anzahl fachlicher Beratungen	700	400

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.978
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.000	692.000	759.861
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**689.000**	**693.200**	**762.559**
12	-	Personalaufwendungen	483.904-	478.732-	464.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.209-	470.757-	314.369-
15	-	Abschreibungen	41.702-	37.402-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405-	8.354-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.042.219-**	**995.246-**	**778.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.218-**	**302.046-**	**16.057-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.689-	211.233-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.100-	11.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.789-**	**222.533-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.007-**	**524.579-**	**16.057-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34110005 Jagdpacht im Stadtwald
HH-Ansatz 2018: 29.000 €
Der Gesamtbetrag der Jagdpacht in Höhe von 32.500 € (bisher bei Produkt 55500101 „Holzproduktion“) wurde unterteilt in „Jagdpacht außerhalb Stadtwald“ (Produkt 11330401) mit 3.500 € und „Jagdpacht im Stadtwald“ (Produkt 55500101) mit 29.000 €

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42120006 Sachaufwand Waldwege
HH-Ansatz 2018: 60.000 €
Dringende Grundsanierung der Wasserableitungen, Wegprofilierung
Sachkonto 42120009 Aufwand Verkehrssicherung
HH-Ansatz 2018: 22.000 €
Aufwand für Sicherheitsmaßnahmen an Straßen und Absturzstellen im Wald

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500001001: Verk.erlöse a. bewegl. Sachen Stadtwald									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**42**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
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 2018: 2.000 €
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	33.098-	26.000-	87.500-	0	65.500-	32.500-	32.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.098-**	**26.000-**	**87.500-**	**0**	**65.500-**	**32.500-**	**32.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.098-**	**26.000-**	**87.500-**	**0**	**65.500-**	**32.500-**	**32.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.098-**	**26.000-**	**87.500-**	**0**	**65.500-**	**32.500-**	**32.500-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I55500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtwald
Sachkonto 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen
HH-Ansatz 2018: 87.500 €
Neubeschaffung 5 Waldschranken, Ersatzbeschaffung 2 Motorsägen, Neubeschaffung AS Mäher, Ersatzbeschaffung 1 Pritschenwagen, Sanierung Walderlebnispfad, Neubeschaffung Gabelzange für Schlepper, Ersatzbeschaffung 1 Freischneider, Ersatzbeschaffung Funknotrufsystem

I55500007001: DV-Geräte u. Software Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 I55500007001 DV-Geräte und Software Stadtwald
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 2.500 €
3 Smartphones Revierleiter incl. Lizenzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I55500008002: Vergrößerung des Geräteunterstands									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.395-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55500058001: Neubau Waldparkplatz Schluttenbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**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 Metzen

Produkt: 56.10.07.01 Klimaschutzmanager

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potenzialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Produktverantwortung

- Herr Rother

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.400	39.000	32.008
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28	28	4.985
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	660
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.729**	**42.529**	**37.653**
12	-	Personalaufwendungen	74.353-	73.779-	73.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385-	55.942-	28.117-
15	-	Abschreibungen	2.642-	2.014-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	22.000-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335-	2.328-	1.419-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.714-**	**156.063-**	**125.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.986-**	**113.535-**	**87.607-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	74	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.940-	35.193-	11.059-
23	-	kalkulatorische Kosten	8-	341-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.948-**	**35.461-**	**11.059-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.934-**	**148.995-**	**98.666-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund
HH-Ansatz 2018: 10.900 €
Zuwendungen des Bundes für den Klimaschutzmanager
Sachkonto 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land
HH-Ansatz 2018: 7.500 €
Förderung Energy Award (7.500 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 30.000 €
Klimaschutzkonzepte: European Energy Award (15.000 €), Schulprojekte (3.000 €), Klimaschutzprojektentwicklung (10.000 €), Stadtradeln (2.000 €)

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I56100002002: Preisgeld Difu erneuerbare Energien									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I56100007001: Inv. Maßnahmen Erneuerbare Energien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**25.000-**	**0**	**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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.600	85.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938.750	766.150	792.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.813	211.328	121.821
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705	4.700	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.220	1.540	6.322
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.245.088**	**1.072.018**	**923.316**
12	-	Personalaufwendungen	1.202.108-	1.151.098-	883.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.512-	1.359.594-	973.669-
15	-	Abschreibungen	625.393-	665.219-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.975-	15.030-	9.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.314-	162.908-	118.345-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.448.302-**	**3.353.849-**	**1.985.147-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.203.214-**	**2.281.831-**	**1.061.832-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.546	988.147	837.271
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378.865-	2.594.044-	1.960.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	292.563-	347.995-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.640.882-**	**1.953.892-**	**1.122.879-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.844.097-**	**4.235.723-**	**2.184.711-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.149.268	0	984.678	989.909
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.910-	0	2.688.630-	1.847.309-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.673.642-**	**0**	**1.703.952-**	**857.400-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.780-	100.000-	28.460-	84.382-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.300-	0	158.500-	128.158-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**566.080-**	**100.000-**	**388.160-**	**212.540-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**501.080-**	**100.000-**	**388.160-**	**212.540-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.174.722-**	**100.000-**	**2.092.112-**	**1.069.939-**

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	10.100	3.544
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.100**	**10.100**	**3.544**
12	-	Personalaufwendungen	91.973-	98.445-	94.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400-	140.900-	88.730-
15	-	Abschreibungen	7.800-	4.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	5.000-	4.581-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.996-	37.500-	29.668-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.169-**	**286.045-**	**217.497-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.069-**	**275.945-**	**213.953-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.978-	41.551-	3.147-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	1.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.678-**	**42.951-**	**3.147-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.747-**	**318.896-**	**217.100-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Ersatz Vermessungsaufwand

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 128.000 €

Creditreform	2.000 €
Befliegungen	5.000 €
Mähen Gewerbegrundstücke	50.000 €
Newsletter	500 €
Immobilienportal TRK	4.500 €
Miete Bauzaun F.-Porsche-Str.	8.000 €
Vermessungen Hertzstraße-Ost	10.000 €
Wirtschaftsforum mit Redner, Catering etc.	25.000 €
Anzeigen, IHK, Wirtschaftsspiegel etc.	23.000 €

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Zuschüsse für Aufzugsanlagen Tiefgarage Neuer Markt

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57100005001: Erwerb v. bew. Sachen Stadtmarketing									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.771-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.771-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.771-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.771-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57100006001: DV-Geräte u. Software Wirtschaftsförd.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.380-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.380-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100006001 DV-Geräte und Software Wirtschaftsförderung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 6.000 €
Ausbau öffentliches WLAN

I57100007002: Stammeinlage TRK GmbH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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**

I57100009001: Industrieförderungen allg. Kernstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57100009001 Industrieförderung allg.
Sachkonto 78170000 Investitionszuwendung an private Unternehmen
HH-Ansatz 2018: 200.000 €
Förderung für erschwerte Gründung (auf Einzelnachweis)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 57.30.06.01 Wochenmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Sitzler

Produkt: 57.30.07.01 Marktfest

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Marktfestes
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.07.02 sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.07.03 Kunsthandwerkermarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung des Kunsthandwerkermarktes
- Marktaufsicht

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.01 Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Hr. Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.02 Vermietung Material

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Material auf Antrag von Veranstaltern z. B. Podeste, Inventar

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhalle Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.06 Entenseehalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Entenseehalle auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Entenseehalle
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Bürgerhalle Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Bürgerhalle Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldsaumhalle Oberweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Waldsaumhalle Oberweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.01 Vereinshaus Spessart

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinhauses Spessart auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Spessart
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.02 Vereinshaus Ettlingenweier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinhauses Ettlingenweier auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Ettlingenweier
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.03 Vereinshaus Schöllbronn

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Vereinhauses Schöllbronn auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Vereinshauses Schöllbronn
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.04 Kutschengebäude, Klostergasse 8

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kutschengebäudes auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kutschengebäudes
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkt: 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Schluttenbach
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.30.09.06 Gutshof im Hagbruch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Gutshofes im Hagbruch auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Gutshofes im Hagbruch
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Rother

Produkt: 57.30.09.07 Kino, Am Dickhäuterplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Kinos auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung des Kinos
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Produktverantwortung

- Herr Rother

Kennzahlen:

zu Produkt 57.30.06.01 Wochenmarkt

Leistungen Wochenmarkt	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Anzahl der Markttage pro Woche	2	2
Anzahl der Wochenmarkttage	104	104
Anzahl der Marktbeschicker	35	36
davon mittwochs	25	27
davon samstags	29	28
Angebotsfläche gesamt / lfd. Standmeter	918,5	929
davon mittwochs	761,5	765
davon samstags	852,5	864
Leistungen Dauermarkt		
Anzahl der Markttage pro Woche	4	4
Anzahl der Dauermarkttage	208	208
Anzahl der Marktbeschicker	3	3

zu Produkt 57.30.08.01 Festplätze

Leistungen	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Anzahl der vermieteten Plätze	3	3
Veranstaltungstage der vermieteten Plätze	10	10

Festplatz Dieselstraße, Dickhäuterplatz, Arena Horbachpark

zu Produkt 57.30.08.04 Festhalle Schöllbronn

Leistungen	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Veranstaltungstage	40	40

zu Produkt 57.30.08.05 Festhalle Schluttenbach

Leistungen	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Veranstaltungstage	20	20

zu Produkt 57.30.08.09 Bürgerhalle Ettlingenweier

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	100	100

zu 57.30.08.10 Waldsaumhalle Oberweier

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	65	65

zu Produkt 57.30.09.05 Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	50	50

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.700	26.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.209	222.930	279.321
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.207	135.989	85.877
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.770	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483.886**	**385.819**	**365.198**
12	-	Personalaufwendungen	152.541-	141.922-	82.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.707-	361.203-	275.896-
15	-	Abschreibungen	180.538-	184.351-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.220-	6.844-	5.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.366-	17.366-	9.448-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.371-**	**711.685-**	**372.612-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.485-**	**325.866-**	**7.414-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.170	37.990	34.693
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484.113-	488.717-	367.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	110.646-	135.919-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**553.588-**	**586.646-**	**332.427-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.073-**	**912.513-**	**339.841-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Entgelte
Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2018: 66.600 €
Mieten und Pachten für Festhalle Schöllbronn, Kutschengebäude, Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach und Kino am Dickhäuterplatz
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2018: 53.391 €
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 2018: 79.424 €
Darunter Marktfest (65.000 €), Kunsthandwerkermarkt (4.000 €)

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 10.796 €
u. a. Werbemaßnahmen „Wochenmarktaktionen“ (Flyer, Druckkosten etc.; 5.200 €)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730ETT Investitionen 5730 allg. Einr. Ettlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005009: Erwerb bew. Sachen Entenseehalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 I57300005009 Erwerb von beweglichen Sachen Entenseehalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 5.000 €
Anschaffung von 50 Biertischgarnituren

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
INV5730EW Investitionen 5730 allg. Einr. Ew

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.886-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.886-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.886-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.886-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005005 Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.000 €
Zusätzliche Tische und Stühle, technisches Material

I57300006001: DV-Geräte u. Software Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.151-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.151-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57300007001: Generalsanierung Bürgerhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.819-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.819-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.819-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.819-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57300007002: San. Konjunkturpaket II Bürgerhalle									
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	33	3.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300005006 Erwerb von beweglichen Sachen Waldsaumhalle Oberweier
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 4.500 €
Aufstockung technisches Material Erneuerung Podeste

I57300008003: Verb. am Gebäude Waldsaumhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516-	0	94.230-	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.516-**	**0**	**94.230-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.516-**	**0**	**94.230-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.770-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.516-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57300008003 Verb. am Gebäude Waldsaumhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 100.000 €
Planungsrate Generalsanierung

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57300005007: Erwerb bew. Sachen Dorfgemeinschaftsh.									
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**

I57300005008: Erwerb bew. Sachen Dorfgemeinschaftsh.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.616-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.616-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.616-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.616-**	**0**	**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 2018: 2.000 €
Neues Tork-System, Aufstockung technisches Material

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkt: 57.50.01.01 Marketing

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

Produkt: 57.50.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)
- Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren);
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.01.03 Marketing Schloss- u. Hallenverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marketingmaßnahmen, wie z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing für die Schloss- und Hallenverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.01.04 Citymanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein, um die Attraktivität der Stadt Ettlingen insgesamt zu steigern, die Bekanntheit in der Region zu fördern, sowie die Besucherfrequenz zu erhöhen. Die Projektkosten werden von der Werbegemeinschaft und dem Gewerbeverein finanziert. Projekte sind unter anderem die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage, der langen Einkaufsnächte, die Nacht des Gewerbes sowie Aktionen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Ettlingen.

Produktverantwortung

- Frau Süß-Keppler

Produkt: 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.03.03 Projektveranstaltungen Schloss- und Hallenverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Projektveranstaltungen der Schloss- und Hallenverwaltung

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.01 Schloss

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des Schlosses

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb Kasino Rheinlandkaserne

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.03 Stadthalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Schlossgartenhalle

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Produkt: 57.50.08.01 Kartenverkauf / Stadtinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kartenverkauf in der Stadtinformation für interne sowie externe Veranstaltungen
- Einrichtung der verschiedenen Saalpläne und Preiskategorien
- Komplette Planung und Abwicklung des Kartenverkaufs

Produktverantwortung

- Herr Dr. Determann

Kennzahlen:

zu Produkt 57.50.01.02 Tourismus und 57.50.08.01 Kartenverkauf

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Marketingmaßnahmen	20	15
davon Messeauftritte	3	1
davon Werbemaßnahmen	12	10
davon sonstige Maßnahmen	5	4
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	9	
Ticketservice für Veranstaltungen	250	250
für städtische Veranstaltungen	140	130
für sonstige Veranstaltungen	110	120
Anzahl Beratungen/Gästeinformationen	20.000	23.000

zu Produkt 57.50.03.01 Weihnachtsmarkt

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Markttage	28	29
Anzahl Beschicker	120	120
Anzahl Markthütten	42	42

zu Produkt 57.50.05.01 Schloss

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl d. sonst. vermieteten Räume (Schloss)	10	10
Veranstaltungstage verm. Räume (Schloss)	334	350
davon stadtinterne Veranstaltungen	58	60
davon externe Veranstaltungen	276	290

zu Produkt 57.50.05.02 Kasino Rheinlandkaserne

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	75	75

zu Produkt 57.50.05.03 Stadthalle

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	100	100

zu Produkt 57.50.05.04 Schlossgartenhalle

Leistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veranstaltungstage	90	90

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.900	58.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.541	543.220	513.236
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.506	65.239	32.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705	4.700	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.450	1.540	6.322
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.102**	**676.099**	**554.573**
12	-	Personalaufwendungen	957.594-	910.732-	706.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.406-	857.490-	609.043-
15	-	Abschreibungen	437.055-	476.668-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.756-	3.187-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.952-	108.042-	79.229-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.427.762-**	**2.356.119-**	**1.395.038-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.671.660-**	**1.680.020-**	**840.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	989.376	950.157	802.578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.851.775-	2.063.775-	1.589.883-
23	-	kalkulatorische Kosten	171.218-	210.676-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.033.617-**	**1.324.294-**	**787.306-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.705.277-**	**3.004.314-**	**1.627.770-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 5750 Tourismus

Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Sachkonto 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HH-Ansatz 2018: 356.000 €
Für Benutzung Schloss, Kasino Rheinlandkaserne, Stadthalle, Schlossgartenhalle
Sachkonto 33210008 Standgelder
HH-Ansatz 2018: 76.000 €
Weihnachtsmarkt

Zu lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
HH-Ansatz 2018: 32.000 €
Darunter Beitrag Werbegemeinschaft und Gewerbeverein (je 15.000 €) Citymanagement
Sachkonto 34610001 sonstige Ersätze
HH-Ansatz 2018: 26.154 €
Darunter Umlage Shopping-Lounge (8.500 €); Verkauf von Weihnachtskugeln und anderen Werbemitteln, Erträge Ettlinger Sagen (12.533 €); Weihnachtsmarkt (5.121 €)

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten
HH-Ansatz 2018: 4.000 €
Darunter Miete Wallwand (3.000 €), Plakatmiete Tiefgarage (1.000 €)
Sachkonto 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
HH-Ansatz 2018: 192.406 €
Darunter

Marketing (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Stadtmarketing)	47.000 €
Tourismus/Stadtinfo (Anzeigen, Flyer, Veranstaltungskalender Airport Media, Pauschalen)	33.500 €
Projekte des Citymanagers	30.000 €
Schloss (Aufwand für Veranstaltungen)	30.789 €
Stadthalle (Aufwand für Veranstaltungen)	30.593 €
Schlossgartenhalle (Aufwand für Veranstaltungen)	15.594 €

Sachkonto 42710017 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit
HH-Ansatz 2018: 24.000 €
Weihnachtsmarkt (15.000 €), Tourismus (9.000 €)
Sachkonto 42710022 vermischte Ausgaben
HH-Ansatz 2018: 50.000 €
Weihnachtsmarkt (Gema u. a.)
Sachkonto 42710023 Aufwendungen Programmgestaltung
HH-Ansatz 2018: 8.000 €
Weihnachtsmarkt
Sachkonto 42710034 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
HH-Ansatz 2018: 49.740 €
Darunter

Schloss (generelle Wartung, Wartung Küchengeräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen	11.000 €
Stadthalle (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Wartung Ton- und Lichtanlagen, Arbeitskleidung Veranstaltungstechniker, Mikrophone)	18.000 €
Kasino (Wartungsarbeiten allgemein, Wartung Geräte, Betriebshandbuch)	6.500 €
Schlossgartenhalle (Anschaffung Kleingeräte und Material	7.000 €
Tourismus/Stadtinfo	2.500 €

Sachkonto 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
HH-Ansatz 2018: 106.900 €
Marketingprojekte: 68.400 €: Zuschüsse, Giveaways, BCSD, Messepool, Händlerexkursion, Anteil Champagnerfest, Weihnachtsaktionen, Marketingaktionen
Tourismus: 17.000 €: Naturparkmesse, Geocaching, Infostern, Wanderwege, Geotour
Citymanagement: 21.500 €
Sachkonto 42910001 Messebeteiligungen
HH-Ansatz 2018: 27.500 €
Neuerungen Messestand, Flyer, Give-Aways für Messen

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HH-Ansatz 2018: 118.882 €
Darunter
Mitgliedsbeiträge Tourismus 71.500 € (insb. Albtal Plus 70.000 €, Schlösser-Burgen-Gärten 550 €, Vis-à-vis 230 €)
Citymanagement 28.000 € (Hybridhandel 8.000 €), marktplatz@ettlingen (20.000 €)
Sperrvermerk
Mittel in Höhe von 20.000 € für Schulungsmaßnahmen marktplatz@ettlingen sind vorbehaltlich eines Gemeinderatsbeschlusses gesperrt.

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500001001: Verkauserlöse a. bewegl. Sachen Schloss									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	65.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500001001 Veräußerung bewegl. Sachen Schloss
Sachkonto 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Vermögen
HH-Ansatz 2018: 65.000 €
Veräußerung C-Flügel Asamsaal

I57500005001: Erwerb von bewegl. Sachen Schloss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	136.000-	0	115.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**136.000-**	**0**	**115.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**136.000-**	**0**	**115.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**136.000-**	**0**	**115.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005001 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 136.000 €
Erneuerung Garderobenständer Schloss (10.000 €), Erweiterung Außenbeleuchtung mit Cameo Strahlern (6.000 €), neuer Flügel Asamsaal (120.000 €)

I57500005002: Erwerb von bewegl. Sachen Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.887-	55.000-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.887-**	**55.000-**	**36.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.887-**	**55.000-**	**36.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.887-**	**55.000-**	**36.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005002 Erwerb von beweglichen Sachen Stadthalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 36.000 €
Erweiterung Tribüne (26.000 €), Ersatz Schallwände (10.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	41-	36.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41-**	**36.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41-**	**36.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41-**	**36.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005003 Erwerb von beweglichen Sachen Schlossgartenhalle
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
DMX-Verkabelung

I57500005004: Erwerb v. bew. Sachen Stadtinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345-	1.800-	1.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.345-**	**1.800-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.345-**	**1.800-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.345-**	**1.800-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005004 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtinformation
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.800 €
Ersatz Ticketdrucker falls nötig

I57500005005: Erwerb von bewegl. Sachen SHV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	1.000-	0	2.500-	2.500-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**1.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005005 Erwerb von beweglichen Sachen Schloss- und Hallenverwaltung
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 1.000 €
Neue Möbel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.377-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.377-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.377-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.377-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005006 Erwerb von beweglichen Sachen Kasino Rheinlandkaserne
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 3.000 €
Aufstockung techn. Material

I57500005007: Erwerb v. bew. Sachen Weihnachtsmarkt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.680-	0	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.680-**	**0**	**22.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.680-**	**0**	**22.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.680-**	**0**	**22.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005007 Erwerb von beweglichen Sachen Weihnachtsmarkt
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 22.000 €
Straßenüberspannung (8.000 €), Schirme vor der Bühne (4.000 €), Neuanschaffung überdachte Stehtische (10.000 €)

I57500005008: Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500005008 Erwerb von beweglichen Sachen Stadtmarketing
Sachkonto 78312000 Erwerb beweglicher Sachen
HH-Ansatz 2018: 18.000 €
Weihnachtsbeleuchtung Pavillon

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500005009: Erwerb beweglicher Sachen Citymanager									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
I57500006003: DV-Geräte und Software SHV									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.686-	24.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.686-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.686-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500006005: DV-Geräte u. Software Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.188-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.188-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.188-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.188-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500007001: Verbesserungen am Gebäude Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.525-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.525-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.420-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.945-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500007002: Verb. am Gebäude Schlossgartenhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49-	28.460-	9.420-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49-**	**28.460-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49-**	**28.460-**	**9.420-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	708-	1.540-	580-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**757-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500007002 Verbesserung am Gebäude Schlossgartenhalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 10.000 €
Beleuchtungsanlagen, Einbau eines Stufennotlichts in LED bei aufsteigendem Saalboden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			4	5	6	7	8	9	10
I57500008002: Außenanlage Stadthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.130-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.130-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	870-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I57500008002 Außenanlage Stadthalle
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 15.000 €
Erneuerung von Pflanzflächen

I57500019001: Touristische Hinweisschilder BAB									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.411-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.411-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	194-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.136.950	75.908.300	79.454.361
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.758.930	9.915.650	7.656.603
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	295.200	343.000	420.895
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.000	2.220.000	2.198.143
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.411.080**	**88.386.950**	**89.730.003**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300-	71.500-	104.028-
17	-	Transferaufwendungen	39.727.930-	36.138.900-	37.274.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.000-	150.000-	84-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.011.230-**	**36.360.400-**	**37.378.606-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.399.850**	**52.026.550**	**52.351.397**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	5-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	909.900-	1.270.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**909.906-**	**1.270.905-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.489.944**	**50.755.645**	**52.351.397**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	87.285.470	0	88.386.950	89.463.083
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.767.800-	0	36.360.400-	35.622.036-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**45.517.670**	**0**	**52.026.550**	**53.841.047**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.517.670**	**0**	**52.026.550**	**53.841.047**

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.136.950	75.908.300	79.454.361
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.758.930	9.915.650	9.782.215
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.895.880**	**85.823.950**	**89.236.577**
17	-	Transferaufwendungen	39.727.930-	36.138.900-	35.517.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	84-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.727.930-**	**36.138.900-**	**35.518.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.167.950**	**49.685.050**	**53.718.569**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	194.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3-**	**194.003-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.167.947**	**49.491.047**	**53.718.569**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Sachkonto 30110000 Grundsteuer A
HH-Ansatz 2018: 24.000 €
Hebesatz 230 v. H.
Sachkonto 30120000 Grundsteuer B
HH-Ansatz 2018: 6.550.000 €
Hebesatz 350 v. H.
Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer
HH-Ansatz 2018: 36.000.000 €
Hebesatz 365 v. H.
Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
HH-Ansatz 2018: 25.367.400 €
6,4 Mrd. € x 0,0039618
Sachkonto 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
HH-Ansatz 2018: 5.070.060 €
1,03 Mrd. € x 0,0049081
Sachkonto 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
HH-Ansatz 2018: 1.940.490 €
489,8 Mio. € x 0,0039618

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. ä.
Sachkonto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
HH-Ansatz 2018: 3.016.667 €
37.243 Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) x 81 €/Einwohner
Zuzüglich Auflösung Rückstellung aus 2016: 158.043 €
Sachkonto 31110001 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft
HH-Ansatz 2018: 5.176.060 €
Schlüsselzahl 7.394.374 € x 70 %
Zuzüglich Auflösung Rückstellung aus 2016: 1.967.570 €
Sachkonto 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
HH-Ansatz 2018: 337.260 €
39.263 Einwohner x 8,59 €/Einwohner

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage
HH-Ansatz 2018: 6.756.200 €
Die Umlage beträgt für das Jahr 2018 68,5 %.
Mehraufwendungen sind zugelassen in Höhe der entsprechenden Mehrerträge bei Produkt 61100101 Sachkonto 30130000.
Sachkonto 43710000 Allgemeine Umlagen an Land
HH-Ansatz 2018: 14.805.300 €
Steuerkraftsumme 62.259.181 x 23,78 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2016: 857.110 €
Sachkonto 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände
HH-Ansatz 2018: 19.923.000 €
Steuerkraftsumme 62.259.181 x 32,0 %
Abzüglich Auflösung Rückstellung aus 2016: 899.460 €

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.125.612-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	295.200	343.000	420.895
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.000	2.220.000	2.198.143
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.515.200**	**2.563.000**	**493.426**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.300-	71.500-	104.028-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.756.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.000-	150.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.300-**	**221.500-**	**1.860.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.231.900**	**2.341.500**	**1.367.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	3-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	909.900-	1.076.900-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**909.903-**	**1.076.903-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.321.997**	**1.264.597**	**1.367.173-**

Erläuterungen:
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge
Sachkonto 36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen etc.
Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wurden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften
HH-Ansatz 2018: 90.000 €
Avalprovisionen für Bürgschaften an Beteiligungsunternehmen

Übersicht über die Personalaufwendungen und Stellenplan

Übersicht
über die Personalaufwendungen 2018

Sach-konto	Bezeichnung		Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
4011	**Dienstaufwendungen Beamte**		3.208.671	3.097.670	3.044.003,63
4012	**Dienstaufwendungen Arbeitnehmer**		18.403.516	17.943.770	16.524.242,86
	Beiträge zu Versorgungskassen:				
4021	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.770.124			
4022	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.615.293	3.385.417	3.209.800	3.145.624,47
	Beiträge zur Sozialversicherung:				
4031	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	17.524			
4032	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.614.311	3.631.835	3.495.520	3.214.222,07
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen				
4041	Beamte	508.698			
4042	Arbeitnehmer	783	509.481	515.060	464.848,00
4071	**Zuführung zu Rückstellungen**		15.520	0	0
	Insgesamt:		**29.154.440**	**28.261.820**	**26.392.941,03**

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2018	darunter mit Zulage	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke Erläu-terungen
Oberbürgermeister	B 7	1			1	1	
Bürgermeister	B 4	1			1	1	
Ehrenbeamte	Pausch	6			6	6	Pausch
Höherer Dienst	A 15	3			4	3	1 Kw
	A 14	2,8			2,8	2,8	
	A 13	0			0	0	
Gehobener Dienst	A 13	9			6	6	
	A 12	8,4			10,38	10,38	1 Kw
	A 11	21,24			20,5	20,11	
	A 10	3,62			3,98	3,98	
	A 9	2			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2,6			1,6	1,6	
	A 8	3			3	3	
	A 7	0,8			0,8	0,8	
Summe Beamte		64,46	0		61,06	59,67	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beamte 2018

Produkte	Bezeichnung				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 7	B 4	E	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
11.10	Steuerung	1,00	1,00	6,00				1,00		0,44							9,44
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,20			0,15		1,87				0,25			2,47
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				1,34	0,10		1,87	0,39	2,09							5,79
11.13	Rechnungsprüfung					0,80		1,00	0,69	1,00							3,49
11.20	Organiation und EDV				0,20			0,97		1,14		1,00					3,31
11.21	Personalwesen				0,15			0,73		1,00	1,00						2,88
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,10			0,25	0,01	2,98		1,00	1,00				5,34
11.23	Justitiariat					0,96			0,38	0,09							1,43
11.25	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge					0,12			0,38	0,03							0,53
11.26	Zentrale Dienstleistungen					0,04		0,03	0,62	0,01							0,70
11.32	Abgabewesen				0,01					0,50				1,00			1,51
12.20	Ordnungswesen				0,04			0,40	0,07	1,00			1,00	0,02	0,04		2,57
12.21	Verkehrswesen				0,40			0,89			0,88						2,17
12.22	Einwohnerwesen				0,15			0,15	0,51	0,73				0,63	0,76		2,93
12.23	Personenstandswesen				0,02			0,02	0,03	1,00			0,60				1,67
12.60	Brandschutz				0,04	0,01		0,19						1,00			1,24
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									1,11							1,11
25.21	Archiv									1,00							1,00
26.20	Kulturpflege										0,67						0,67
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				0,15			0,15	0,25								0,55
36.20	Kinder- und Jugendarbeit								0,83	1,43							2,26
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung								1,00	0,20							1,20
52.10	Bauordnung				0,20			1,20	1,01		1,00						3,41
54.10	Bauamt, Gemeindestraßen					0,73			1,17	1,62							3,52
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,04			0,06	0,50				0,10			0,70
55.50	Forstwirtschaft								1,00	1,00							2,00
57.10	Wirtschaftsförderung									0,50	0,07						0,57
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**3,00**	**2,80**	**0,00**	**9,00**	**8,40**	**21,24**	**3,62**	**2,00**	**2,60**	**3,00**	**0,80**	**0,00**	**64,46**

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2018	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017
15	1,00	1,00	1,00
14	3,00	2,00	2,00
13	2,00	4,00	3,00
12	9,93	6,93	7,92
11	16,89	14,41	14,70
10	15,24	11,02	13,02
9	0,00	71,85	0,00
9 c	0,80	0,00	0,80
9 b	51,66	0,00	50,33
9 a	20,10	0,00	22,10
8	28,03	33,24	25,84
7	17,78	5,00	16,78
6	63,57	70,58	58,10
5	63,26	69,71	64,70
4	16,00	15,00	14,00
3	9,15	11,00	11,15
2	15,54	14,29	14,51
1	3,75	4,79	4,02
Summe Beschäftigte:	**337,70**	**334,82**	**323,97**
Beschäftigte TV-S	**44,65**	**43,42**	**42,13**

Summe insgesamt	**446,81**	**439,30**	**425,77**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Beschäftigte 2018

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
11.10	Steuerung								1,00	1,00	0,20		0,31	0,10			0,19		2,80
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0,10			0,04					0,65		1,25	0,10		0,10	0,27		2,51
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,32	1,98	0,24		0,44	0,02	0,43	0,46	0,70						4,59
11.13	Rechnungsprüfung					0,90	0,50						0,50				0,07		1,97
11.14	Zentrale Funktionen			0,30					0,74	0,13		0,13		0,15					1,45
11.20	Organisation und EDV						0,60		3,38				0,90				0,19		5,07
11.21	Personalwesen					0,25	0,03	0,80		1,00	1,00						0,19		3,27
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,44	1,88		1,56		1,00	3,27	0,99	1,00			0,22		10,36
11.23	Justitiariat						0,02			0,26	0,21		1,01				0,11		1,61
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		1,00		3,00	3,67	1,00		1,00	4,01	1,84	3,67	2,85	1,93	0,16		0,32		24,45
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,23	0,11		0,10	1,76	1,05	2,00	14,54	34,84	11,80	7,00	1,32		75,75
11.26	Zentrale Dienstleistungen						1,20		0,06	0,50	0,74		0,09	0,80		0,90	1,00		5,29
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								2,06				0,07				0,07		2,20
11.32	Abgabewesen					0,01											0,05		0,06
11.33	Grundstücksmanagement				0,25	0,01	2,34					0,89		0,44			0,05		3,98
12.20	Ordnungswesen						0,02				3,80	0,05	1,40	1,02			0,09		6,38
12.21	Verkehrswesen										3,60		5,17	1,51					10,28
12.22	Einwohnerwesen								1,00	1,00	2,01		7,32				0,08	0,08	11,49
12.23	Personenstandswesen									0,52		0,20					0,03		0,75
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,03			0,25									0,28
12.25	Sozialversicherung												0,80						0,80
12.60	Brandschutz					1,00				2,00	1,95	0,20	0,20	1,00	0,20				6,55
12.80	Katastrophenschutz				0,01	0,02					0,25		0,01						0,29
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		0,05									0,75	9,59	4,33	1,63		3,01		19,36
21.20	Förderschulen												0,38	0,14					0,52
21.40	Schülerbeförderung		0,15			0,09							0,25						0,49
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,40			0,87							0,45						1,72
25.20	Kommunale Museen				0,88		1,15						0,50		1,00		1,06	3,67	8,26
25.21	Archiv											1,00		0,50			0,13		1,63
26.10	Theater								1,00								0,03		1,03
26.20	Musikpflege		0,42						0,10	0,74	0,20	0,13	0,50	0,75			0,03		2,87

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
26.30	Musikschule			1,00		1,00	0,88		29,47	2,83				1,00	0,12		1,50		37,80
27.10	Volkshochschule			0,70					1,00		1,00	0,25			0,09		0,45		3,49
27.20	Bibliothek					0,77			1,70	1,00			2,00	2,18			0,56		8,21
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen				0,05		0,22												0,27
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,21						0,05		0,20	0,06							0,52
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,50		0,15		0,20								0,85
31.40	Soziale Einrichtungen								1,00		0,75								1,75
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,32						0,32
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,60		0,80								1,40
36.20	Kinder- und Jugendarbeit										0,41		1,30						1,71
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien												1,26						1,26
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,30									0,25	1,20						1,75
42.10	Förderung des Sports		0,25						0,85				0,76						1,86
42.41	Sportstätten					0,05	0,08		0,10	0,01	0,01		0,02	0,24		1,15	0,75		2,41
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	0,96			2,90	1,00	1,03		0,10		1,47	0,10	0,72	0,93					9,21
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,04			0,10		0,55		0,90		0,53		0,28	0,72					3,12
52.10	Bauordnung						1,05					1,02	0,96	0,02					3,05
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												0,20						0,20
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege												0,01						0,01
53.70	Abfallwirtschaft									0,01	0,01	0,51	0,07						0,60
54.10	Gemeindestraßen				0,52	1,01	0,07		0,20	0,57	1,80	0,58	1,46				0,70		6,91
54.80	Sonstiger Personen- und Gütervekehr																		0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u. a.					0,57	0,46		0,52	0,67	0,22		0,48				0,04		2,96
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				0,14	0,50				0,19	0,03	0,02	0,15						1,03
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,47	0,28		0,08	0,37	0,07		0,81	1,00					3,08
55.50	Forstwirtschaft						1,00						1,26	2,80	1,00		0,05		6,11
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				0,01	1,01							0,02						1,04
57.10	Wirtschaftsförderung				0,75														0,75
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,12		0,02				0,02		0,25	0,53	0,08	0,10			0,28		1,40
57.50	Wirtschaft und Tourismus				0,98				2,48	1,26	1,35	1,71	0,43	5,66			2,70		16,57
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**9,93**	**16,89**	**15,24**	**0,80**	**51,66**	**20,10**	**28,03**	**17,78**	**63,57**	**63,26**	**16,00**	**9,15**	**15,54**	**3,75**	**337,70**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2018

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen S							
		15	13	12	11 b	9	8a	4	Summe
11.14	Zentrale Funktionen	0,50		1,00	0,10				1,60
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schule		0,15		0,49	3,78	2,95	8,36	15,73
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			1,00					1,00
31.40	Soziale Einrichtungen				0,30				0,30
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,50			0,60				2,10
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			0,50	5,00			0,31	5,81
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		3,49		0,16	3,71	5,08	5,17	17,61
36.80	Kooperation und Vernetzung			0,50					0,50
	Insgesamt	**2,00**	**3,64**	**3,00**	**6,65**	**7,49**	**8,03**	**13,84**	**44,65**

Stellenplan 2018

Bedienstete in der Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl 2018	Zahl 2017	Zahl am 30.06.2017
Nachwuchskräfte				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	13	2	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	35	24	22
Insgesamt		48	26	27

Anlagen

- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzaushalt
- Übersicht über die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Budgets der Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Berechnung der Ortsteilmittel für die Ortsteile Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn und Spessart
- Übersicht über den Schuldenstand
- Übersicht über die Einzeldarlehen
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen Bürgschaften
- Berechnung der Sachkostenbeiträge sowie Übersicht über die Schülerzahlen
- Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsung
- Darstellung des bestehenden Bürgernutzens
- Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ettlingen GmbH
- Wirtschaftsplan der Stadtbau Ettlingen GmbH
- Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen
- Haushaltsrechtliche Erläuterungen

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.454.361	75.908.300	76.136.950	77.617.800	81.212.000	83.583.300
		30110000 Grundsteuer A	23.880	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B	6.400.733	6.500.000	6.550.000	6.580.000	6.610.000	6.640.000
		30130000 Gewerbesteuer	41.468.314	37.000.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.585.764	24.509.100	25.367.400	26.382.100	29.206.300	30.846.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.847.101	4.778.600	5.070.060	4.918.000	5.050.400	5.163.300
		30310000 Vergnügungssteuer	1.088.289	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
		30320000 Hundesteuer	126.248	125.500	135.000	140.000	145.000	150.000
		30510000 § 29 a FAG Leistungen nach d. Familienle	1.914.033	1.971.100	1.940.490	1.998.700	2.076.300	2.134.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.214.979	17.048.130	19.219.780	15.763.000	16.299.700	15.345.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.311.120	1.953.400	2.044.500	2.107.500	2.162.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.505.900	7.239.180	7.764.090	8.790.000	8.840.000	8.890.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659.531	3.740.880	3.992.910	4.300.000	4.400.000	4.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.048	1.244.910	1.340.320	1.180.000	1.200.000	1.220.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421.532	343.000	296.000	200.000	175.000	150.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	643.481	766.190	884.890	800.000	800.000	800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.126.227	3.713.000	3.689.500	3.720.000	3.750.000	3.780.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.776.060**	**111.314.710**	**115.277.840**	**114.415.300**	**118.784.200**	**120.431.400**
12	-	Personalaufwendungen	26.392.941-	28.261.820-	29.154.440-	29.750.000-	30.500.000-	31.250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123.950-	20.382.830-	22.059.380-	22.276.000-	22.500.000-	22.500.000-
15	-	Abschreibungen	222.126-	8.588.900-	9.212.200-	9.700.000-	10.300.000-	11.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.791-	71.500-	53.300-	100.000-	450.000-	720.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.076.627-	49.460.650-	54.475.960-	57.424.600-	56.240.200-	56.795.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.600-	28.600-	6.200-	6.600-	6.600-	6.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.700.451-	1.705.000-	1.705.000-	1.705.000-	1.705.000-	1.705.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.657-	180.500-	125.500-	120.500-	120.500-	120.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	729.023-	761.000-	775.000-	782.000-	792.000-	802.000-
		43180001 Zusch. Landschulheim Ettlinger Schüler	8.405-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43180002 Zuschuss Sozialermäßigung Musikschulgeb.	29.060-	31.000-	26.700-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180003 Kinder- u. Familienpass	27.722-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180004 Erstausstattung Schulanfänger	402	0	0	0	0	0
		43180005 Zuschuss bedürftige Kinder Sport	1.056-	0	0	0	0	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0	1.600-	600-	600-	600-	600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.233.034-	6.943.900-	6.756.200-	6.800.000-	6.893.200-	6.986.300-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	10.159.562-	9.896.830-	11.116.650-	11.000.000-	11.150.000-	11.300.000-
		43580015 Zuschuss Dauerbelegung städt. Räume / Ha	0	687.220-	962.380-	940.000-	940.000-	940.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	13.065.146-	12.374.000-	14.805.300-	15.397.300-	14.761.400-	14.933.400-
		43712000 Auflösung FAG Rückstellungen	0	0	857.110	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.976.313-	16.821.000-	19.923.000-	20.615.600-	19.813.900-	19.944.400-
		43722000 Auflösung Rückstellungen aus Kreisumlage	0	0	899.460	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702.217-	4.855.460-	5.229.060-	5.100.000-	5.150.000-	5.200.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.622.651-**	**111.621.160-**	**120.184.340-**	**124.350.600-**	**125.140.200-**	**127.465.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.153.408**	**306.450-**	**4.906.500-**	**9.935.300-**	**6.356.000-**	**7.034.400-**
21	+	Außerordentliche Erträge	6.535.194	1.282.000	2.753.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.065-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.497.129**	**1.282.000**	**2.753.400**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**18.650.537**	**975.550**	**2.153.100-**	**7.935.300-**	**4.356.000-**	**5.034.400-**

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.558.888	75.908.300	76.136.950	77.617.800	81.212.000	83.583.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.329.117	17.048.130	17.094.170	15.763.000	16.299.700	15.345.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.466.047	7.239.180	7.764.090	8.790.000	8.840.000	8.890.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.386	3.740.880	3.992.910	4.300.000	4.400.000	4.500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.750	1.244.910	1.340.320	1.180.000	1.200.000	1.220.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.074	343.000	296.000	200.000	175.000	150.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.826.967	3.713.000	3.689.500	3.720.000	3.750.000	3.780.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.734.229**	**109.237.400**	**110.313.940**	**111.570.800**	**115.876.700**	**117.468.900**
10	-	Personalauszahlungen	26.401.563-	28.261.820-	29.138.920-	29.750.000-	30.500.000-	31.250.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095.321-	20.382.830-	22.059.380-	22.276.000-	22.500.000-	22.500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.791-	71.500-	53.300-	100.000-	450.000-	720.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.159.623-	49.460.650-	56.232.530-	57.424.600-	56.240.200-	56.795.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.523.777-	4.855.460-	5.229.060-	5.100.000-	5.150.000-	5.200.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.285.075-**	**103.032.260-**	**112.713.190-**	**114.650.600-**	**114.840.200-**	**116.465.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**17.449.154**	**6.205.140**	**2.399.250-**	**3.079.800-**	**1.036.500**	**1.003.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.285	2.507.830	3.848.040	1.575.700	627.000	6.400.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	890.312	1.306.000	969.000	845.000	395.000	4.699.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.429.931	18.692.550	9.766.000	3.502.000	3.501.000	3.501.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.766	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.702.294**	**22.516.380**	**14.593.040**	**5.932.700**	**4.533.000**	**14.610.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.539.428-	3.081.000-	2.474.000-	525.000-	255.000-	255.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518.923-	14.298.170-	15.287.710-	18.583.900-	16.981.950-	23.241.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.543.126-	2.547.270-	2.962.150-	1.583.100-	1.186.500-	1.260.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.925.000-	6.643.160-	976.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	608.835-	2.652.160-	4.524.190-	2.726.850-	1.603.900-	1.603.900-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.135.312-**	**29.221.760-**	**26.224.050-**	**23.418.850-**	**20.027.350-**	**26.360.400-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.433.018-**	**6.705.380-**	**11.631.010-**	**17.486.150-**	**15.494.350-**	**11.750.400-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.016.135**	**500.240-**	**14.030.260-**	**20.565.950-**	**14.457.850-**	**10.747.300-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.852	0	0	13.235.000	15.020.000	11.375.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	887.269-	236.700-	208.800-	260.000-	422.000-	554.300-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**13.418-**	**236.700-**	**208.800-**	**12.975.000**	**14.598.000**	**10.820.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**13.002.718**	**736.940-**	**14.239.060-**	**7.590.950-**	**140.150**	**73.400**

Übersicht Maßnahmen
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388.200 €
42110003 Sanierung Grundstücke	2.772.700 €
42110004 Sanierungsprogramm Toilettenanlagen Schule	60.000 €
	3.220.900 €

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten			
	42110000	42110003	42110004	Summe
Ahornweg 89 - 95 a	**3.000**			**3.000**
11241173	**3.000**			**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Albertus-Magnus-Gymnasium		**195.000**		**195.000**
11241102		**195.000**		**195.000**
Bodenbelagsarbeiten		40.000		40.000
Erneuerung Sonnensegel Lichthof		10.000		10.000
Sanierung Flachdach		50.000		50.000
Sanierung Klassenzimmer		60.000		60.000
Sanierung Sonnenschutz		25.000		25.000
Taubenabwehr		10.000		10.000
Albgauhalle	**9.000**	**46.000**		**55.000**
42410303	**9.000**	**46.000**		**55.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000			3.000
Elektronische Schließanlage		6.000		6.000
Erneuerung Türen- Sportlereingang		20.000		20.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.000			6.000
Taubenabwehr		20.000		20.000
Albgaustadion	**1.500**			**1.500**
11241203	**1.500**			**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500			1.500
Anne-Frank-Realschule		**100.000**		**100.000**
11241101		**100.000**		**100.000**
Bodenbelagsarbeiten		10.000		10.000
Sanierung Klassenzimmer		60.000		60.000
Sanierung Sonnenschutz		30.000		30.000
Aussegnungshalle Bruchhausen	**2.000**			**2.000**
11241151	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Ettlingenweier	**2.000**			**2.000**
11241152	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Kernstadt	**2.000**			**2.000**
11241150	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Oberweier	**2.000**			**2.000**
11241153	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Schluttenbach	**2.000**			**2.000**
11241154	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Schöllbronn	**2.000**			**2.000**
11241155	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Aussegnungshalle Spessart	**2.000**			**2.000**
11241156	**2.000**			**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Bebaute Grundstücke		**210.000**		**210.000**
11241246		**210.000**		**210.000**
Energie-Management		210.000		210.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
Bebaute Grundstücke - Hausverwaltung	**60.000**	**25.000**	**85.000**
11241246	**60.000**	**25.000**	**85.000**
Allgemeine Bauunterhaltung (Kleinaufträge)	60.000		60.000
Wohnungssanierungen		25.000	25.000
Bürgerhalle Ettlingenweier	**5.500**	**5.000**	**10.500**
57300809	**5.500**	**5.000**	**10.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Erstellung von Feuerwehrplänen		5.000	5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500		2.500
Buswartehäuschen	**5.000**		**5.000**
11241184	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Carl-Orff-Schule	**5.600**	**21.000**	**26.600**
11241113	**5.600**	**21.000**	**26.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		6.000	6.000
Sanierung Klassenzimmer		15.000	15.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	600		600
Denkmäler	**5.000**	**25.000**	**30.000**
11240203	**5.000**	**25.000**	**30.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bismarckturm: Steinmetzarbeiten		25.000	25.000
Dorfgemeinschaftshaus Schluttenbach	**3.000**		**3.000**
57300905	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Eichendorff-Gymnasium	**11.500**	**110.000**	**121.500**
11241110	**11.500**	**110.000**	**121.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Fenstersanierung		5.000	5.000
Sanierung Klassenzimmer		60.000	60.000
Sanierung Umkleidekabinen Sporthalle		15.000	15.000
Sanierung Umkleidekabinen Turnhalle		10.000	10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	6.500		6.500
Türen - Erneuerung Klassenzimmertüren		20.000	20.000
Entenseehalle	**500**		**500**
11241207	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Erich-Kästner Schule	**16.000**	**47.000**	**63.000**
11241107	**16.000**	**47.000**	**63.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage	8.000		8.000
Fenstersanierung		5.000	5.000
Malerarbeiten - außen		7.000	7.000
Malerarbeiten - innen		5.000	5.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
Schuleingangstür erneuern		10.000	10.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.000		3.000
Festhalle Schluttenbach	**500**	**6.000**	**6.500**
11241144	**500**	**6.000**	**6.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Akustikverbesserungen, Hallenbereich		6.000	6.000
Festhalle Schöllbronn	**500**		**500**
11241143	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Feuerwehr Bruchhausen	**500**		**500**
11241130	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Feuerwehr Ettlingenweier	**500**		**500**
11241131	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Feuerwehr Kernstadt	**2.000**	**4.500**	**6.500**
11241129	**2.000**	**4.500**	**6.500**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Malerarbeiten - innen		2.500	2.500
Schutzbleche Anlieferungslager		2.000	2.000
Feuerwehr Oberweier	**500**	**26.000**	**26.500**
11241132	**500**	**26.000**	**26.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Ersatzbeschaffung Tore		20.000	20.000
Malerarbeiten - außen		6.000	6.000
Feuerwehr Schluttenbach	**500**	**13.000**	**13.500**
11241133	**500**	**12.000**	**12.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Ersatzbeschaffung Tore		12.000	12.000
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege		1.000	1.000
Feuerwehr Schöllbronn	**500**	**24.500**	**25.000**
11241134	**500**	**23.500**	**24.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Ersatzbeschaffung Tore		20.000	20.000
Malerarbeiten - außen		3.500	3.500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege		1.000	1.000
Feuerwehr Spessart	**500**	**2.500**	**3.000**
11241135	**500**	**1.500**	**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Malerarbeiten - außen		1.500	1.500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege		1.000	1.000
Franz-Kühn-Halle	**3.000**		**3.000**
42410304	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Gaststätte/Museum Lauerturm	**1.000**		**1.000**
11241217	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Gebäudewirtschaft		**110.000**	**110.000**
11240201		**110.000**	**110.000**
Betriebshandbücher		10.000	10.000
Prüfung Hallendachstatik		20.000	20.000
Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen (DGUV Vorschrift 3)		80.000	80.000
Geschwister-Scholl-Schule	**5.000**	**81.000**	**86.000**
11241106	**5.000**	**81.000**	**86.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektrische Fensteröffner Klassenzimmer ergänzen		3.000	3.000
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
Kanalsanierung, 1. BA		45.000	45.000
Sanierung Klassenzimmer		20.000	20.000
Verdunkelung Mensaraum		5.000	5.000
Grundschule Oberweier	**2.500**	**15.000**	**17.500**
11241104	**2.500**	**15.000**	**17.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.500		2.500
Sanierung Klassenzimmer		15.000	15.000
Gutshof im Hagbruch	**3.000**		**3.000**
11241219	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Hans-Thoma-Schule	**10.500**	**8.000**	**18.500**
11241108	**10.500**	**8.000**	**18.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
LSB: Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	3.500		3.500
Johann-Peter-Hebel-Schule	**5.000**	**51.000**	**56.000**
11241103	**5.000**	**51.000**	**56.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
Malerarbeiten - innen		3.000	3.000
Sanierung Heizung, Altes Schulhaus		40.000	40.000
Jugendhaus Specht	**2.000**	**58.500**	**60.500**
11241171	**2.000**	**55.500**	**57.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Auflagen aus der Brandverhütungsschau		30.000	30.000
Einrichtung Fahrradwerkstatt im Specht		6.000	6.000
Malerarbeiten - innen		3.000	3.000
Mängelbeseitigung Lüftungsanlage		7.000	7.000
Neue Haupteingangstüre im Altbau		8.000	8.000
Sanitärarbeiten		1.500	1.500
11250104		**3.000**	**3.000**
Grünpflege		3.000	3.000
Kasino Rheinlandkaserne	**2.000**		**2.000**
11241148	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Kindergarten Regenbogen	**2.000**	**111.600**	**113.600**
11241160	**2.000**	**107.000**	**109.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Erneuerung Sauberlaufzonen		3.000	3.000
Malerarbeiten - außen		2.000	2.000
Sanitärarbeiten		2.000	2.000
Trennung Wickelbereich von Mitarbeiter-WC		100.000	100.000
11250104		**4.600**	**4.600**
Grünpflege		1.500	1.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Sichtschutz Zaunelemente zum Spielplatz		600	600
Kindergarten Schluttenbach	**2.000**		**2.000**
11241162	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Kindergarten St. Elisabeth, Ettlingenweier	**2.000**	**3.500**	**5.500**
11241159	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
11250104		**3.500**	**3.500**
Einbauten in Außenanlage		3.500	3.500
Kindergarten St. Elisabeth, Schöllbronn		**12.500**	**12.500**
11241210		**10.000**	**10.000**
Sanierung Gipswände im Turnraum		10.000	10.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege		2.500	2.500
Kindergarten Vincetius II	**2.000**	**11.500**	**13.500**
11241157	**2.000**	**6.000**	**8.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Bodenbelagsarbeiten - Parkett		3.000	3.000
Erneuerung Sauberlaufzonen		2.000	2.000
Sanitärarbeiten		1.000	1.000
11250104		**5.500**	**5.500**
Austausch Sand / Auffüllung		1.500	1.500
Grünpflege		1.500	1.500
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Kindergarten Wiesenzwerge	**2.000**	**17.600**	**19.600**
11241158	**2.000**	**11.500**	**13.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Elektroarbeiten		3.000	3.000
Malerarbeiten - innen		6.000	6.000
Sanitärarbeiten		2.500	2.500
11250104		**6.100**	**6.100**
Austausch Sand / Auffüllung		1.600	1.600
Grünpflege		2.000	2.000
Prüfung Außenspielegeräte/Reparaturen		2.500	2.500
Kino Kulisse	**5.000**	**22.000**	**27.000**

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
11241147	**5.000**	**22.000**	**27.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektroarbeiten		22.000	22.000
Kirchen / Turmuhren	**1.500**		**1.500**
28100104	**1.500**		**1.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.500		1.500
Kirchenplatz 1 - 3	**10.000**		**10.000**
11241117	**10.000**		**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Kirchenplatz 4 - 6		**15.000**	**15.000**
11241215		**15.000**	**15.000**
Malerarbeiten - außen		15.000	15.000
Kirchenplatz 5 - 7	**5.000**	**35.000**	**40.000**
11241118	**5.000**	**35.000**	**40.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Erneuerung Brandschutzrollladen		20.000	20.000
Sanierung Brandmeldeanlage		15.000	15.000
Kirchenplatz 9	**5.000**		**5.000**
11241119	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Klostergasse 8	**2.000**	**35.000**	**37.000**
57300904	**2.000**	**35.000**	**37.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Erneuerung Fettabscheideranlage		35.000	35.000
Instandhaltung technischer Anlagen	1.000		1.000
Kronenstraße 26	**1.000**	**6.000**	**7.000**
11241121	**1.000**	**6.000**	**7.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Dachsanierung Planungsrate		5.000	5.000
Elektronische Schließanlage		1.000	1.000
Lauergasse 23		**16.000**	**16.000**
11241217		**16.000**	**16.000**
Dachsanierung		3.000	3.000
Fenstersanierung		5.000	5.000
Malerarbeiten - innen		3.000	3.000
Sanierung Kellertreppe		5.000	5.000
Marktpassage 14		**25.000**	**25.000**
11241229		**25.000**	**25.000**
Fenstersanierung		25.000	25.000
Marktpassage/Weißenburger Hof	**19.000**	**3.500**	**22.500**
11241231	**19.000**		**19.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Instandhaltung technischer Anlagen	14.000		14.000
11250104		**3.500**	**3.500**
Grünpflege		3.500	3.500
Marktstraße 16		**1.000**	**1.000**
11241232		**1.000**	**1.000**
Erneuerung Briefkastenanlage		1.000	1.000
Middelkerker Straße 2	**6.000**	**4.000**	**10.000**
11241170	**6.000**		**6.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000		6.000
11250104		**4.000**	**4.000**
Austausch Sand / Auffüllung		1.500	1.500
Grünpflege		2.000	2.000
Prüfung Außenspielgeräte/Reparaturen		500	500
Musikschule	**6.000**	**33.000**	**39.000**
11241136	**6.000**	**31.500**	**37.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000		6.000
Beleuchtungssanierung		600	600
Bodenbelagsarbeiten		2.000	2.000
Fliesenerneuerung WC Damen KG Altb.		4.000	4.000
Hebeanlage		1.000	1.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten			
Malerabeiten - innen		5.000		5.000
Reinigung Dachaufbau Lüftungsanlage		2.000		2.000
Sanierung Brandmeldeanlage		4.000		4.000
Sanitärarbeiten		10.000		10.000
Sonnenschutz		900		900
Türen: Doppeltüre Lehrerzimmer		2.000		2.000
11250104		**1.500**		**1.500**
Grünpflege		1.500		1.500
Odertalweg 1		**7.000**		**7.000**
11241206		**7.000**		**7.000**
Erneuerung Heizkörper		2.000		2.000
Malerarbeiten - außen		5.000		5.000
Ortsverwaltung Bruchhausen	**2.000**	**10.500**		**12.500**
11241123	**2.000**	**10.500**		**12.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Hebeanlage		1.000		1.000
Malerarbeiten - innen		6.000		6.000
Sanitärarbeiten		3.500		3.500
Ortsverwaltung Ettlingenweier	**2.000**	**10.800**		**12.800**
11241124	**2.000**	**9.300**		**11.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Erneuerungsanstrich 2 Tore DRK		800		800
Holzschutzanstrich Fensterläden		4.000		4.000
Malerarbeiten - außen		4.500		4.500
11250104		**1.500**		**1.500**
Grünpflege		1.500		1.500
Ortsverwaltung Oberweier	**2.000**	**4.800**		**6.800**
11241125	**2.000**	**4.300**		**6.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Beleuchtungssanierung		800		800
Türen - Erneuerung Innentüren EG		3.500		3.500
11250104		**500**		**500**
Grünpflege		500		500
Ortsverwaltung Schluttenbach	**2.000**	**3.500**		**5.500**
11241126	**2.000**	**2.500**		**4.500**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Fassadensanierung		2.000		2.000
Stufenmarkierung Sehbehinderte		500		500
11250104		**1.000**		**1.000**
Grünpflege		1.000		1.000
Ortsverwaltung Schöllbronn	**2.000**	**20.000**		**22.000**
11241127	**2.000**	**20.000**		**22.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Fenstersanierung		20.000		20.000
Ortsverwaltung Spessart	**2.000**	**6.400**		**8.400**
11241128	**2.000**	**5.200**		**7.200**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000			2.000
Bodenbelagsarbeiten		2.000		2.000
Sanitärarbeiten		2.500		2.500
Stufenmarkierung Sehbehinderte		700		700
11250104		**1.200**		**1.200**
Grünpflege		1.200		1.200
Ottostraße 5	**5.000**			**5.000**
11241120	**5.000**			**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Pestalozzischule	**6.600**	**251.000**	**60.000**	**317.600**
11241111	**6.600**	**251.000**	**60.000**	**317.600**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000			5.000
Elektronische Schließanlage		6.000		6.000
Hort: Sanierungsprogramm Toiletten Schulen			60.000	60.000
Kanalsanierung, 1. BA		175.000		175.000
Malerarbeiten - innen		30.000		30.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
Sanierung Klassenzimmer		40.000	40.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	1.600		1.600
Pforzheimer Straße 114	**1.000**		**1.000**
11250103	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Pforzheimer Straße 19	**5.000**	**5.000**	**10.000**
11241163	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
11250104		**5.000**	**5.000**
Grünpflege		5.000	5.000
Rathaus	**1.000**		**1.000**
11241116	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Schillerschule	**9.300**	**33.000**	**42.300**
11241105	**9.300**	**33.000**	**42.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
Sanierung Klassenzimmer		25.000	25.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	4.300		4.300
Schillerstraße 17	**1.000**	**1.000**	**2.000**
11241114	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege		1.000	1.000
Schillerstraße 7 - 9	**3.000**	**13.000**	**16.000**
11241122	**3.000**	**13.000**	**16.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Bodenbelagsarbeiten		1.500	1.500
Malerarbeiten - Treppenhaus		10.000	10.000
Sanitärarbeiten		1.500	1.500
Schloss	**5.000**	**65.500**	**70.500**
11241149	**5.000**	**63.000**	**68.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Ausbesserung Stuckräume		6.000	6.000
Beleuchtungssanierung		2.500	2.500
Erneuerung Schachtabdeckung Museumsshop		1.500	1.500
Malerarbeiten - innen (Foyer Westflügel)		8.000	8.000
Parkettarbeiten		35.000	35.000
Sanitärarbeiten		10.000	10.000
11250104		**2.500**	**2.500**
Grünpflege		2.500	2.500
Schlossgartenhalle	**7.500**	**57.200**	**64.700**
57500504	**7.500**	**57.200**	**64.700**
Abdichtung Dachfenster ü. Saal		5.000	5.000
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bodenbelagsarbeiten - Parkett		2.000	2.000
Fassadensanierung		3.000	3.000
Instandhaltung technischer Anlagen	2.500		2.500
Instandsetzung Sonnenschutzanlage		3.000	3.000
Malerarbeiten - innen		6.200	6.200
Malerarbeiten - Türen		3.000	3.000
Mängelbeseitigung TÜV-Bericht		25.000	25.000
Reinigung Sandsteinflächen 2x jährl.		5.000	5.000
Sandsteinreparaturen		5.000	5.000
Schulzentrum	**23.000**	**504.000**	**527.000**
11241256	**23.000**	**504.000**	**527.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Brandschutzverbesserung		90.000	90.000
Elektronische Schließanlage		12.000	12.000
SWE-Energieeinspar-Contracting	18.000		18.000
Sanierungs Lüftungsanlage		302.000	302.000
Sanierung Flurdecken/Brandschutzverbesserung		100.000	100.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten		
Seniorenzentrum	**2.000**		**2.000**
11241169	**2.000**		**2.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	2.000		2.000
Sporthalle Rheinlandkaserne	**3.000**		**3.000**
11241146	**3.000**		**3.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	3.000		3.000
Stadtbibilothek	**5.000**	**30.000**	**35.000**
11241139	**5.000**	**30.000**	**35.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Dachdeckerarbeiten		30.000	30.000
Stadtgärtnerei	**5.000**	**5.000**	**10.000**
11241174	**5.000**	**5.000**	**10.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bewässerungstechnik		5.000	5.000
Stadthalle	**5.000**	**26.300**	**31.300**
57500503	**5.000**	**26.300**	**31.300**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bühnentechnik		26.300	26.300
Thiebauthschule	**5.000**	**120.000**	**125.000**
11241109	**5.000**	**120.000**	**125.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Bodenbelagsarbeiten		5.000	5.000
Dachsanierung		70.000	70.000
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
Malerarbeiten - innen		4.000	4.000
Prallschutzwand Turnhalle - Abschleifen +Streichen		3.000	3.000
Sanierung Fassade		5.000	5.000
Sanierung Klassenzimmer		25.000	25.000
TigeR-Haus Spessart	**1.000**		**1.000**
11241161	**1.000**		**1.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	1.000		1.000
Turnhalle Schluttenbach	**500**		**500**
11241145	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Vereinshaus Ettlingenweier	**500**	**1.000**	**1.500**
11241140	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.000**	**1.000**
Grünpflege		1.000	1.000
Vereinshaus Spessart	**500**		**500**
11241142	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
Vereinsheim Schöllbronn	**500**	**1.500**	**2.000**
11241141	**500**		**500**
Allgemeine Bauunterhaltung	500		500
11250104		**1.500**	**1.500**
Grünpflege		1.500	1.500
Volkshochschule	**5.000**		**5.000**
11241138	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Waldsaumhalle	**10.000**	**2.000**	**12.000**
57300810	**10.000**	**2.000**	**12.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	10.000		10.000
Grünpflege		2.000	2.000
WC Rimmelspacher Platz	**5.000**		**5.000**
11241178	**5.000**		**5.000**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Wilhelm-Lorenz-Realschule	**10.700**	**58.000**	**68.700**
11241112	**10.700**	**58.000**	**68.700**
Allgemeine Bauunterhaltung	5.000		5.000
Elektronische Schließanlage		8.000	8.000
Sanierung Klassenzimmer		50.000	50.000

Objekt Produkt Maßnahme	Sachkonten			
SWE-Energieeinspar-Contracting	5.700			5.700
Summe	**388.200**	**2.772.700**	**60.000**	**3.220.900**

Budgetübersicht Ortsverwaltungen

- **Ortsverwaltung Bruchhausen**
- **Ortsverwaltung Ettlingenweier**
- **Ortsverwaltung Oberweier**
- **Ortsverwaltung Schluttenbach**
- **Ortsverwaltung Schöllbronn**
- **Ortsverwaltung Spessart**

Berechnung der Ortsteilmittel

Budget Ortsverwaltung Bruchhausen

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018	
33110000	Verwaltungsgebühren	-500	
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-550	
34850000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	-1.800	
Erträge:		-2.850	
40110000	Beamte	40.580	
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.420	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.440	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.160	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.430	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte	2.740	
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.500	Bürgernetzwerk
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.880	
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	900	
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	3.940	
42710029	externe EDV-Leistungen	2.300	
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500	
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.000	
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	1.620	
44293000	Gebühren und Entgelte	0	
44310000	Geschäftsaufwendungen	800	
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	570	
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.800	
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150	
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	650	
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	550	
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	1.000	
48110016	interne Raummieten	54.680	
Aufwendungen:		224.120	
92030002	Service Hauptamt	1.950	
92050001	Steuerung OV BR	-94.500	
92050002	Service OV BR	-175.560	
92100002	Service PA	13.960	
92110001	Service JU	1.390	
92110003	pauschale Versicherungen	3.110	
92110020	Cyberversicherung	170	
92180001	Steuerung GV	3.850	
92210003	Steuerungsumlage	18.560	Bürgernetzwerk 100,00 €
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	7.000	
96981000	kalkulatorische Zinsen	400	
Verrechnungen:		-219.670	
Gesamt:		1.600	

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005008	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Bruchh.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.180

Budget Ortsverwaltung Ettlingenweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
33110000	Verwaltungsgebühren	-150
Erträge:		-150
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.640
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.020
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.610
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.900
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.790
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.630
42710029	externe EDV-Leistungen	1.750
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	2.500
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.600
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	300
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	44.680
Aufwendungen:		161.250
92030002	Service Hauptamt	1.250
92060001	Steuerung OV EW	-69.950
92060002	Service OV EW	-131.340
92100002	Service PA	10.500
92110001	Service JU	1.050
92110003	pauschale Versicherungen	2.350
92110020	Cyberversicherung	130
92180001	Steuerung GV	2.900
92210003	Steuerungsumlage	13.410
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.000
96981000	kalkulatorische Zinsen	600
Verrechnungen:		-161.100
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005003	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Ettlingenw.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.500
I12220005009	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. EW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.120

Budget Ortsverwaltung Oberweier

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
33110000	Verwaltungsgebühren	-100
Erträge:		-100
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.710
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.600
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.930
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.580
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	400
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.170
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	500
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.700
42710029	externe EDV-Leistungen	1.600
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.600
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.280
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	390
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.800
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	400
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	700
48110016	interne Raummieten	20.830
Aufwendungen:		85.580
92030002	Service Hauptamt	370
92070001	Steuerung OV OW	-75.560
92070002	Service OV OW	-34.410
92100002	Service PA	7.850
92110001	Service JU	780
92110003	pauschale Versicherungen	1.750
92110020	Cyberversicherung	100
92180001	Steuerung GV	2.160
92210003	Steuerungsumlage	2.570
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	8.410
96981000	kalkulatorische Zinsen	500
Verrechnungen:		-85.480
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005010	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. OW	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.950

Budget Ortsverwaltung Schluttenbach

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
33110000	Verwaltungsgebühren	-60
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
34110000	Mieten und Pachten	0
Erträge:		-60
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.880
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	980
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.270
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.200
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42110001	Unterhaltung Außenanlagen	1.200
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	920
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	400
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	1.400
42710029	externe EDV-Leistungen	1.500
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.110
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	360
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	900
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.700
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	200
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	300
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	400
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	400
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	1.300
48110012	Miete f.Einzelbelegung städt.Räume/Halle	0
48110016	interne Raummieten	27.940
Aufwendungen:		78.110
92030002	Service Hauptamt	230
92080001	Steuerung OV SL	-64.030
92080002	Service OV SL	-33.560
92100002	Service PA	6.780
92110001	Service JU	680
92110003	pauschale Versicherungen	1.510
92110020	Cyberversicherung	90
92180001	Steuerung GV	1.870
92210003	Steuerungsumlage	1.770
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	6.310
96981000	kalkulatorische Zinsen	300
Verrechnungen:		-78.050
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005005	Erwerb. V. bewegl. Sachen OV Schluttenb.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	650
I12220005011	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schl.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.260

Budget Ortsverwaltung Schöllbronn

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
33110000	Verwaltungsgebühren	-250
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-150
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.900
Erträge:		-2.300
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.020
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.930
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.610
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.260
40420000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.780
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.620
42710029	externe EDV-Leistungen	2.400
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.500
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	1.500
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	200
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	500
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	200
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	500
48110016	interne Raummieten	30.260
Aufwendungen:		146.060
92030002	Service Hauptamt	1.350
92090001	Steuerung OV SOE	-91.480
92090002	Service OV SOE	-98.540
92100002	Service PA	11.540
92110001	Service JU	1.150
92110003	pauschale Versicherungen	2.580
92110020	Cyberversicherung	140
92180001	Steuerung GV	3.180
92210003	Steuerungsumlage	11.130
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	14.890
96981000	kalkulatorische Zinsen	300
Verrechnungen:		-143.760
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005006	Erwerb v. bewegl. Sachen OV Schöllbronn	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.500,00
I12220005012	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Schö.	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.090,00

Budget Ortsverwaltung Spessart

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
33110000	Verwaltungsgebühren	-400
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200
Erträge:		-600
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.020
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.780
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.480
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0
42710007	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.760
42710011	Kosten Drucken/Kopieren/Faxen IuK	600
42710027	Repräsentation (Ortsteilverschönerung)	2.600
42710029	externe EDV-Leistungen	2.100
42710034	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000
44290000	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	1.870
44293000	Gebühren und Entgelte	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	650
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	470
47110000	Abschr. immaterielle VermG. u. Sachverm.	2.500
48110003	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	150
48110005	Leistungen der Stadtgärtnerei	100
48110006	Leistungen des Baubetriebshofes	100
48110009	Leistungen des ABM-Bauhofes	500
48110010	Leistungen des Baubetriebshofes Außenanl.	1.500
48110016	interne Raummieten	29.710
Aufwendungen:		124.490
92030002	Service Hauptamt	1.030
92040001	Steuerung OV SP	-81.140
92040002	Service OV SP	-79.450
92100002	Service PA	10.320
92110001	Service JU	1.030
92110003	pauschale Versicherungen	2.300
92110020	Cyberversicherung	130
92180001	Steuerung GV	2.840
92210003	Steuerungsumlage	8.730
96900000	Interne Leistungsverrechnungen	9.620
96981000	kalkulatorische Zinsen	700
Verrechnungen:		-123.890
Gesamt:		0,00

Investitionen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
I12220005013	Ortsteilversch.u.Ausstatt.gegen. Spessar	78312000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.040

Berechnung der Ortsteilmittel 2018

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 30.06.2017	Haushaltsansatz 2018
BR001000	42710007	Bruchhausen	5.056	2.880,00 €
EW001000	42710007	Ettlingenweier	2.871	1.790,00 €
OW001000	42710007	Oberweier	1.321	1.170,00 €
SL001000	42710007	Schluttenbach	828	920,00 €
SOE01000	42710007	Schöllbronn	2.852	1.780,00 €
SP001000	42710007	Spessart	2.820	1.760,00 €
			15.748	10.300,00 €

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 30.06.2017	Haushaltsansatz 2018
BR001000	42710027	Bruchhausen	5.056	3.940,00 €
EW001000	42710027	Ettlingenweier	2.871	2.630,00 €
OW001000	42710027	Oberweier	1.321	1.700,00 €
SL001000	42710027	Schluttenbach	828	1.400,00 €
SOE01000	42710027	Schöllbronn	2.852	2.620,00 €
SP001000	42710027	Spessart	2.820	2.600,00 €
			15.748	14.890,00 €

davon 70 % Investitionsbereich

Investitionsauftrag	Sachkonto	Ortsteil	Einwohner zum 30.06.2017	Haushaltsansatz 2018
I12220005008	78312000	Bruchhausen	5.056	9.180,00 €
I12220005009	78312000	Ettlingenweier	2.871	6.120,00 €
I12220005010	78312000	Oberweier	1.321	3.950,00 €
I12220005011	78312000	Schluttenbach	828	3.260,00 €
I12220005012	78312000	Schöllbronn	2.852	6.090,00 €
I12220005013	78312000	Spessart	2.820	6.040,00 €
			15.748	34.640,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**4.952**	**4.744**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.952	4.744
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*4.952*	*4.744*
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	2.820	2.820
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	7.772	7.564
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.772	7.564

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**35.824**	**36.446**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*35.824*	*36.446*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*40.776*	*41.190*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*2.820*	*2.820*
Summe Schulden (4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4)	**43.596**	**44.010**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen

Vertrags-Nr.	Zins-bindung	Gläubiger	Aufnahme Jahr	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des HJ. 2018 €	Zinssatz %	Schuldendienst HJ. 2018 Zins €	Schuldendienst HJ. 2018 Tilgung €	voraussichtlicher Stand 31.12.2018
595000100068	2033	Hypo Vereinsbank	2016	1.840.650,00	705.837,34	1,025	7.076,65	41.240,43	664.596,91
595000000012	2044	NRW.Bank	2011	3.200.000,00	2.715.136,06	1,70	45.634,08	82.365,92	2.632.770,14
595000100084		KfW Bankengr.	2016	96.851,55	91.751,55	0,00	0,00	5.100,00	86.651,55
595000100092		KfW Bankengr.	2016	1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.360.000,00
		Summe			**4.952.724,95**		**52.710,73**	**208.706,35**	**4.744.018,60**
	lt. Plan:	Neuaufnahmen: 2017 2018		 0,00 0,00					

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	5.694	788
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.782	10.535
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**13.476**	**11.323**

In die Berechnungen der Rücklagen zum voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) wurden für das Haushaltsjahr 2016 die vorläufigen Ergebnisse 2016 sowie für das Haushaltsjahr 2017 die Haushaltsplanansätze 2017 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	**1.811**	**1.674**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	271	134
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.540	1.540
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**5.524**	**1.663**
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	5.482	1.600
2.2 Rückstellungen Prüfungsgebühren GPA	42	63
Rückstellungen gesamt	**7.335**	**3.337**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2017 EUR	Finanzhaushalt 2018 EUR	Finanzplanung 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2017	5.414.051				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2017	25.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2017	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2017**	**30.914.051**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.280.270				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-736.940	-14.239.060	-7.590.950	140.150	73.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2017**	**23.896.841**	**9.657.781**	**2.066.831**	**2.206.981**	**2.280.381**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2017 ohne gebundene Mittel**	**23.896.841**	**9.657.781**	**2.066.831**	**2.206.981**	**2.280.381**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.865.702	1.963.171	2.063.777	2.200.833	2.273.846

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019	2020	2021
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	14.989.550	14.989.550	0	0
Summe:		14.989.550		
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		13.185.000	15.020.000	11.375.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2019	2020	2021
Jahr	Investitions-auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2018	I11240007069	Mensa Schulzentrum	3.274.000	0	0
2018	I11240007072	Neubau Kindergarten Rastatter Str.	1.800.000	0	0
2018	I11240067003	Neubau Halle Schöllbronn	2.300.000	0	0
2018	I21100168001	Verb. am Außenbereich Johann-Peter-H.-S.	280.000	0	0
2018	I21100608003	Außenanlage Schulzentrum	425.000	0	0
2018	I28100009003	Zuschuss an Kirchengemeinden	210.000	0	0
2018	I36501019002	Zuschuss f. Kindertageseinrichtungen Dritter	742.950	0	0
2018	I42410008002	Außenanlagen Albgaustadion	420.000	0	0
2018	I51100005005	Sanierungsgebiet Schloss-Postareal	65.000	0	0
2018	I53600007001	Verbesserung Breitbandversorgung	1.000.000	0	0
2018	I54100108044	Neugestaltung Dorfplatz Schöllbronn	100.000	0	0
2018	I54100108048	Ausbau Hohburgstraße Bruchhausen	320.000	0	0
2018	I54100108053	Pflastersanierungsprogramm Kernstadt	665.000	0	0
2018	I54100108088	Ausbau Wilhelmstraße	165.000	0	0
2018	I54100108097	Friedrichstraße	275.000	0	0
2018	I54100109009	Förderprogramm Straßenbel. Kernstadt	292.000	0	0
2018	I54100109010	Förderprogramm Straßenbel. Bruchhausen	54.000	0	0
2018	I54100109011	Förderprogramm Straßenbel. Ettlingenweier	19.100	0	0
2018	I54100109013	Förderprogramm Straßenbel. Schluttenbach	4.500	0	0
2018	I54100109015	Förderprogramm Straßenbel. Spessart	108.000	0	0
2018	I54100118015	Ausbau Karl-Friedrichstr.	615.000	0	0
2018	I54100128004	Ausbau Felchenweg	550.000	0	0
2018	I54100138002	Geh- und Radweg Scheibenhardter Straße	450.000	0	0
2018	I54100168002	Erschließungsstr. Seniorenheim Schöllbronn	465.000	0	0
2018	I55100008002	Grünflächen, Neuanlage Bruchhausen	110.000	0	0
2018	I55100008007	Kinderspielplätze, Neuanlage Kernstadt	180.000	0	0
2018	I57300008003	Waldsaumhalle	100.000	0	0
Summe:			14.989.550	0	0

Übersicht über die von der Stadt Ettlingen übernommenen

BÜRGSCHAFTEN

zum 31. Dezember 2016

Zum 31.12.2016 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	81.080,75	81.080,75
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	221.389,38	46.810,49	46.810,49
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	15.338,76	9.296,92	9.296,92
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	30.677,51	18.583,55	18.583,55
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	11.915,71	11.915,71
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.129,19	30.972,49	30.972,49
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.258,38	61.944,97	61.944,97
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	61.355,03	38.647,21	38.647,21
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	835.450,93	494.125,13	494.125,13
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.451,68	12.388,93	12.388,93
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.516,75	120.586,77	120.586,77
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	386.536,66	275.240,26	275.240,26
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	184.065,08	44.483,02	44.483,02
DG: Landeskreditbank Baden-Württemberg	226.246,66	54.676,68	54.676,68
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.022.583,76	786.755,97	786.755,97
DG: Volksbank Ettlingen eG	511.291,88	388.718,64	388.718,64
DG: WL-Bank Münster	1.022.583,76	779.588,85	779.588,85
DG: Commerzbank	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Summe Stadtbau Ettlingen GmbH	**10.299.796,00**	**6.955.816,34**	**6.955.816,34**

Darlehen der Stadtwerke Ettlingen GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank	2.045.000,00	1.523.317,54	1.523.317,54
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	780.000,00	624.000,00
DG: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 1)	3.450.000,00	2.776.835,57	2.221.468,46
DG: Volksbank Ettlingen 1)	740.000,00	209.666,81	167.733,45
DG: Volksbank Ettlingen 1)	4.000.000,00	3.390.521,03	2.712.416,82
DG: Deutsche Kreditbank 1)	0,00	2.145.000,00	1.716.000,00
Summe Stadtwerke Ettlingen GmbH	**15.135.000,00**	**14.425.340,95**	**11.844.936,27**

Darlehen der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH (DN):			
DG: HypoVereinsbank 2)	511.291,88	339.162,75	187.217,84
Summe Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH	**511.291,88**	**339.162,75**	**187.217,84**

Darlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen			
DG: Landesbank Baden-Württemberg	1.648.700,00	1.475.172,60	1.475.172,60
Summe Vereinigte Stiftungen	**1.648.700,00**	**1.475.172,60**	**1.475.172,60**

Sonstige Darlehensnehmer:			
DN: Ettlinger Keglerverein DG: Landesbank Baden-Württemberg	178.952,16	79.730,33	79.730,33
Summe sonstige Darlehensnehmer	**178.952,16**	**79.730,33**	**79.730,33**

Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Wohnungsbauförderung - 3)	**15.476.067,65**	**8.409.471,94**	**2.803.157,31**
Ausfallhaftung gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe für den Freien Kindergarten e. V. 4)	**28.000,00**	**23.146,67**	**23.146,67**

Gesamtsumme	**43.277.807,69**	**31.707.841,58**	**23.369.177,36**

DN = Darlehensnehmer DG = Darlehensgeber

1) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 80 % der Darlehenssumme.

2) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 55,2 % der Darlehenssumme entsprechend dem Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Ettlingen GmbH an der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH.

3) = Die Stadt Ettlingen bürgt für 1/3 der jeweiligen Darlehenssumme.

4) = Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 hat die Stadt Ettlingen für den Freien Kindergarten e. V. eine Kommunalbürgschaft in Höhe von 28.000,00 € zur Absicherung des Bundeszuschusses für die Schaffung von vier zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren übernommen. Die Zweckbindungsfrist beträgt grundsätzlich 25 Jahre, so dass sich die Rückzahlungsverpflichtung bei einer zweckentsprechenden Verwendung pro Jahr um 4 %, d. h. 1.120 €, verringert. Die Frist beginnt am 01.09.2012 und endet am 31.08.2037.

Die Stadt Ettlingen erhält im Jahr 2015 von den Stadtwerken Ettlingen GmbH sowie der Stadtbau Ettlingen GmbH und der Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH für erteilte Bürgschaften Avalprovisionen in Höhe von insgesamt rd. 91 T€.

Berechnung der Sachkostenbeiträge
(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt-Nr.	Schulart	Schülerzahl Oktober 2017 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2018		Schülerzahl Oktober 2016 (Statistik)	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2017	
			je Schüler Euro	insg. Euro		je Schüler Euro	insg. Euro
21100101	**Thiebauthschule**						
	Grundschule	233	0	0	240	0	0
21100102	**Erich-Kästner-Schule Ettlingenweier**						
	Grundschule	80	0	0	81	0	0
21100103	**Grundschule Oberweier**	53	0	0	51	0	0
21100104	**Hans-Thoma-Schule**						
	Grundschule	77	0	0	92	0	0
21100303	**Geschwister-Scholl-Schule Bruchhausen**						
	Grundschule	173	0	0	173	0	0
21100304	**Johann-Peter-Hebel-Schule Schöllbronn**						
	Grundschule	95	0	0	96	0	0
21100301	**Pestalozzischule**						
	Grundschule	206	0	0	213	0	0
	Werkrealschule	112	1.312	146.940	142	1.312	186.300
21100302	**Schillerschule**						
	Grundschule	268	0	0	260	0	0
	Werkrealschule	200	1.312	262.400	196	1.312	257.150
21100401	**Anne-Frank-Realschule**	585	848	496.080	571	651	371.720
21100402	**Wilhelm-Lorenz-Realschule**	591	848	501.160	620	651	403.620
21100603	**Albertus-Magnus-Gymnasium**	759	841	638.310	754	680	512.720
21100604	**Eichendorff-Gymnasium**	736	841	618.970	764	680	519.520
21200201	**Carl-Orff-Förderschule**	89	2.198	195.620	73	1.795	131.030
21100105	**Grundschulförderklassen**	13	375	4.870	10	375	3.750
	Gesamtsumme	**4.270**		**2.864.350**	**4.336**		**2.385.810**

Stadt Ettlingen

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen 2018

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	30.440		5.000		35.440
1111	Org.& Dokumentation komm. Willensbildung	3.450		680		4.130
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	26.400		20.640		47.040
1113	Rechnungsprüfung	2.700		400		3.100
1114	Zentrale Funktionen	3.390		800		4.190
1120	Organisation und EDV	147.430		11.540		158.970
1121	Personalwesen	5.460		790		6.250
1122	Finanzverwaltung, Kasse	9.350		1.390		10.740
1123	Justiziariat	690		120		810
1124	Gebäude- u. tech. Immobilienmanagement	1.744.490	- 208.400	1.406.620	- 218.300	2.724.410
11240201	Grundschulen	163.700	- 26.300	80.700	- 5.800	212.300
11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	452.400	- 46.500	272.000	- 35.200	642.700
11240204	Realschulen	293.700	- 72.600	162.300	- 35.000	348.400
11240206	Gymnasien	653.100	- 184.400	183.200	- 37.500	614.400
11240217	Förderschulen	18.000	- 100	13.300	- 100	31.100
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)	286.600	- 17.600	247.400	- 15.000	501.400
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)	14.900		4.100		19.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	310.500	- 2.700	36.860	- 200	344.460
1126	Zentrale Dienstleistungen	11.370		1.190		12.560
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.400		570		6.970
1132	Abgabewesen	400		100		500
1133	Grundstücksmanagement	320		1.251.800	- 178.700	1.073.420
1210	Statistik und Wahlen	100		100		200
1220	Ordnungswesen	8.180		1.310		9.490
1221	Verkehrswesen	49.950		6.490		56.440
1222	Einwohnerwesen	7.090		1.420		8.510
1223	Personenstandswesen	600		200		800
1224	Kommunales Grundbuchwesen	160		10		170
1225	Sozialversicherung	60		10		70
1260	Brandschutz	272.900	- 63.000	49.600	- 11.400	248.100
1280	Katastrophenschutz	9.800		3.100		12.900
211001	Grundschulen	89.050	- 600	19.600	- 200	107.850
211003	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	85.530	- 3.600	9.700	- 300	91.330
211004	Realschulen	101.200	- 2.000	10.900	- 100	110.000
211006	Gymnasien	103.320		11.000		114.320
212002	Förderschulen	11.650		1.450		13.100
214001	Schülerbeförderung	80		10		90
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	90				90
2150	Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen	31.340	- 7.600	12.440	- 4.800	31.380
2520	Kommunale Museen	5.570		285.410	- 3.670	287.310
2521	Archiv	1.400		600		2.000
2610	Theater	1.900		700		2.600
2620	Musikpflege	1.650		820	- 200	2.270
2630	Musikschulen	6.800		1.200		8.000
2710	Volkshochschulen	6.100		400		6.500
2720	Bibliotheken	7.400		900		8.300
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	930		49.190	- 630	49.490
2810	Sonstige Kulturpflege	20.460	- 1.400	15.820	- 1.200	33.680
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			30		30

Profit-Center	Bezeichnung	Abschreibungen gesamt EUR	Auflösungen gesamt EUR	Zinsen aus Abschreibungen gesamt EUR	Zinsen aus Auflösungen gesamt EUR	Gesamt EUR
311007	Hilfen bei bes. sozialen Schwierigkeiten	100				100
31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt	20				20
3140	Soziale Einrichtungen	2.250		520		2.770
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.040		510		1.550
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.550		220		1.770
362001	Kinder- und Jugendarbeit	970		100		1.070
362002	Jugendsozialarbeit	300		200		500
362003	Beteil. u. Interessenvertr. v. Jugendl.	770		100		870
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	20				20
363003	Ind. Hilfen f. ju. Mensch. u. ihre Fam.	110		30		140
36500101	Förderung v. Kindern in Gruppen (0-6 J.)	59.610	- 100	28.860	- 100	88.270
36500102	Förderung v. Kind. in Gruppen (7-14 J.)	5.460		1.220		6.680
36500201	Kindertagespflege	2.300		500		2.800
3680	Kooperation und Vernetzung	90		20		110
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10		10		20
4210	Förderung des Sports	4.200		1.900		
4241	Sportstätten	302.860	- 57.100	208.850	- 26.800	427.810
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	9.130		1.113.020	- 174.300	947.850
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.930		270		2.200
5210	Bauordnung	1.800		200		2.000
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	20		276.800		276.820
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20				20
5370	Abfallwirtschaft	43.280		1.610		44.890
541001	Gemeindestraßen	2.396.460	- 1.131.000	1.364.000	- 413.100	2.216.360
541007	Straßenreinigung	30				30
541008	Winterdienst	8.280		2.580		10.860
5460	Parkierungseinrichtungen	2.400		200		2.600
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.000	- 1.700	900	- 500	700
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.520	- 1.100	7.300	- 500	14.220
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	221.310	- 1.600	195.090	- 200	414.600
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	260.010	- 33.600	305.120	- 28.800	502.730
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	197.110		55.620		252.730
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-		2.400		2.400
5550	Forstwirtschaft	41.700		10.100		51.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.640	- 1.800	600	- 600	840
5710	Wirtschaftsförderung	7.800		10.700		18.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	180.540	- 29.700	129.300	- 18.600	261.540
5750	Tourismus	437.060	- 58.900	199.140	- 27.900	549.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen					-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			909.900		909.900
Summe		9.212.200	- 1.953.400	9.011.800	- 1.239.700	15.024.800

Darstellung

des bei der Stadt Ettlingen bestehenden Bürgernutzens

Zahl der Genussberechtigten	**01.01.2017**	**01.01.2016**	**01.01.2015**	**01.01.2014**
Stadtteil:				
Kernstadt	*0*	*0*	*0*	*0*
Bruchhausen	*1*	*1*	*1*	*4*
Ettlingenweier	*1*	*1*	*1*	*1*
Oberweier	*0*	*0*	*0*	*0*
Schluttenbach	*0*	*0*	*0*	*0*
Schöllbronn	*126*	*138*	*145*	*155*
Spessart	*36*	*38*	*42*	*46*
Summe	***164***	***178***	***189***	***206***

DARSTELLUNG
der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2018

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags-höhe (Satz)
1.	Grundsteuer A	230 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
2.	Grundsteuer B	350 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
3.	Gewerbesteuer	365 v. H. - Haushaltssatzung 2018	
4.	Hundesteuer	Satzung vom 08.12.2010 (Ortsrecht B 16)	
		Ersthund	96,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	192,00 €
		Zwingersteuer	288,00 €
		Ersatzmarke	5,00 €
5.	Vergnügungssteuer	Satzung vom 28.03.2012 in der Fassung vom 25.11.2015 gültig ab 01.01.2016 (Ortsrecht C 1)	
		für jeden angefangenen Kalendermonat	
		- Gerät mit Gewinnmöglichkeit auf Basis elektronisch gezählter Bruttokasse	25 v. H.
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	145,00 €
		- Gerät ohne Gewinnmöglichkeit an anderem Aufstellungsort	57,50 €
		- Filmkabine	145,00 €
		- Gewaltspielautomat ohne Gewinnmöglichkeit	382,50 €
		- Gerät zur Wiedergabe von Musikdarbietungen	15,63 €
		- transportable Diskothekenanlage	25,00 €
		- mit dem Gebäude fest verbundene Diskothekenanlage	250,00 €
		je Veranstaltungstag bei Erotik- und Sexmessen	312,50 €
		je angefangenem Kalendermonat je qm Veranstaltungsfläche bei Vergnügungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4	10,00 €
6.	Erschließungsbeitrag	Satzung vom 01.02.2006 (Ortsrecht B 9)	
		Anteil der Anschlussnehmer an den beitragsfähigen Erschließungskosten	95 v. H.
7.	Abwasserbeitrag	Satzung vom 28.11.2012 in der Fassung vom 22.11.2017 (Ortsrecht B 6)	
		je m² Grundstücksfläche u. zulässiger Geschossfläche	3,30 €
8.	Verwaltungsgebühren	Satzung vom 30.06.2010 in der Fassung vom 05.10.2017 gültig ab 13.10.2017 (Ortsrecht C 2)	
		Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
9.	Gebührensatzung untere Verwaltungs- und Baurechtsbehörde	Satzung vom 25.07.2007 i. d. F. vom 08.12.2010 (Ortsrecht C 21)	
		Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags-höhe (Satz)
10.	Abwassergebühren	Satzung vom 28.11.2012 in der Fassung vom 22.11.2017 (Ortsrecht B 6)	
		a) Grundgebühr / Jahresbetrag bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von	
		- Qn 2,5	78,48 €
		- Qn 6	188,35 €
		- Qn 10	313,92 €
		- Qn 15	470,88 €
		- Qn 40	1.255,68 €
		- Qn 60	1.883,52 €
		- Qn 100 und größer	3.139,20 €
		b) Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m³	1,65 €
		c) Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche (gewichtet)	0,59 €
11.	Marktgebühren	Satzung vom 25.07.2001 (Ortsrecht C 20)	
		je m² Standfläche und Markttag	0,40 €
12.	Bestattungsgebühren	Satzung vom 13.04.2011 (Ortsrecht C 3)	
		1. Verwaltungsgebühren	
		a) Genehmigung der Errichtung oder Änderung eines Grabmals	45,30 €
		b) Zulassung der gewerblichen Tätigkeit - für eine einjährige Dauererlaubnis	52,60 €
		c) Genehmigung zur Ausgrabung oder Umbettung einer Leiche oder Asche	109,70 €
		2. Benutzungsgebühren	
		- Erdbestattung	
		a) einer Person im Alter von 10 und mehr Jahren	1.090,00 €
		b) einer Person im Alter bis zu 10 Jahren	545,00 €
		c) einer Tot- oder Fehlgeburt oder eines Ungeborenen	110,00 €
		3. zusätzliche Gebühren	
		a) Zuschlag für Tieferlegung	72,00 €
		b) Stellung von Leichenträgern pro Leichenträger	58,00 €
		c) Harmonium- bzw. Orgelbenutzung	10,00 €
		d) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche mit Bestattung	154,00 €
		4. Urnenbeisetzung	
		a) Nutzung Aussegnungshalle für Trauerfeier	380,00 €
		b) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger ohne Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier	175,00 €
		c) Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger mit Nutzung der Aussegnungshalle für Trauerfeier	555,00 €
		d) Anonyme / teilanonyme Urnenbeisetzung inkl. Urnenträger	175,00 €
		5. Reihengrab (nicht verlängerbar)	
		a) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 20 Jahre)	695,00 €
		b) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 25 Jahre)	840,00 €
		c) für eine Person im Alter von 10 und mehr Jahren (Nutzungsdauer 15 Jahre)	560,00 €
		d) für eine Tot- oder Fehlgeburt oder ein Ungeborenes (Nutzungsdauer 15 Jahre)	335,00 €

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitrags-höhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	e) für einen zusätzlichen Kindersarg im Reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	335,00 €
		f) für eine zusätzliche Urne im Reihengrab / Urnen-reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	430,00 €
		g) für ein Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 J.))	430,00 €
		h) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnen-reihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre)	430,00 €
		i) für ein anonymes, nicht verlängerbares Urnen-reihengrab in speziell ausgewiesenen Wiesen-bereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 15 J.)	430,00 €
		j) für ein anonymes, nicht verlängerb. Reihengrab in einer Gemeinschaftsgrabanlage auf dem Fried-hof Ettlingen (Nutzungsdauer 20 Jahre)	585,00 €
		6. Verleihung eines besonderen Grabnutzungsrechtes (Wahlgrab)	
		a) für eine Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.750,00 €
		b) f. eine Einzelgrabfläche m. Doppelnutzung durch Tieferlegung (Tiefengrab) (Nutzungsdauer 25 Jahre)	2.800,00 €
		c) für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.550,00 €
		d) für ein Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.550,00 €
		e) für ein anonymes, verlängerb. Urnenwahlgrab in spez. ausgewiesenen Wiesenbereichen unter Bäumen (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.550,00
		f) für eine zusätzliche Urne im Wahlgrab /Urnen-wahlgrab (Nutzungsdauer 25 Jahre)	1.000,00 €
		g) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten an einer Einzelgrabfläche pro Jahr	70,00 €
		h) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten an einem Urnenwahlgrab je Einzelgrab-fläche pro Jahr	65,00 €
		i) für die Verleihung des Nutzungsrechtes zu Leb-zeiten an einem Urnenwahlgrab auf dem Friedhof Ettlingen in Feld 18 B pro Jahr	60,00 €
		7. Sonstige Leistungen	
		a) Pauschale für die Aufbewahrung einer Leiche ohne Bestattung	154,00 €
		b) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes vor Ablauf der Ruhezeit	2.020,00 €
		c) Umbettung eines Verstorbenen innerhalb des Friedhofes nach Ablauf der Ruhezeit	1.000,00 €
		d) Umbettung einer Urne innerhalb des Friedhofes	190,00 €
		e) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts vor Ablauf der Ruhezeit	1.550,00 €
		f) Ausgrabung eines Verstorbenen zur Überführung nach auswärts nach Ablauf der Ruhezeit	850,00 €
		g) Ausgrabung einer Urne zur Überführung nach auswärts	190,00 €
		h) Tieferlegung eines bereits bestatteten Sarges im Zusammenhang mit einer Bestattung	nach tatsächli-chem Aufwand

OZ	Bezeichnung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
	noch Bestattungsgebühren	i) Fundamentkosten für ein stadtseitig erstelltes Grabmalfundament	86,00 €
		j) Kosten pro stadtseitig verlegter Trittplatte	16,00 €
		k) Kosten f. stadtseitig versetzte Grabeinfassung je laufendem Meter Grabeinfassung	85,00 €
		l) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung	910,00 €
		m) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 0,60 m) und Einfassung	675,00 €
		n) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingenweier, Feld 7, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele (Höhe: 1,20 m) und Einfassung	1.000,00 €
		o) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 18 B, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele	1.230,00 €
		p) Zuschlag Urnenwahlgrab mit besonderer Gestaltung Friedhof Ettlingen, Feld 22, d. h. mit stadtseitig gesetzter Stele und Einfassung	745,00 €
		weitere Leistungen	nach tatsächlichem Aufwand
13.	Sondernutzungsgebühren für Straßen	Satzung vom 09.10.1996 i. d. F. vom 25.07.2001 (Ortsrecht C 16) Gebühren entsprechend Gebührenverzeichnis	
14.	Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	Satzung vom 23.11.2016 (Ortsrecht C 17 und C 17a)	
		a) Für die nach § 34 des Feuerwehrgesetzes Kostenersatz verlangt werden kann. b) Für alle übrigen Hilfs- und sonstigen Leistungen, soweit sie nicht nach Gesetz unentgeltlich zu erbringen sind.	
15.	Entgelte für die Benutzung städtischer Räume	Entgeltverordnung vom 24.11.2005 (Ortsrecht C 11) Entgelte entsprechend der Verordnung	
16.	Entgelte Volkshochschule	Entgeltordnung vom 23.07.2008 (Ortsrecht D 8) Entgelte entsprechend der Entgeltordnung	
17.	Musikschulgebühren	Satzung vom 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.	

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2018

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss

2. Vorbericht
2.1 Allgemeines
2.1.1 Rechtsgrundlagen
2.1.2 Rechnungswesen
2.1.3 Aufgabenerfüllung
2.1.4 Gebührensituation
2.1.4.1 Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und -gebühr
2.1.4.1.1 Niederschlagswasserfläche
2.1.4.1.2 Niederschlagswassergebühr
2.1.4.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühr
2.1.4.2.1 Schmutzwassermengen
2.1.4.2.2 Schmutzwassergebühr
2.1.4.3 Grundgebühr

3. Wirtschaftsplan
3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan
3.1.1 Erträge
3.1.2 Aufwendungen
3.1.3 Resümee
3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan
3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
3.2.2 Finanzierungsmittel (Einnahmen):
3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan (siehe Investitionsprogramm Seite 24 Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2018)
3.3 Finanzplan

4. Erfolgsplan

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

6. Vermögensplan

7. Finanzplanung

8. Investitionsprogramm

9. Stellenübersicht

10. Verpflichtungsermächtigungen

11. Darlehensübersicht

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

1. Festsetzungsbeschluss

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen
für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat am 20.12.2017 aufgrund von § 14 EigBG BW in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 und §§ 1-4 EigBVO BW in der Fassung vom 07. Dezember 1992 folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	7.758.590 €
und bei Aufwendungen von	7.680.120 €
auf einen Jahresgewinn von	78.470 €

und

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je	3.437.780 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.704.710 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.525.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Ettlingen, 20.12.2017

Thomas Fedrow
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Rechtsgrundlagen

Der Unterabschnitt 7000 – Abwasserbeseitigung – wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 29.06.1994 mit Wirkung vom 01.01.1995 aus dem Haushalt der Stadt Ettlingen herausgelöst.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen wird somit ab 01.01.1995 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) geführt.

Nach § 14 des EigBG ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und des Handelsgesetzbuches zu gliedern.

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditaufnahme ergeben.

Daneben ist ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigBVO) aufzustellen.

Der Gemeinderat hat am 16.07.2014 die Ausgliederung des Eigenbetriebs aus der Stadtkämmerei und dem Stadtbauamt als eigenständige Einrichtung beschlossen. Die Betriebsleitung geht vom Oberbürgermeister auf den Bürgermeister und somit vom Dezernat I ins Dezernat II über.

Die Organe des Eigenbetriebs sind gemäß Betriebssatzung der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Oberbürgermeister. Die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters wurde mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2014 auf den Bürgermeister übertragen.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen. Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

2.1.2 Rechnungswesen

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Buchhaltung wurde bisher über das seitens des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken angebotenes ADV-Verfahren SAP PSM abgewickelt. Ab dem 01.01.2016 erfolgt die Buchhaltung über das ADV-Verfahren SAP dvv-Finanzen „Kommunale Doppik".

2.1.3 Aufgabenerfüllung

Zweck des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung der Stadt Ettlingen. Des Weiteren kann er alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar seinen Betriebszweck fördern.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte städtische Abwasserwirtschaft.

Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt. Über einen sogenannten Schmutzfrachtanteil beteiligt sich der Eigenbetrieb an den Kosten des Klärwerks der Stadt Karlsruhe. Dieser wird in regelmäßigen Abständen vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe an bestimmten Schnittstellen (Hauptsammler) des Kanalnetzes zwischen Ettlingen und Karlsruhe im Laufe des Jahres gemessen. Über die Ergebnisse der Schmutzfrachtmessungen wird die Stadt Ettlingen in Form eines Berichts informiert. Aus den Ergebnissen einzelner Messungen wird ein Durchschnittwert für das ganze Jahr ermittelt. Dieser Wert variiert je nach Verschmutzungsgrad von Jahr zu Jahr.

Die Stadt Ettlingen ist außerdem Mitglied der Abwasserverbände Beierbach (rd. 91,73% Anteil: Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach) und Albtal (13,03%/26%: Spessart und Schöllbronn).

Die Oberziele sind die stetige Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung des hohen funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger. Mit intelligenter Kanalplanung (Kanalsanierungskonzept), modernem Kanalbau und ausgefeilter Technik zur Überwachung und Reinigung der Kanäle bewältigt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier wichtige Aufgaben – Grundvoraussetzung um die Gewässer zu schützen und die Gesundheit der Menschen zu erhalten.

2.1.4 Gebührensituation

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden, dass die Berechnungsweise der Abwassergebühr lediglich anhand des Frischwasserbezuges nicht mehr zulässig ist und die Gebühr in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zu splitten sei.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.10.2011 wurde erstmalig die gesplittete Gebühr rückwirkend ab 2010 eingeführt.

Die Abwassergebühren wurden im Rahmen der Abwassergebührensatzung wie folgt festgesetzt:

Erhebungszeitraum	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
von 01.01.2010 bis 31.12.2012	**1,43 €/m³**	**0,58 €/m²**
von 01.01.2013 bis 31.12.2013	**1,49 €/m³**	**0,60 €/m²**
von 01.01.2014 bis 31.12.2014	**1,49 €/m³**	**0,55 €/m²**
von 01.01.2015 bis 31.12.2016	**1,65 €/m³**	**0,50 €/m²**
von 01.01.2017 bis 31.12.2017	**1,65 €/m³**	**0,59 €/m²**
ab 01.01.2018 werden vorgeschlagen	**1,65 €/m³**	**0,59 €/m²**

Die Gebührenkalkulation 2018 schlägt folgende Gebührengestaltung vor: die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,59 €/m² zu belassen bei gleichzeitiger Anhebung der Grundgebühr auf 25%-Deckung der Fixkosten aus der Schmutzwasserbeseitigung.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

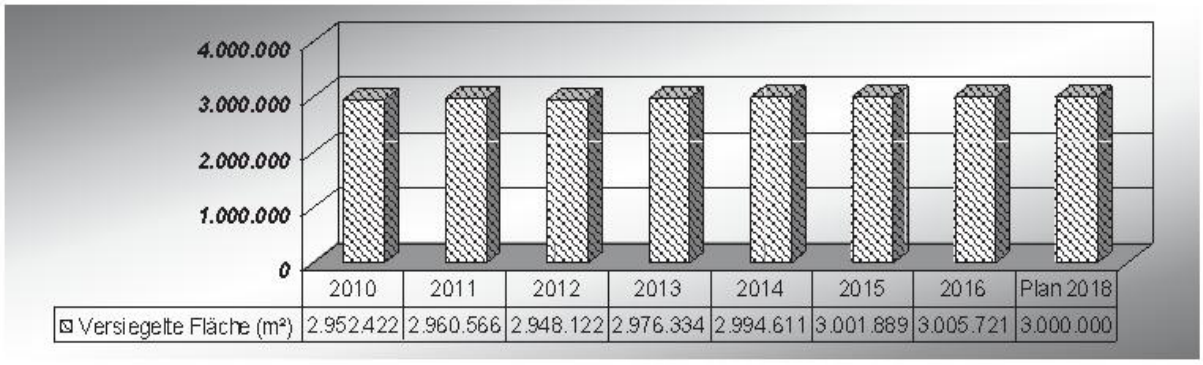
Die Kostenüber-/-unterdeckungen aus Vorjahren zum Ausgleich in 2018 sind keine vorhanden. Somit fließen in die Kalkulation 2018 nur die Kosten und Erlöse dieses Jahres ein.

2.1.4.1 Entwicklung von Niederschlagswasserfläche und -gebühr

2.1.4.1.1 Niederschlagswasserfläche

Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr richtet sich nach der Größe und dem Grad der versiegelten Fläche eines Grundstücks, das an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist. Im gesamten Gebiet der Stadt Ettlingen wurde in der ersten digitalisierten Erhebung 2011 durch das Ingenieurbüro BFUB eine versiegelte Fläche von insgesamt 2.832.199 m² ermittelt, welche als Basis in die Niederschlagswassergebührenkalkulation einfloss. Nach Abschluss des Erhebungsverfahrens und Versendung der Gebührenbescheide 2010/2011 betrug die tatsächliche Fläche rd. 2.950.000 m². In 2013 wurde eine versiegelte Fläche für das gesamte Gebiet der Stadt Ettlingen von 2.976.334 m², in 2014 eine Fläche von 2.994.611 m², in 2015 3.001.889 m² und in 2016 3.005.721 m² ermittelt. In die Kalkulation 2018 wird die Menge von 3.000.000 m² übernommen

Entwicklung der Niederschlagswasserfläche (m²)



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.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

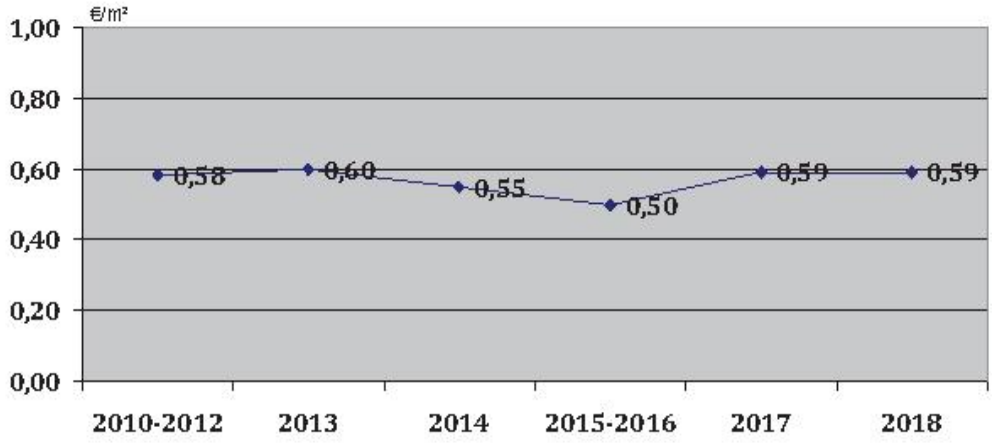
Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Niederschlagswasser-kalkulationen

Niederschlagswasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/ -unterdeckungen lt. Jahresabschluß €	im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres-ergebnissen €	Änderung durch Prüfung €	noch auszugleichen €	Ausgleich in den Jahren 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Folgejahre €
2010-2012	393.924,05	-355.908,43	0,00	38.015,62			-38.015,62				
2013	248.887,21	-83.922,39		164.964,82			-70.000,00	-94.964,82			
2014	138.840,47	-13.777,99		125.062,48				-125.062,48			
2015	-102.151,81			-102.151,81			108.015,62		-5.863,81		
2016	steht noch nicht fest										
Ergebnis	679.499,92	-453.608,81	0,00	225.891,11			0,00	-220.027,30	-5.863,81	0,00	0,00

Die Gebührenkalkulation 2018 geht von Plankosten in Höhe von 1.776.706 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aus. Diese fallen um 15.335 € aufgrund der gesunkenen kalkulatorischen Verzinsung niedriger zum Vorjahr aus. Umgerechnet auf die Planfläche von 3.000.000 m² kann die Gebühr auf dem Vorjahresniveau bei 0,59 €/m² beibehalten werden.

Entwicklung der Niederschlagswassergebühr €/m²



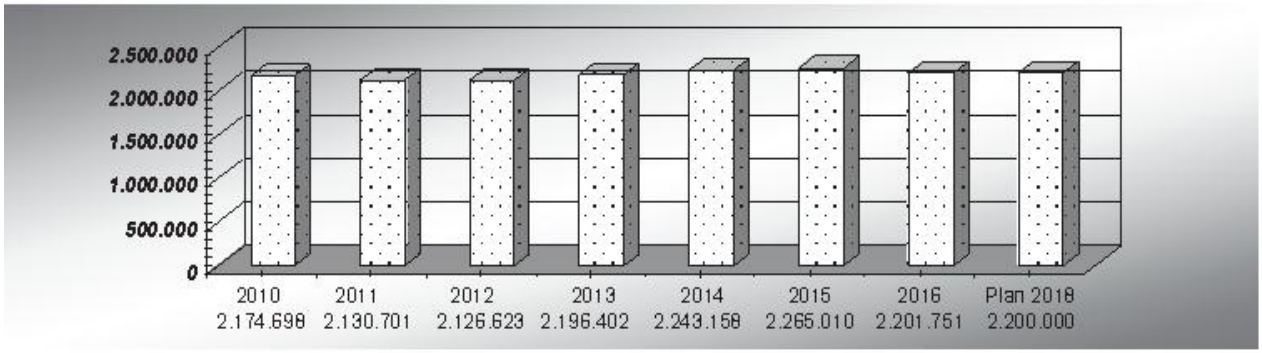
2.1.4.2 Entwicklung von Schmutzwassermengen und –gebühr

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 einmaligen 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 2.201.751 m³. Ursächlich dafür sind die rückläufige Einleitung von Grundwasser auf der vorhin erwähnten Baustelle und der außergewöhnlich hohe Frischwasserverbrauch in 2015. Vor diesem Hintergrund wird für 2018 eine Abwassermenge von 2.200.000 m³ unterstellt.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

Entwicklung der Schmutzwassermengen (m³)



2.1.4.2.2 Schmutzwassergebühr

Die letzte zum Ausgleich anstehende Kostenunterdeckung von 93.720,07 € war in die Gebührenkalkulation 2017 einzustellen (siehe u.a. Tabelle „Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen). Diese setzten sich aus der Kostenunterdeckung des Jahres 2013 mit dem Restbetrag von 103.315,24 € und der Kostenüberdeckung des Jahres 2015 mit 9.595,17 € zusammen. Weitere Kostenüber- und -unterdeckungen sind nicht mehr zum Ausgleich vorhanden. Somit fließen nur die in 2018 verursachten Kosten in die Gebühr ein. Diese kann bei 1,65 €/m³ wie im Vorjahr beibehalten werden, wenn gleichzeitig eine Erhöhung der Grundgebühren, um eine 25%ige Deckung der Fixkosten erreichen zu können, beschlossen wird (siehe nähere Ausführungen Punkt 2.1.4.3 Seite 10). Ohne diese Anpassung würde die Schmutzwassergebühr auf 1,70 €/m³ steigen. Zu den laufenden Aufwendungen 2018 sind keine zusätzlichen Kostenunterdeckungen der Vorjahre einzustellen.

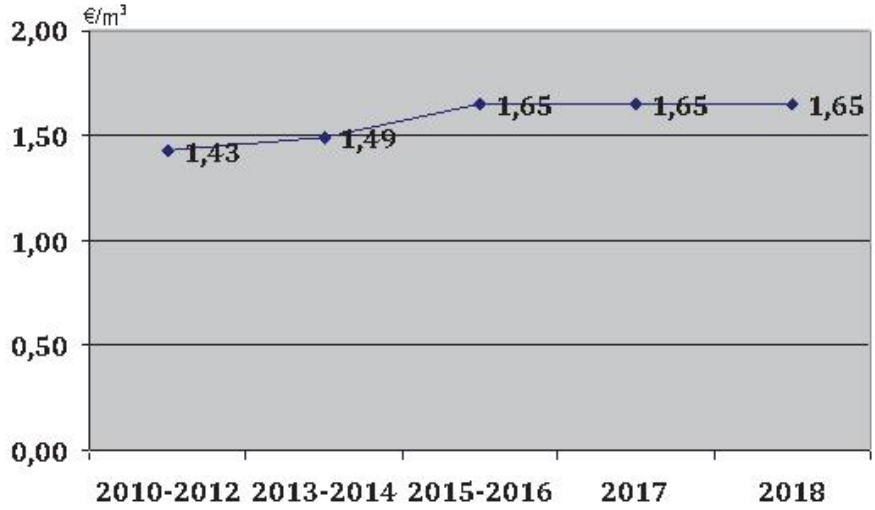
Ausgleich von Kostenüber-/-unterdeckungen in den Schmutzwasserkalkulationen

Schmutzwasserbeseitigung

Jahr	Kostenüber-/-unterdeckungen lt. Jahresabschluß €	Im Ergebnis enthaltener Ausgleich von Vorjahres-ergebnissen €	Änderung durch Auflösung Rückstellung in 2012 €	noch auszugleichen €	Ausgleich in den Jahren 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	Folgejahre €
2008/2009			220.284,00	220.284,00		-220.284,00					
2010-2012	-27.079,94	-779.415,69	0,00	-806.495,63		230.000,00	192.165,21	384.330,42			
2013	-93.276,35	-150.038,89		-243.315,24				140.000,00	103.315,24		
2014	355.487,87	-26.764,11		328.723,76		-9.716,00		-319.007,76			
2015	201.760,38			201.760,38			-192.165,21		-9.595,17		
2016	steht noch nicht fest										
Ergebnis	**436.891,96**	**-956.218,69**	**220.284,00**	**-299.042,73**		0,00	0,00	205.322,66	93.720,07	0,00	0,00

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

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.

Die Kalkulation 2018 weist einen Kostendeckungsgrad von 21,94% der Schmutzwassergebühren aus und liegt damit knapp unter dem beschlossenen Deckungsgrad von 22 %. Da die Gesamtkosten der Schmutzwasserbeseitigung aber um 232 T€ höher als im Vorjahr liegen, wäre eine Gebührenerhöhung an dem variablen Anteil der Schmutzwassergebühr von 1,65 €/m³ auf 1,70 €/m³ notwendig. Eine Erhöhung der Grundgebühren bis zu einer Kostendeckung von 25 % der Fixkosten wäre an dieser Stelle empfehlenswert, um so die Schmutzwassergebühr bei 1,65 €/m³ belassen zu können und somit die angestrebte Konstanz bei den Einnahmen zu erhöhen (siehe Schaubild Seite 11 mit beiden Alternativen zum Beschluss durch den Gemeinderat).

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

➢ **Alternative mit der aktuellen Grundgebühr**

2018 Bezeichnung	Ziffer	Gesamt-kosten €	fixe Kosten €	variable Kosten €
laufende Kosten SW	I.1	2.645.766	1.322.883	1.322.883
Abwasserabgabe		15.748		15.748
laufende Erlöse SW	I.2	-64.658		-64.658
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.429.636	1.429.636	
Auflösungen	VI	-165.690	-165.690	
kalkulatorische Verzinsung	VI	574.804	574.804	
Deckungsbedarf		**4.435.606**	**3.161.633**	**1.273.973**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			**693.676**	
Anteil in %			**21,94%**	

Erhöhung Schmutzwassergebühr auf 1,70 €/m³, Grundgebühr bleibt gleich wie im Vorjahr

➢ **Alternative mit 25% Deckung der fixen Schmutzwasserkosten**

2018 Bezeichnung	Ziffer	Gesamt-kosten €	fixe Kosten €	variable Kosten €
laufende Kosten SW	I.1	2.645.766	1.322.883	1.322.883
Abwasserabgabe		15.748		15.748
laufende Erlöse SW	I.2	64.658		64.658
kalkulatorische Abschreibungen	IV	1.429.636	1.429.636	
Auflösungen	VI	165.690	165.690	
kalkulatorische Verzinsung	VI	574.804	574.804	
Deckungsbedarf		**4.435.606**	**3.161.633**	**1.273.973**
geplante Erlöse aus Grundgebühren			**790.356**	
Anteil in %			**25,00%**	

Schmutzwassergebühr bleibt bei 1,65 €/m³

+ Erhöhung Grundgebühr:

Nennleistung des Wasserzählers	Äquivalenzziffer	Anzahl der Wasserzähler	Bis 2016 jährliche Grundgebühr €	ab 2017 jährliche Grundgebühr €	ab 2018 jährliche Grundgebühr €
Qn 2,5	1,0	8.453	62,79	68,88	78,48
Qn 6	2,4	246	150,75	165,31	188,35
Qn 10	4,0	62	251,16	275,52	313,92
Qn 15	6,0	30	376,74	413,28	470,88
Qn 40	16,0	24	1.004,65	1.102,08	1.255,68
Qn 60	24,0	8	1.506,97	1.653,12	1.883,52
Qn 100	40,0	1	2.511,61	2.755,20	3.139,20
Summe		8.824	-	-	-

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

3. Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen 7.759 T€ auf. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit 7.680 T€. Im Saldo ergibt sich ein planmäßiger Gewinn von 79 T€.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1.1 Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 6.510.970 € (im Vorjahr 6.375.130 €) und beinhalten die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr), Hausentwässerungs- und Anschlussgebühr sowie die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen. Die Abweichung von rund 136 T€ zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Erlösen bei der Schmutzwassergebühr von 4.275 T€ im Vorjahr um 145 T€ auf 4.420 T€ in 2018. 96 T€ davon würden durch die mögliche Grundgebührenerhöhung entstehen. Nähere Ausführungen dazu sind unter Punkt 2.1.4.3 Seite 10 ff. zu finden. Außerdem trägt die gestiegene Planschmutzwassermenge von 2.170.000 m³ in 2017 um 30.000 m³ auf 2.200.000 m³ mit rund 50 T€ zu der Vorjahresdifferenz positiv bei.
Dagegen sinkt der Planansatz für die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen um 9 T€ von 224 T€ im Vorjahr auf 215 T€ in 2018.

Bei den **anderen aktivierten Eigenleistungen** werden die Bauzeitzinsen für die im Bau befindlichen Anlagen dargestellt (=Vorfinanzierungskosten einer im Bau befindlichen Anlage). Der Planansatz für Bauzeitzinsen steigt von 1.600 € in 2017 um 10.500 € auf 12.100 € in 2018. Die Ursache hierfür sind Mehr-Investitionen in die neuen Anlagen im Vergleich zum Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 1.235 T€ (im Vorjahr: 1.287 T€) und beinhalten den Straßenentwässerungskostenanteil, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist und die Erstattungen von Zweckverbänden. Die Differenz zum Vorjahr beträgt 52 T€. Zum einen resultieren 48 T€ aus dem neu kalkulierten, niedrigeren Ansatz des Straßenentwässerungsanteils von 1.156 T€ für 2017 auf 1.108 T€ in 2018. Und zum anderen aus der um 4T€ niedrigeren Erstattung vom Abwasserverband Beierbach. Hierfür ist die Aktualisierung der Durchleitungsgebühr für 2018 ursächlich.

Die Erlöse aus den Kontokorrentzinsen (s**onstige Zinsen/ähnliche Erträge**) müssen aufgrund sinkendem Zinsniveau um 200 € nach unten auf 100 € in 2018 korrigiert werden.

Die Erträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 7.664 T€ um 94 T€ auf die geplanten 7.759 T€ in 2018.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

3.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden mit 7.680 T€ im Jahr 2018 um rd. 131 T€ höher als 2017 mit 7.549 T€ liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

a) Materialaufwand	80 T€
b) Personalausgaben	70 T€
c) Abschreibungen	-6 T€
d) Versicherungen	1 T€
e) Geschäftsaufwendungen	3 T€
f) Postaufwendungen	-2 T€
g) Dienstreisen	1 T€
h) Gutachten, Gerichtskosten u.ä.	3 T€
i) EDV-Aufwand	-23 T€
j) Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe	194 T€
k) Erstattungen an Land	2 T€
l) Aus- und Fortbildung	1 T€
m) Zuweisungen an Beierbachverband	23 T€
n) Zuweisungen an Abwasserverband Albtal	7 T€
o) Zinsen an Gemeinde/Kreditmarkt	-223 T€
Gesamt	**131 T€**

Im Mittelpunkt der Kostensteigerung steht ein höherer Kläraufwand am Klärwerk Karlsruhe an. Hier wird den Steigerungen der Gesamtkosten des Klärwerks um rund 1.100 T€ in 2016 inklusive des künftigen Mehraufwands an kalkulatorischen Kosten durch mittelfristige Investitionen im Klärwerk Karlsruhe Rechnung getragen. Davon ist der Abwasserverband Beierbach genauso betroffen und somit auch der Eigenbetrieb, da zu 91,33 % an ihm beteiligt, über die höhere Umlage.

Beim Materialaufwand fallen 80 T€ mehr an. Hier fällt insbesondere die Steigerung des Ansatzes für die Unterhaltung des Kanalnetzes um 70 T€ auf 520 T€ in 2018 ins Gewicht. Die Mehrkosten fallen für das Einrichten eines Indirekteinleiterkatasters mit 40 T€ und für die Befahrungen von Kanälen an. Durch die gestiegenen Netznutzungsarbeitspreise und EEG-Umlage steigen entsprechend der Strom- und Wasseraufwand um 6 T€.

Die Personalaufwendungen steigen mit 70 T€ aufgrund Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung sowie einer Stellenmehrung aufgrund gesetzlicher Vorschriften bei den Hebewerklern auf 507 T€ an.

Einige Ansätze sind gegenüber den Vorjahreswerten niedriger. Insbesondere bei Zinsen für Fremd- und Kassenkredite fällt eine größere Reduzierung des Ansatzes auf. Hier profitieren die variabel verzinsten, die zur Prolongation anstehenden, sowie die neu aufgenommenen Darlehen von dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveau auf dem Geldmarkt. Infolge dessen sinkt der kalkulatorische Zins von 2,6 % in 2017 auf 2,2 % in 2018, der als Grundlage für die Zinsberechnung für das städtische Darlehen genommen wird.

Auch EDV-Aufwand sinkt um 23 T€ auf 16.870 €. Die Differenz ist durch die Umschichtung von Planansatz für die Anschaffung von Software „Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Sanierung" in den Vermögensplan entstanden.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

3.1.3 Resümee

Im Ergebnis erwirtschaftet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 2018 einen Gewinn in Höhe von 78.470 €. Kostenunter-/-überdeckungen aus Vorjahren sind keine mehr zum Ausgleich vorhanden.

Die Schmutzwassergebühr 2018 liegt nach der endgültigen Gebührenkalkulation der Firma Schneider & Zajontz unter der Berücksichtigung erhöhter Grundgebühren (s. Seite 10) 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 2018 schlägt die Verwaltung vor, die Anpassung der Grundgebühr beim Schmutzwasser zum 01.01.2018 zu beschließen.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist einnahme- und ausgabeseitig ein Volumen von jeweils 3.437.780 € aus und teilt sich dabei in folgende Positionen auf:

3.2.1 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 1.951 T€ ausgegeben werden. Davon sind 1.925 T€ vom Stadtbauamt gemeldeter Investitionsaufwand (vgl. Seite 24 Punkt 8 „Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ettlingen", Spalte „Anmeldung 2018") 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 entsprechend mit 308 T€ ausgabeseitig bereitzustellen.

Die geplanten **Tilgungsraten von Krediten** in Höhe von insgesamt 1.179 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 78.470 €, die **Beiträge** in Höhe von 25 T€ und die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** von 1.619 T€ zur Verfügung. Aus der Auflösung von Cap-Prämien sind zusätzlich 10.460 € als **sonstige Einnahmen** zur Finanzierung von Investitionen eingestellt. Der Finanzierungsüberschuss/bzw. –fehlbetrag aus Vorjahren ist aufgrund fehlenden Ergebnisses 2016 (Umstellung zum 01.01.2016 auf NKHR -> Verzögerung Erstellung Eröffnungsbilanz und damit des ersten Abschlusses 2016) noch nicht ermittelt und wird mit einer „0" in den Vermögensplan eingestellt.

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig mit 1.704.710 € als **Kredite von Dritten** veranschlagt.

Insgesamt wird sichergestellt, dass keine indirekte Kreditfinanzierung laufender Betriebsausgaben erfolgt (siehe nächste Seite Tabelle unten „Vermögensplan 2018 - Ausweis Eigenmittel").

Die geplanten Eigenmittel in Höhe von 245.790 € tragen zur Finanzierung von Investitionen bei. Zusammen mit der geplanten Kreditaufnahme von 1.704.710 € stehen dem Eigenbetrieb 1.950.500 € Finanzierungsmittel in 2018 zur Verfügung. Diese werden komplett zur Finanzierung von Investivausgaben 2018 von 1.950.500 € verwendet.

Vermögensplan 2018 - Ausweis Eigenmittel	
	2018
	Plan
	EUR
Jahresergebnis	78.470
Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge)	25.000
Ertragszuschüsse : Auflösungen (allgemein)	-307.810
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.619.140
Rechnungsabgrenzungsposten	10.460
Zwischensumme	1.425.260
./. Kredittilgungen	-1.179.470
Eigenmittel	245.790
Zuweisungen	0
Kredite (ohne Umschuldungen)	1.704.710
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.950.500
Sachanlagen	1.950.500
Finanzanlagen	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben):	1.950.500
Finanzierungssaldo des lfd. Jahres	0
Finanzierungssaldo aus Vorjahren	0
Finanzierungsaldo gesamt	**0**

3.2.3 Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan

(siehe Investitionsprogramm Seite 24 Punkt 8 Spalte „Anmeldung 2018)

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 2018 sind weitere 650.000 € vorgesehen. Es kann von einem hohen kontinuierlichen, aber angesichts des Kanalzustands

notwendigen, Sanierungsbestreben im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ausgegangen werden.

Erwerb von beweglichen Sachen + DV-Geräte und Software

Die 18 Hebeanlagen mit ca. 35 Pumpen und entsprechenden Druckleitungen sind mit aufwändiger Technik (Pumpen-Elektrosteuerung, Rückstauklappen, Kompressoren etc.) ausgestattet. Ersatzbeschaffungen sind hier unumgänglich (veranschlagt 17.500 p.a.). Es fallen Ersatze für Pumpen an. Weiterhin ist die Beschaffung einer Software für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei der Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen und die Entwicklung einer Sanierungsstrategie (25.500 €) vorgesehen.

Hausanschlüsse öffentlicher Bereich

Durch Schließen von Baulücken oder durch schadhafte Altanschlüsse im öffentlichen Bereich werden Erneuerungen bzw. Auswechslungen von Hausanschlüssen erforderlich.

Kanal Kehreckweg (287.500 €)

Nachdem die Stadtwerke dem Stadtbauamt mitgeteilt haben, dass sie die Versorgungsleitungen erneuern müssen, wurde der Zustand des Mischwasserkanals aus Steinzeug, DN 250, und der daran angeschlossenen Hausanschlüsse vom Stadtbauamt überprüft. Ergebnis der Überprüfung war, dass der Kanal Schäden (Scherben, Undichtigkeiten) aufweist und hydraulisch überlastet ist. Um die Schäden und Überlastung zu beseitigen, wird der vorhandene Steinzeugkanal DN 250 durch einen Stahlbetonkanal DN 300 – DN 400 ersetzt sowie die Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich erneuert.

Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Baggerloch (65.000 €)

Der Schaltschrank des Pumpwerks ist sicherheitstechnisch notwendig zu erneuern.

Kanal Karl-Friedrichstraße (10.000 €)

Bedingt durch die Fernwärmeverlegung der SWE in diesem Viertel wurden die Kanäle auf Sanierungsnotwendigkeiten untersucht. Der Kanal der Karl-Friedrich-Straße zwischen Haydn- und Bachstraße zeigt Schäden auf, die im Zuge des Vollausbaus mit Fernwärme, Kanal und Versorgungsleitungen beseitigt werden können. Im Zuge der in 2019 auch zum Straßenneubau vorgesehenen Straße steht also hier eine koordinierte Maßnahme aller Versorgungsträger an. Im Wirtschaftsjahr 2018 fallen lediglich die Planungskosten an.

Drosselschieber RÜB-Erlenwiesen (110.000 €)

Der bestehende Drosselschieber (Bj.: 1970; Ablauf RÜB-Erlenwiesen) ist undicht. Die vom Landratsamt Karlsruhe vorgegebene maximale Wassermenge (450 l/s), die in Richtung Klärwerk weitergegeben werden darf, wird aktuell regelmäßig bei Starkregen überschritten.

Kanal Winterstraße (240.000 €)

Die Kanäle der auch zum Straßenneubau vorgesehenen Straße (zwischen Herbst- und Karlstraße) sind nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung erheblich schadhaft und mit Blick auf die hydraulische Beurteilung aufzudimensionieren (von

DN 300 auf DN 400/500). Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem vorgenannten Gewerk. Der Bau ist im Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehen.

Kanal Felchenweg (30.000 €)

Der dortige Kanal ist erheblich schadhaft und muss dringend saniert werden. Da sich der Kanal im Grundwasser befindet, was zur Bauausführung einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf, und die dortigen Anlieger über Grundwasser- und Kanalwasserprobleme in Ihren Kellern berichten, ist beabsichtigt, im Wirtschaftsjahr gemeinsam mit den Grundstückeigentümern der Straße ein Paket zu schnüren, bei dem der Kanal ausgetauscht wird und die Belange der Bürger weitgehend berücksichtigt werden. Dies kann auch darin bestehen, dass private Maßnahmen gegen Kostenübernahmeerklärung mit ausgeschrieben werden können. Im Wirtschaftsjahr 2018 fallen nur Planungskosten und Personalaufwand an.

Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweier (35.000 €)

Nachdem die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes in Ettlingenweier von Anfang der 90er Jahre stammt, benötigt der Abwasserversorgungsträger Eigenbetrieb Abwasser die entsprechenden hydrodynamischen Berechnungsverfahren als Grundlage für die Gesamtbetrachtung dieses Ortsteils.

Kanal Etogesstraße (70.000 €)

Die Kanäle im genannten Bereich, außerhalb des Sanierungsgebietes Oberweier, 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 2019 ausgeführt werden.

Kanalsanierung innerhalb des Sanierungsgebietes Oberweier

Sanierungsbedürftige Kanäle innerhalb des Sanierungsgebietes Oberweier werden gemeinsam mit der für 2019 vorgesehenen Ortskernsanierung in Angriff genommen (s.o.). Die Planungskosten des Vorjahres werden auf das Wirtschaftsjahr übertragen.

Lamellensieb RÜB Schöllbronn (265.000 €)

Bei der letzten Gewässerschau des Dorfwiesenbachs zeigte sich die Notwendigkeit, ein Lamellensieb in das RÜB einzubauen, da bei Schlagregen entsorgungsbedürftige Abwasserbestandteile im Gewässer aufgefunden wurden.

Kanal Erschließung Pflegeheim Schöllbronn (30.000 €)

Aufgrund des dort laufenden bauplanrechtlichen Verfahrens ist im Wirtschaftsjahr 2018 mit der Notwendigkeit der Erschließungsplanung zu rechnen. Entsprechende Mittel sind eingestellt, die Möglichkeit einer Vergabe im Folgejahr ist mittels Verpflichtungsermächtigung gesichert.

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 2019 bis 2021 enthält die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung (Haltungssanierungen von schadhaften Kanalteilstücken ohne Aufdimensionierung) in Höhe von insgesamt 2.200 T€. Für die Ersatzbeschaffungen an Pumpen und Hebeanlagen fallen für den gesamten Zeitraum 52.500 € an. Die Errichtung öffentlicher Hausanschlüsse bedingt durch Neuerschließungen 2019 bis 2021 beträgt 270 T€. Für die Kanalaufdimensionierungen sind für den Kanal Ludwig-Albert-Straße 100 T€ in 2021, für den Kanal Tulpenstraße 125 T€ in 2020, für den Kanal Hohburgstraße 250 T€ in 2019 und für den Kanal Etogesstraße 355 T€ in 2019 vorgesehen. Die Kanalsanierungen betragen 300 T€ in 2020 für den Kanal Badstraße und 1.250 T€ in 2019 für den Kanal Felchenweg. Außerdem ist eine Kanalsanierung und -aufdimensionierung im Sanierungsgebiet des Ortsteils Oberweier in Höhe von 180 T€ in 2019 geplant. Ein Vollausbau mit Fernwärme in Höhe von 220 T€ ist 2019 beim Kanal Karl-Friedrich-Straße inklusive Versorgungsleitungen geplant. Außerdem sind eine Kanalerschließung beim Pflegeheim im Ortsteil Schöllbronn in Höhe von 270 T€ in 2019 und ein Einbau von Lamellensieb beim RÜB Spessart in 2020 im Höhe von 180 T€ einzustellen. Schließlich sind 25 T€ für die Erneuerung von zwei Haltungen im Kanal Seestraße in 2019 geplant.

Zusammen mit dem Planansatz für unvorhergesehene Maßnahmen mit 25 T€ pro Jahr ergibt sich ein Investitionsbedarf im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 in Höhe von 5.853 T€. Die Tilgung der Kredite, der Verlustausgleich in 2020 und 2021 und die Refinanzierung der Ertragszuschüsse erfordern weitere 4.852 T€.

In der Summe sind im Finanzplanungszeitraum somit 10.704 T€ zu finanzieren (4.185 T€ in 2019, 3.274 T€ in 2020, 3.245 T€ in 2021).

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit 5.599 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln (Jahresgewinne, Abschreibungen und Beiträge) gedeckt werden. Im Saldo verbleibt nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf von 5.105 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Stadtkämmerei — Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

4. Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2018 €	Wirtschaftsplan 2017 €	Wirtschaftsplan 2016 €	Rechnungs-ergebnis 2015 €
1. Umsatzerlöse	**6.510.970**	**6.375.130**	**6.129.470**	**6.282.865,75**
- Schmutzwassergebühr	4.420.360	4.275.320	4.181.500	4.361.736,09
- Niederschlagswassergebühr	1.770.000	1.770.000	1.500.000	1.514.522,04
- Hausentwässerung/Anschlußgebühren	12.800	12.800	17.000	15.654,12
- Aufl. (passiv) Beitr. u. ähnl. Ertrgelte	215.300	224.500	301.680	274.660,88
- Auflösung v. Zuwendungen und Zuschüssen	92.510	92.510	129.290	116.292,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
- Bauzeitzinsen	**12.100**	**1.600**	**9.200**	**14.074,43**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.235.420**	**1.287.350**	**1.212.300**	**1.310.679,52**
- Erstattung für Entwässerung öffentl. Straßen	1.108.420	1.156.350	1.170.500	1.143.690,00
- Erstattungen von Gden. u. Gden.-Verb.	1.000	1.000	1.000	1.022,58
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	125.200,00
- Erstattungen von Zweckverbänden	126.000	130.000	40.800	40.766,94
Summe betrieblicher Erträge	**7.758.490**	**7.664.080**	**7.350.970**	**7.607.619,70**
4. Materialaufwand	**605.550**	**525.100**	**470.450**	**465.397,55**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe				
- Strom, Wasser, Gas	58.150	52.100	51.000	61.430,14
- Geräteschaften	6.500	5.000	4.300	6.558,40
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.800	4.800	4.800	5.832,99
- Fahrzeugunterhaltung	11.600	10.000	8.000	9.883,54
- Dienst- und Schutzkleidung	4.500	3.200	2.350	3.268,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Kanalnetz	520.000	450.000	400.000	378.423,99
5. Personalaufwand	**507.160**	**437.400**	**441.566**	**383.377,30**
6. Abschreibungen	**1.619.140**	**1.624.900**	**1.594.480**	**1.551.393,37**
- Abschreibungen auf unbewegl. Vermögen	1.561.390	1.575.389	1.555.460	1.504.122,37
- Abschreibungen auf bewegl. Vermögen	57.750	49.511	39.020	47.271,00

Stadtkämmerei — **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018**

	Wirtschaftsplan 2018 €	Wirtschaftsplan 2017 €	Wirtschaftsplan 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
7. Sonstige Aufwendungen	**4.083.390**	**3.874.170**	**3.546.820**	**3.530.314,61**
- Versicherungen	2.280	1.600	1.600	1.520,23
- Geschäftsaufwendungen	4.570	1.550	1.400	1.353,33
- Postaufwendungen usw.	2.050	3.650	3.500	4.455,02
- Dienstreisen	2.000	950	1.100	148,00
- Rechts- und Beratungskosten u.ä.	18.200	15.700	18.000	11.697,45
- EDV-Aufwand	16.870	40.300	30.000	21.682,50
- KA-anteiliger Kläraufwand inkl Abwasserabgabe	2.250.200	2.055.800	1.823.000	2.120.000,00
- Erstattungen an Land	1.500	0	0	520,06
- WWK-Erstattungen an Stadtwerke	32.000	32.000	31.000	32.096,80
- WWK-Erstattungen an Stadt	539.000	539.000	531.000	293.000,00
- Aus- u.Fortbildung	7.000	6.000	5.000	4.043,89
- Zuweisungen an den Beierbachverband	955.000	932.000	850.000	800.910,75
- Zuweisungen an den Abwasserverband Albtal	252.500	245.400	251.000	238.671,83
- Mieten, Pachten	220	220	220	214,75
Summe betrieblicher Aufwand	**6.815.240**	**6.461.570**	**6.053.315**	**5.930.482,83**
8. Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	**100**	**300**	**600**	**425,45**
- Zinserlöse	100	300	600	425,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**864.160**	**1.086.940**	**1.274.060**	**1.463.826,38**
- Zinsen an Gemeinde	142.220	168.080	200.400	213.327,08
- Zinsen an den Kreditmarkt	711.500	908.100	1.062.900	1.239.744,26
- Disagoabbau	10.460	10.760	10.760	10.757,04
10. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**10.672,02**
- Periodenfremde Erträge	0	0	0	10.451,95
- Außerordentliche Erträge	0	0	0	220,07
11. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**1,16**
12. Sonstige Steuern	**700**	**700**	**500**	**650,55**
- Kfz-Steuer	700	700	500	650,55
Gesamtsumme Erträge	**7.758.590**	**7.664.380**	**7.351.570**	**7.618.717,17**
Gesamtsumme Aufwendungen	**7.680.120**	**7.549.210**	**7.327.875**	**7.394.962,92**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Jahresgewinn	**78.470**	**115.170**	**23.695**	**223.754,25**
Jahresverlust				

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

5. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahre 2019	2020	2021
Umsatzerlöse	6.377	6.523	6.576	6.609	6.640
Sonstige betriebliche Erträge	1.287	1.235	1.235	1.235	1.235
Summe	**7.664**	**7.758**	**7.812**	**7.845**	**7.875**
Materialaufwand	525	606	618	630	643
Personalaufwand	437	507	518	530	541
Abschreibungen	1.625	1.619	1.672	1.706	1.736
Sonstiger Aufwand	3.874	4.083	4.086	4.215	4.315
Zinsaufwand	1.087	864	781	799	767
Summe	**7.549**	**7.680**	**7.676**	**7.879**	**8.002**
Summe Erträge	7.664	7.758	7.812	7.845	7.875
Summe Aufwand	7.549	7.680	7.676	7.879	8.002
Jahresgewinn	115	78	136	- 35	- 127
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

6. Vermögensplan

I. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018		Investitionen (nachrichtlich)	
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitsgestellt
	€	€	€	€
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [1]				
- Kanäle (Anl Kl 20)	1.442.500	2.525.000	10.327.186	1.724.686
- Abwasser-Sonderbauwerke (Anl Kl 21)	440.000		722.377	67.977
- Maschinen und Geräte (Anl Kl 30)	17.500		158.100	70.600
- Konzessionen, Rechte, Lizenzen u ä	25.500		25.500	0
- Unvorhergesehenes	25.000			
2 Finanzanlagen				
- Beteiligung Abwasserverband Beierbach	0			
- Beteiligung Abwasserverband Albtal	0			
3 Rückzahlungen von Stammkapital				
4 Entnahme aus Rücklagen				
5 Jahresverlust				
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7 Auflösung Ertragszuschüsse				
- Beiträge	215.300			
- Zuschüsse	92.510			
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9 Tilgung von Krediten	1.179.470			
10 Gewährung von Krediten				
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.437.780	2.525.000	11.233.163	1.862.663

II. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018	
	Einnahmen	Verpflichtungs-
	€	€
1 Zuführung zum Stammkapital		
2 Zuführung zu Rücklagen		
3 Jahresgewinn	78.470	
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	1.704.710	2.525.000
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.619.140	
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12 Sonstige Einnahmen	10.460	
13 Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	3.437.780	2.525.000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**

1) Maßgebend für die Vorhaben ist das Investitionsprogramm unter Punkt 8 Spalte "Anmeldung 2018"

Stadtkämmerei | Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

7. Finanzplanung

Finanzierungsbedarf

Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Folgejahre 2019 T€	2020 T€	2021 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.693	1.951	2.658	1.663	1.533
2. Finanzanlagen					
-Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	114	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	35	127
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	317	308	320	330	340
5. Tilgung von Krediten	1.146	1.179	1.207	1.247	1.246
6. Fin.fehlbetrag VJ	0	0	0	0	0
Gesamtsummen	**3.270**	**3.438**	**4.185**	**3.274**	**3.245**

Finanzierungsmittel

Bezeichnung der Deckungsmittel	Vorjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Folgejahre 2019 T€	2020 T€	2021 T€
1. Jahresgewinn	115	78	136	0	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
3. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	63	25	65	65	215
4. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.338	1.705	2.306	1.504	1.295
5. Abschreibungen	1.625	1.619	1.672	1.706	1.736
6. Sonstige Einnahmen	11	10	6	0	0
7. Fin.überschuss VJ	118	0	0	0	0
Gesamtsummen	**3.270**	**3.438**	**4.185**	**3.274**	**3.245**

Stadtkämmerei — **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018**

8. Investitionsprogramm

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2015-2021 in Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2015 - 2018 in Euro	Anmeldung 2017 in Euro	Anmeldung 2018 in Euro	VE 2018 in Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
IS3809760001	Entwässerungsbeiträge und ähnliche Entgelte		639.800	208.300	63.000	25.000	0	64.500	64.500	214.500
10550000	Zuschüsse von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel:			639.800	208.300	63.000	25.000	0	64.500	64.500	214.500
IS3809700102	Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung		4.647.400	517.400	1.280.000	650.000	0	0	1.200.000	1.000.000
IS3809710102	DV-Geräte und Software		25.500	0	0	25.500	0	0	0	0
IS3809710101	Erwerb von beweglichen Sachen		158.100	70.600	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
IS3809700109	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		585.800	135.800	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
IS3809700129	RÜB Erlenwiese		147.100	37.100	0	110.000	0	0	0	0
IS3809700127	Kanal Schleinkoferstr.		90.750	90.750	0	0	0	0	0	0
IS3809700128	Kanal Hildastraße		254.400	254.400	0	0	0	0	0	0
IS3809700118	Kanal südlicher Asamweg		662	662	0	0	0	0	0	0
IS3809700119	Kanal Schöllbronner Straße		279.292	279.292	0	0	0	0	0	0
IS3809700121	Hydraulische Überrechnung südliche Altstadt		17.550	17.550	0	0	0	0	0	0
IS3809700122	Kanal Wasen-/Mühlenstraße		213.832	213.832	0	0	0	0	0	0
IS3809700123	Kanal Ludwig-Albert-Straße		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
IS3809700124	Erneuerung Schaltschrank Theodor-Heuss-Straße		30.277	30.277	0	0	0	0	0	0
IS3809700116	Kanal Kehrichweg		287.500	0	0	287.500	0	0	0	0
IS3809700117	Erneuerung Schaltschrank PW Baggerloch		65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
IS3809700126	Kanal Karl-Friedrichstraße		230.000			10.000	220.000	220.000		
IS3809700125	Elektrisches Schiebetor für RÜB Erlenwiesen		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe			7.173.163	1.647.663	1.427.500	1.255.500	220.000	327.500	1.307.500	1.207.500
IS3809700202	Kanal Tulpenstr.	Bru	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
IS3809700203 K	Kanal Winterstraße	Bru	250.000	0	10.000	240.000	0	0	0	0
IS3809700204	Kanal Hohburgstr.	Bru	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
IS3809700205	Kanal Badstraße	Bru	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
IS3809700207	Erneuerung Schaltschrank Fere-Champenoise-Straße	Bru	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
IS3809700200	Kanal Feichenweg	Bru	1.280.000	0	0	30.000	1.250.000	1.250.000	0	0
Summe			2.235.000	0	40.000	270.000	1.500.000	1.500.000	125.000	300.000
IS3809700301	Kanal Seestraße	Ew	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
IS3809700 3XX	Überrechnung Kanalnetz Ettlingenweier	Ew	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
Summe			60.000	0	0	35.000	0	0	25.000	0
IS3809700402	Kanal Etzgesstraße	Ow	575.000	0	150.000	70.000	355.000	355.000	0	0
IS3809700403	Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet	Ow	205.000	0	25.000	0	180.000	180.000	0	0
Summe			780.000	0	175.000	70.000	535.000	535.000	0	0
IS3809700501	Überrechnung Kanalnetz Schluttenbach	Schlu	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe			25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018**

Anlage-nummer/ Investitions-auftrag	Investitionsmaßnahme	OT	Gesamt-ansätze 2015-2021 in Euro	bisher bereitgestellt: Ansätze der Vorjahre 2015 - 2016 in Euro	Anmeldung 2017 in Euro	Anmeldung 2018 in Euro	VE 2018 in Euro	Mittelfristige Finanzplanung 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
I538097006XX	Lamellensieb RÜB Schöllbronn	Schö	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0
I538097006XX	Kanal Erschließung Schöllbronn Pflegeheim	Schö	300.000	0	0	30.000	270.000	270.000	0	0
Summe			565.000	0	0	295.000	270.000	270.000	0	0
I538097007 02	Kanal Schwarzwaldstraße	Spe	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0
I538097007XX	Lamellensieb RÜB Spessart	Spe	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
Summe			395.000	215.000	0	0	0	0	180.000	0
Summe Finanzierungsbedarf:			11.233.163	1.862.663	1.667.500	1.925.500	2.525.000	2.632.500	1.637.500	1.507.500

Stadtkämmerei | Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2016
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1,00	3,00	1,00	2,00
7	3,00	3,50	3,00	3,50
8	1,00	0,00	1,00	0,00
9 a	2,00	1,00	2,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte:	**8,00** [1]	**8,50**	**8,00**	**7,50**

1) Erläuterung:
- eine zusätzliche Stelle wurde bei den Hebewerkern aufgrund gesetzlicher Vorschriften geschaffen
- ein Mitarbeiter ist zum 31.03.2017 aus aus der Altersteilzeit-Freiphase ausgetreten

Stadtkämmerei	Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	Gesamt €	2019 €	2020 €	2021 €
- Kanal Etogesstraße	355.000	355.000	0	0
- Kanal Karl-Friedrichstraße	220.000	220.000	0	0
- Kanal Hohburgstraße	250.000	250.000	0	0
- Kanal Felchenweg	1.250.000	1.250.000	0	0
-Kanalsanierung innerhalb Sanierungsgebiet OW	180.000	180.000	0	0
-Kanal Erschließung Schöllbronn Pflegeheim	270.000	270.000	0	0
Summe	**2.525.000**	**2.525.000**	**0**	**0**

Stadtkämmerei — **Wirtschaftsplan EA Abwasserbeseitigung 2018**

Darlehensübersicht

Konto-Nummer	Gläubiger	Jahr	Laufzeit bis	Höhe der Schuld ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Zugang €	Abgang €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Zinssatz	Tilgungssatz	Schuldendienst HJ 2018 Zins €	Schuldendienst HJ 2018 Tilgung €
95900000158	Sächsische Sparkasse Bank	2013	2020	1.400.000	1.390.735	-	14.728	1.348.007	1.88	1.0	22.230	14.974
95900000188	Sächsische Sparkasse Bank	2014	2021	2.832.000	2.583.384	-	31.330	2.532.034	1.88	1.0	41.582	31.851
95900100138	Bremer Landesbank	2018	2048	1.000.000	1.000.000	-	26.661	973.339	1.82	2.7	15.804	27.098
95900100180 [2]	Bremer Landesbank	2017	2037	-		1.383.000	10.133	1.372.887	1.880	1.5	22.888	20.283
95900000085	Commerzbank	2009	2019	3.800.000	2.853.045	-	72.189	2.780.878	4.815	1.5	128.287	75.558
95900000093	Commerzbank	2009	2019	1.918.000	1.181.500	-	98.200	1.083.300	4.82	1.0	47.182	98.200
95900000115	Commerzbank	2010	2020	1.078.000	717.200	-	55.200	882.000	4.83	5.1	29.053	55.200
95900000123 [2]	Commerzbank	2010	2017	1.489.000	1.388.082	-	1.388.082	0	2.73	1.0	0	0
95900100012	Commerzbank	2010	2018	2.100.000	1.848.000	-	42.000	1.806.000	2.855	2.0	48.851	42.000
95900100047	Hypo-Vereinsbank AG	2012	2018	1.057.400	978.095	-	21.148	956.947	0.28	2.0	2.472	21.148
95900000034	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1995	2028	2.558.459	1.342.888	-	97.000	1.245.885	3.87	2.0	44.342	100.809
95900000018 [3]	LB Baden-Württemberg	2007	2017	2.045.188	1.375.229	-	1.375.229	0	4.095	1.0	-	-
-	3. Umschuldung	2017	-			1.332.233	0	1.332.233	1.880	1.0	22.017	58.075
95900000028	LB Baden-Württemberg	2015	2035	1.947.882	1.858.834	-	72.819	1.786.018	1.73	2.35	30.154	73.883
95900000000	LB Baden-Württemberg	2002	2017	1.300.000	1.041.839	-	25.961	1.015.877	1.70	1.0	17.101	28.599
95900000089 [1]	LB Baden-Württemberg	2009	2017	2.045.188	1.338.105	-	1.338.105	0	4.075	1.0	0	0
95900000077	LB Baden-Württemberg	2008	2018	499.000	288.925	-	24.950	281.975	4.27	5.0	5.937	31.288
95900000107	LB Baden-Württemberg	2009	2019	1.380.300	1.138.500	-	34.500	1.104.000	0.12	1.0	1.128	34.500
95900100101	LB Baden-Württemberg	2018	2038	1.328.000	1.328.000	-	22.765	1.305.235	1.31	2.0	18.935	23.084
95900000182	LB Baden-Württemberg	2015	2035	2.985.493	2.160.857	-	82.288	2.078.571	1.80	2.42	32.757	83.810
95900000190	LB Baden-Württemberg	2015	2030	2.842.000	2.594.023	-	48.745	2.545.278	1.59	1.40	40.079	49.524
95900100071	LB Baden-Württemberg	2018	2038	1.385.000	1.349.038	-	32.258	1.318.780	1.385	1.00	18.088	32.707
95900100110	LB Baden-Württemberg	2017	2034	2.548.000	2.548.000	-	134.055	2.411.945	1.19	5.24	28.098	135.857
95900100179 [1]	LB Baden-Württemberg	2017	2034	-	-	1.322.934	34.880	1.288.053	1.15	5.27	14.510	70.385
95900000174	UGA Bank eG	2014	2024	1.500.000	1.454.544	-	23.123	1.431.420	1.15	1.5	16.387	23.391
95900000131	WL Bank	2012	2018	2.000.000	1.841.407	-	35.233	1.806.174	3.58	1.0	47.230	36.481
	Neuaufnahmen 2017					1.338.280		1.338.280	1.70	1.0	22.885	13.488
	Gesamtsumme				35.545.788	5.378.427	5.141.381	35.780.852			711.495	1.179.471
	Neuaufnahmen 2018					1.704.710						

1) - 1. Umschuldung
2) - 2. Umschuldung
3) - 3. Umschuldung zum 30.12.2017

SWE

Stadtwerke Ettlingen GmbH
Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan 2018

I. Zusammenfassung

II. Erfolgsplan

III. Erfolgsübersicht

IV. Investitionsplan

V. Finanzplan

VI. Mittelfristiger Erfolgsplan

VII. Mittelfristiger Finanzplan

VIII. Stellenplan

I. Zusammenfassung

Der Erfolgsplan enthält einen Jahresüberschuss von	888.000 Euro
Der Finanzplan enthält	
Investitionen in Sachanlagen:	11.130.000 Euro
Investitionen in Finanzanlagen:	1.000.000 Euro
Aufnahme langfristiger Darlehen:	11.300.000 Euro
Aufnahme kurzfristiger Darlehen von der Stadt:	3.500.000 Euro
Aufnahme kurz- und mittelfristiger Bankdarlehen:	5.700.000 Euro

II. Erfolgsplan SWE 2018

		Plan			Ist	
		2018 T €	2017 T €	2016 T €	2016 T €	2015 T €
1.	Umsatzerlöse	59.183	52.960	51.456	55.635	53.354
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	173	127	68	150	169
3.	Sonstige betriebliche Erträge	190	2.163	2.059	1.409	2.057
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	44.729	41.608	41.840	41.917	41.994
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.363	2.716	2.572	4.359	2.648
		49.092	44.324	44.412	46.276	44.642
5.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	4.246	4.025	3.929	3.704	3.461
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.145	1.086	1.028	1.040	905
		5.391	5.111	4.957	4.744	4.366
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.278	3.305	3.218	3.394	3.401
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.514	3.572	3.052	2.514	3.501
Σ	**Betriebsergebnis**	**-729**	**-1.062**	**-2.056**	**266**	**-330**
8.	Erträge aus Beteiligungen	580	560	550	526	513
9.	Erträge aus EAV (SWN, GVMD)	1.677	1.683	1.106	604	736
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	15	15	51	110
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580	700	780	827	998
Σ	**Finanzergebnis**	**1.692**	**1.558**	**891**	**354**	**361**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	14	17
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**963**	**496**	**-1.165**	**606**	**14**
14.	Sonstige Steuern	75	57	79	32	56
15.	**Jahresüberschuss/fehlbetrag (-)**	**888**	**439**	**-1.244**	**574**	**-42**

III. Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan SWE 2018

GuV - Positionen nach Sparten	Summe über alle Sparten	Gemeins. Bereiche, Verwaltg. u. Vertrieb	Strom Handel	Gas Handel	Wasser	Wärme ED	Bäder	Buhlsche Mühle	Tele-kommu-nikation	Dienst-leistungen
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Σ Umsatzerlöse	59.183	0	28.685	18.102	4.842	3.196	2.127	696	316	1.217
Σ **Betriebsergebnis**	**-729**	**0**	**1.209**	**874**	**324**	**375**	**-3.373**	**-486**	**96**	**252**
Σ **Finanzergebnis**	**1.692**	**0**	**-5**	**-2**	**-109**	**-59**	**-148**	**-68**	**-29**	**2.112**
13. Ergebnis nach Steuern	**963**	**0**	**1.204**	**872**	**215**	**316**	**-3.522**	**-654**	**67**	**2.364**
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**888**	**0**	**1.186**	**862**	**211**	**314**	**-3.558**	**-656**	**67**	**2.361**

IV. Investitionsplan SWE 2018

Geschäftsbereich	Ergebnis
Bäder	725
Gemeins. SWE	335
Telekom	130
Wasser	3.970
Wärme	4.535
Buhlsche Mühle	135
Breitband	1.300
Gesamtergebnis	11.130

V. Finanzplan SWE 2018

		Plan			Ist	
		2018 T €	2017 T €	2016 T €	2016 T €	2015 T €
	Mittelverwendung (*Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss*)					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	465	1.675	1.875	682	1.357
	Breitband	1.300	0	0	0	0
	Wasser	3.970	1.680	1.780	1.301	1.189
	Wärme / ED	4.535	3.170	293	497	1.318
	Bäder	725	2.315	2.841	3.017	1.150
	Buhlsche Mühle	135	95	65	54	44
	Summe	11.130	8.935	6.854	5.551	5.058
2.	abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-182	-198	-76	-166	-198
3.	Investitionen in Finanzanlagen	1.000	0	2.200	2.208	14
4.	SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	0	0
5.	Darlehen: Tilgung	5.342	2.382	2.219	5.479	3.205
6.	Langfristige Rückstellungen: Auflösung	114	114	0	115	114
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	859	0	1.243	1.584
Σ	**Mittelverwendung**	**17.414**	**12.102**	**11.207**	**14.430**	**9.777**
	Mittelherkunft (*Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss*)					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.278	3.305	3.218	3.393	3.401
2.	abzügl. Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	-135	-136	-154	-133	-136
3.	Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	95	74
4.	SWE Wärmeservice: Tilgung	40	40	40	18	39
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	888	439	-1.244	574	-42
6.	Darlehen: Aufnahme	11.300	5.270	5.014	2.200	0
7.	Kapitalerhöhung	0	900	3.400	2.900	2.400
8.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.000	2.240	0	0	0
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	43	44	933	0	0
Σ	**Mittelherkunft**	**17.414**	**12.102**	**11.207**	**14.430**	**9.777**

Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.500**
Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	**5.700**	**5.700**	**8.500**	**0**	**3.205**

	Vermögensplanaufstellung in T€	2021	2020	2019	2018	2017	2016
+	Zufühurung zum Stammkapital						
+	Zuführung zu Zuschüsse und Beihilfen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.240.000,00	0,00
+	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.900.000,00
+	Jahresgewinn	1.030.000,00	1.170.000,00	1.062.000,00	888.000,00	439.000,00	574.052,52
+	Zuführung zu Sopo´s abzgl. Entnahmen	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-145.000,00	165.861,29
+	Zuweisung und Zuschüsse abzgl. Auflösungen						
+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
+	Kredite von Dritten	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	11.300.000,00	5.270.000,00	2.200.000,00
+	Abschreibungen	2.668.000,00	2.745.000,00	3.039.000,00	3.318.000,00	3.345.000,00	3.393.188,53
+	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477.876,96
-	Afa der Auflösung Ertragszuschüsse						
+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	420.560,11	420.560,11	420.560,11	420.560,11	420.560,11	0,00
=	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.983.560,11**	**6.200.560,11**	**7.386.560,11**	**17.834.560,11**	**12.469.560,11**	**14.710.979,30**
-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.410.000,00	2.410.000,00	4.410.000,00	11.140.000,00	8.945.000,00	5.551.075,53
-	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.208.711,90
-	Entnahme Sopo´s	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-132.000,00	-85.000,00	82.403,09
-	Auflösung Ertragszuschüsse	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-52.000,00	50.130,00
-	Entnahme langfristige Rückstellungen	538.000,00	408.000,00	896.000,00	114.000,00	859.000,00	38.406,00
-	Tilgung von Krediten	1.785.000,00	3.132.000,00	1.830.000,00	5.342.000,00	2.382.000,00	5.494.551,19
-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.141,48
=	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.563.000,00**	**5.780.000,00**	**6.966.000,00**	**17.414.000,00**	**12.049.000,00**	**14.290.419,19**
=	**Saldo Finanzmittelfehlebetrag (-) / Überschuss (+)**	**420.560,11**	**420.560,11**	**420.560,11**	**420.560,11**	**420.560,11**	**420.560,11**

VI. Mittelfristiger Erfolgsplan SWE 2018 - 2022

	Plan				
	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
Umsatzerlöse	59.183	59.974	60.924	61.533	62.149
Betriebsergebnis	-729	-799	-512	-575	-642
Finanzergebnis	1.692	1.668	1.847	1.869	1.941
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	280	179	201	225
Ergebnis nach Steuern	963	869	1.335	1.294	1.299
Sonstige Steuern	75	75	75	75	75
Jahresüberschuss	888	794	1.260	1.219	1.224

VII. Mittelfristiger Finanzplan SWE 2018 - 2022

		Plan				
		2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €
	Mittelverwendung (*Ausgaben sowie Ertrag ohne Geldzufluss*)					
1.	Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanl.					
	Gemeinsame Anlagen					
	inkl. Dienstleistungen + Telekommunikation	465	300	300	300	300
	Breitband	1.300	500	500	500	500
	Wasser	3.970	800	800	800	800
	Wärme	4.535	2.500	500	500	500
	Bäder	725	250	250	250	250
	Buhlsche Mühle	135	50	50	50	50
	Summe	11.130	4.400	2.400	2.400	2.400
2.	abzüglich Zugang Baukostenzuschuss / SoPo	-182	-170	-170	-170	-170
3.	Investitionen in Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0
4.	SWE Wärmeservice: Neuanlagen abzgl. Ablösg.	10	10	10	10	10
5.	Darlehen: Tilgung	5.342	1.830	3.132	1.785	1.800
6.	Langfristige Rückstellungen: Auflösung	114	0	0	0	0
=>	Zunahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	0	897	409	539	293
Σ	**Mittelverwendung**	**17.414**	**6.967**	**5.781**	**4.564**	**4.333**
	Mittelherkunft (*Einnahmen sowie Aufwand ohne Geldabfluss*)					
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.278	2.999	2.705	2.628	2.554
2.	abzügl. Auflösg. Baukostenzuschuss / SoPo	-135	-135	-135	-135	-135
4.	SWE Wärmeservice: Tilgung	40	40	40	40	40
5.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	888	1.062	1.170	1.030	873
6.	Darlehen: Aufnahme	11.300	1.000	2.000	1.000	1.000
8.	Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.000	2.000	0	0	0
=>	Abnahme der langfristigen Positionen / Finanzierung	43	0	0	0	0
Σ	**Mittelherkunft**	**17.414**	**6.967**	**5.781**	**4.564**	**4.333**

Kurzfristige Kredite von Stadt Ettlingen, soweit Mittel verfügbar sind	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Kurz- / Mittelfristige Kredite von Banken - als Ersatz für langfristige Darlehen - zum Ausgleich von saisonalen Liquiditätsschwankungen	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

VIII. Stellenplan SWE 2018

		2018	2017	2016
	TV-V	Plan SWE	Plan SWE	Ist SWE
Summe Arbeitnehmer		71,50	70,50	72,50
davon				
Mutterschutz und Elternzeit		1,00	1,00	0,00
Eintritt in den Ruhestand		0,00	0,00	1,00
Alterszeit Ruhephase		1,00	1,00	3,00
Auszubildende				
Anfangsbestand		12,00	12,00	13,00
Abgang		3,00	3,00	4,00
Zugang		2,00	2,00	4,00
Endbestand		11,00	11,00	13,00

Stadtbau
Ettlingen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Stand: 27. Juli 2017

Inhalt

I.	Zusammenfassung	Seite 3
II.	Erfolgsplan	Seite 4 - 5
III.	Vermögensplan	Seite 6
IV.	Mittelfristiger Erfolgsplan	Seite 7
V.	Mittelfristiger Finanz- und Investitior	Seite 8
VI.	Stellenplan	Seite 9

I. Zusammenfassung

1. Der Erfolgsplan	T€
weist einen Überschuss aus in Höhe von	90
2. Der Vermögensplan	
enthält	
- Investitionen in Höhe von	9.876
- Darlehen in Höhe von	8.331
- Kontokorrentkredite in Höhe von	0

II. Erfolgsplan 2018

			IST 2016 T€	PLANANSATZ 2017 T€	PLANANSATZ 2018 T€
1.		**Umsatzerlöse**			
		davon aus der Hausbewirtschaftung	3.525	3.550	3.875
		davon aus Betreuungstätigkeit	58	59	70
		Umsatzerlöse gesamt:	**3.583**	**3.609**	**3.945**
2.		**Erhöhung oder Verminderung des Bestands**			
		an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**93**	**40**	**60**
3.		**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4.		**Sonstige betriebliche Erträge**	**135**	**234**	**75**
5.		**Materialaufwand:**			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
		und für bezogene Waren	0	0	0
	b)	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen,			
		davon Gas, Strom, Wasser und sonstige Betriebskosten	663	650	760
		davon Instandhaltungsaufwendungen	892	1.007	800
		davon Miete und Pacht	34	31	30
		davon sonstiges	74	65	75
		Materialaufwand gesamt:	**1.664**	**1.753**	**1.665**
		Rohergebnis	**2.147**	**2.130**	**2.415**
6.		**Personalaufwand:**			
	a)	Löhne und Gehälter	407	511	601
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	113	138	160
	c)	davon für Altersversorgung	32	40	46
	d)	sonstiger Personalaufwand	0	1	1
		Personalaufwand gesamt:	**519**	**650**	**762**
7.		**Abschreibungen:**			
	a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
		gegenstände des Anlagevermögens und			
		Sachanlagen	763	758	873
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-			
		mögens soweit diese die im Unternehmen üb-			
		lichen Abschreibungen überschreiten			
		Abschreibungen gesamt:	**763**	**758**	**873**

II. Erfolgsplan 2018

		IST 2016 T€	PLANANSATZ 2017 T€	PLANANSATZ 2018 T€
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	405	275	280
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	1
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3	1
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319	356	351
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142	94	151
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16.	außerordentliche Erträge	0	0	0
17.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20.	Sonstige Steuern	54	55	61
	Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	88	39	90

III. Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	T€	T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		9.876
=> Modernisierung und Aufstockung Ettlingen West, 3. Bauabschnitt	3.800	
=> Projekt Festplatz	4.000	
=> Projekt Generationenwohnen Oberweier	800	
=> Modernisierung Rastatter Straße 10	700	
=> Watt's, Modernisierung Klimatisierung	70	
=> Grundstücksübertrag Oberweier	296	
=> Nebenkosten Grundstücksübertragung Oberweier	10	
=> Diverses/Unvorhergesehenes	200	
2. Finanzanlagen		0
3. Rückzahlungen vom Stammkapital		0
4. Entnahme aus Rücklagen		0
5. Jahresverlust		0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0
8. Entnahme langfristige Rückstellungen		0
9. Tilgung von Krediten		1.506
9.1 davon planmäßige Tilgung	666	
9.2 davon Umschuldung Prolongation	840	
10. Gewährung von Krediten		0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0
Finanzierungsbedarf insgesamt:		**11.382**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	T€	T€
1. Zuführung zum Stammkapital		0
2. Zuführung zu Rücklagen		296
3. Jahresgewinn		90
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0
5. Zuweisungen und Zuschüsse		0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte		0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		20
8. Kredite		8.331
8.1 von der Gemeinde	0	
8.2 von Dritten inklusive Umschuldungen/Prolongationen	8.331	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		873
9.1 davon planmäßige Abschreibung	873	
9.2 davon Erträge aus Anlagenverkäufen	0	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0
12. Sonstige Einnahmen		3
13. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		1.769
Finanzierungsmittel insgesamt:		**11.382**

IV. Mittelfristiger Erfolgsplan

	Vorjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Folgejahre 2019 T€	2020 T€	2021 T€
Umsatzerlöse	3.609	3.945	4.000	4.100	4.200
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40	60	30	100	80
sonstige betriebliche Erträge	234	75	100	100	100
Materialaufwand	-1.753	-1.665	-1.600	-1.550	-1.500
Rohergebnis	**2.130**	**2.415**	**2.530**	**2.750**	**2.880**
Personalaufwand	-650	-762	-770	-780	-790
Abschreibungen	-758	-873	-1.050	-1.200	-1.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-280	-280	-280	-280
Erträge aus Wertpapieren u. ähnl. Anlagen	0	1	1	1	1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-356	-351	-360	-400	-400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**94**	**151**	**76**	**96**	**116**
Sonstige Steuern	-55	-61	-65	-65	-65
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**39**	**90**	**11**	**31**	**51**

V. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Folgejahre 2019 T€	2020 T€	2021 T€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.980	9.876	7.070	4.170	3.570
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösungen Beiträge/Zuschüsse	0	0	0	0	0
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	10	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	562	1.506	856	761	730
7. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt:	**5.552**	**11.382**	**7.926**	**4.931**	**4.300**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Folgejahre 2019 T€	2020 T€	2021 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	1.587	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	0	296	0	0	0
2. Jahresgewinn	39	90	11	31	51
3. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
4. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
5. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	20	20	20	20	20
6. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.931	8.331	6.842	3.675	2.924
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	758	873	1.050	1.200	1.300
8. Sonstige Einnahmen	3	3	3	5	5
9. Finanzierungsüberschuss Vorjahre	1.214	1.769	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt:	**5.552**	**11.382**	**7.926**	**4.931**	**4.300**
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. Stellenplan 2018

	TVöD Entgelt-gruppen	2016 Ist am 31.12.	2017 Plan	2017 Vorauss. Ist am 31.12.	2018 Plan 01.01.	2018 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	1,0	1,0	0,0	0,0
	11	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
	10	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	9	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
	8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	0,5	1,5	0,0	1,0	1,0
	5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl Stellen (inkl. Teilzeitkräfte)		10,5	10,5	10,0	11,0	11,0
Gesamtzahl Arbeitnehmer		11,0	11,0	10,0	11,0	11,0

davon:					
Erziehungsurlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beginn Rente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit Ruhephase	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0

Auszubildende:					
Anfangsbestand	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Abgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endbestand	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

nachrichtlich:					
geringfügig Beschäftigte	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5

Ettlingen

Haushaltsplan

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-
fonds und Sofienheimstiftung

2018

Beschluss

**über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen
Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung**

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2017
folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	339.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-315.700
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**24.000**
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	**24.000**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	264.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-138.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**125.900**
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	**125.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-99.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 99.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**26.400**

§ 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, 20.12.2017

Johannes Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen für das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 sieht im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 339.700 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 315.700 € ein ordentliches Ergebnis von 24.000 € vor. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis im Vorjahr von 800 € bedeutet dies eine Steigerung um 23.200 €. Grund hierfür sind hauptsächlich die niedrigeren Zinsaufwendungen durch die auslaufende Zinsbindung eines größeren Darlehens im Jahr 2018. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude steigen um 7.000 € auf 35.000 €. Mit dem positiven ordentlichen Ergebnis wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Der **Finanzhaushalt** weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 264.700 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 138.800 € aus. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 125.900 €.

Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) in Höhe von 99.500 € kann eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts von 26.400 € veranschlagt werden.

Da für den Jahresabschluss 2016 die Altdatenübernahme der Anlagenbuchhaltung noch nicht vorgenommen werden konnte, fehlen in der Spalte Rechnungsergebnisse 2016 noch die Abschreibungen und die Auflösung der Investitionszuwendungen. Somit ist das ordentliche Ergebnis bzw. das Gesamtergebnis 2016 noch unvollständig und nicht korrekt ausgewiesen.

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	247.900	239.100	221.400	221.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.616	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.830	7.500	6.500	6.000	5.000	5.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**283.283**	**340.400**	**339.700**	**330.700**	**312.300**	**312.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.157-	57.700-	65.000-	67.300-	69.600-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.136-	94.000-	62.600-	35.900-	32.900-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**188.609-**	**339.600-**	**315.700-**	**291.500-**	**291.000-**	**290.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.674**	**800**	**24.000**	**39.200**	**21.300**	**22.200**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**94.674**	**800**	**24.000**	**39.200**	**21.300**	**22.200**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.861	247.900	247.900	0	239.100	221.400	221.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.816	7.500	6.500	0	6.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.191**	**265.400**	**264.700**	**0**	**255.700**	**237.300**	**237.600**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.157-	57.700-	65.000-	0	67.300-	69.600-	71.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.136-	94.000-	62.600-	0	35.900-	32.900-	29.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225-	11.000-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.518-**	**162.700-**	**138.800-**	**0**	**114.600-**	**114.100-**	**113.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**92.673**	**102.700**	**125.900**	**0**	**141.100**	**123.200**	**124.100**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.673**	**102.700**	**125.900**	**0**	**141.100**	**123.200**	**124.100**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.159-	89.800-	99.500-	0	104.400-	107.400-	110.600-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**87.159-**	**89.800-**	**99.500-**	**0**	**104.400-**	**107.400-**	**110.600-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.514**	**12.900**	**26.400**	**0**	**36.700**	**15.800**	**13.500**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	247.900	239.100	221.400	221.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.616	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.453**	**332.900**	**333.200**	**324.700**	**307.300**	**307.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.157-	57.700-	65.000-	67.300-	69.600-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.473-**	**245.600-**	**253.100-**	**255.600-**	**258.100-**	**260.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.980**	**87.300**	**80.100**	**69.100**	**49.200**	**47.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.980**	**87.300**	**80.100**	**69.100**	**49.200**	**47.000**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH1 Innere Verwaltung

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	267.374	257.900	258.200	0	249.700	232.300	232.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.382-	68.700-	76.200-	0	78.700-	81.200-	83.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**177.993**	**189.200**	**182.000**	**0**	**171.000**	**151.100**	**148.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**177.993**	**189.200**	**182.000**	**0**	**171.000**	**151.100**	**148.900**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.900	247.900	239.100	221.400	221.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.616	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.453**	**332.900**	**333.200**	**324.700**	**307.300**	**307.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.157-	57.700-	65.000-	67.300-	69.600-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-	176.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.473-**	**245.600-**	**253.100-**	**255.600-**	**258.100-**	**260.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.980**	**87.300**	**80.100**	**69.100**	**49.200**	**47.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.980**	**87.300**	**80.100**	**69.100**	**49.200**	**47.000**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.830	7.500	6.500	6.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.830**	**7.500**	**6.500**	**6.000**	**5.000**	**5.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.136-	94.000-	62.600-	35.900-	32.900-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.136-**	**94.000-**	**62.600-**	**35.900-**	**32.900-**	**29.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.306-**	**86.500-**	**56.100-**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**
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**	**85.306-**	**86.500-**	**56.100-**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanz-Haushalt Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.816	7.500	6.500	0	6.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.136-	94.000-	62.600-	0	35.900-	32.900-	29.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**85.320-**	**86.500-**	**56.100-**	**0**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**
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**	**85.320-**	**86.500-**	**56.100-**	**0**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**

Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.830	7.500	6.500	6.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.830**	**7.500**	**6.500**	**6.000**	**5.000**	**5.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.136-	94.000-	62.600-	35.900-	32.900-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.136-**	**94.000-**	**62.600-**	**35.900-**	**32.900-**	**29.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.306-**	**86.500-**	**56.100-**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**
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**	**85.306-**	**86.500-**	**56.100-**	**29.900-**	**27.900-**	**24.800-**

Vereinigte Stiftungen der Stadt Ettlingen

Haushaltsplan 2018

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	**1.946**	**1.847**
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.946	1.847
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	*0*	*0*
1.2.6 Kreditmarkt	*1.946*	*1.847*
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.)	1.946	1.847
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.946	1.847

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt	*1.946*	*1.847*
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	*1.946*	*1.847*

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen

Gläubiger	Auf-nahme -jahr	Laufzeit bis	Höhe der ursprünglichen Schuld	Stand zu Beginn des HHJ 2018	Zinssatz	Schuldendienst HHJ 2018	
						Zins	Tilgung
L-Bank (Förderbank)	1984	2021	78.320 €	25.525 €	0,45%	113 €	1.023 €
Landesbank B.W.	1985	2023	1.530.041 €	336.589 €	3,68%	11.564 €	60.042 €
Sparkasse Ettlingen	1997	2030	204.517 €	134.567 €	1,50%	1.964 €	9.672 €
Landesbank B.W.	2008	2018	1.648.700 €	1.449.478 €	5,03%	48.903 €	28.755 €
				1.946.159 €		62.544 €	99.492 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	24
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		0	0
Rücklagen gesamt		**0**	**24**

**Vereinigte Stiftungen
der Stadt Ettlingen**

Haushaltsplan 2018

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2017	19.210				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2017	425.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2017	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2017**	**444.210**				
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)	12.900	26.400	36.700	15.800	13.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2017**	**457.110**	**483.510**	**520.210**	**536.010**	**549.510**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2017 ohne gebundene Mittel**	**457.110**	**483.510**	**520.210**	**536.010**	**549.510**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.960	3.607	3.330	2.774	2.450

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.

Rechnungsabgrenzung sposten

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.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Ettlingen

Ergänzung
(Investitionsauftrag wurde irrtümlich nicht bei den Investitionen Gebäude Kernstadt abgedruckt; HH-Ansatz ist jedoch in den Gesamtzahlen enthalten)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	141.350-	0	750.000-	300.000-	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**141.350-**	**0**	**750.000-**	**300.000-**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**141.350-**	**0**	**750.000-**	**300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.650-	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**750.000-**	**300.000-**	**0**

Erläuterungen:
Zu Investitionsauftrag I11242047005 Sanierung Schulgeb. Wilhelm-Lorenz-RS
Sachkonto 78710000 Hochbaumaßnahmen + Sachkonto 48110002 Aktivierte Eigenleistungen
HH-Ansatz 2018: 150.000 €
Planungsrate
Sperrvermerk:
Die Realisierung der Maßnahme steht in Abhängigkeit der Zuschussgewährung aus Mitteln des kommunalen Sanierungsfonds Sanierung Schulgebäude.