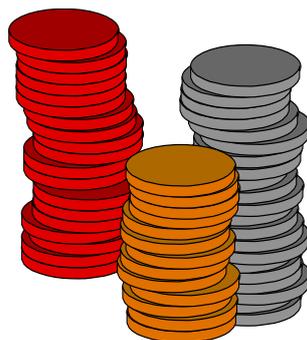


**Große Kreisstadt
Schwetzingen
Rhein-Neckar-Kreis**

ENTWURF

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019**



STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1991)	19.269
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1992)	20.306
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1993)	21.045
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1994)	21.523
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1996)	21.969
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1997)	22.218
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1998)	21.939
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1999)	22.377
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
22.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	22.369
23.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	22.661
24.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	22.835
25.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	22.619
26.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
27.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
28.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
29.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
30.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
31.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
32.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
33.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
35.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
36.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
37.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
38.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.747
39.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.495
40.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018, vorläufig)	21.513

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.151 ha 57 ar 56 m²

III. Gemeindekennzahl 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2019

a) insgesamt	30.726.293 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2018)	1.428 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2019

a) insgesamt	11.514.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2018)	535 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	35.521.672 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	22.355.982 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	13.165.690 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2019 der Stadt Schwetzingen	7
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	11
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019)	15
Gesamtplan Ergebnishaushalt	27
Gesamtplan Finanzhaushalt	31
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	35
Mittelfristige Finanzplanung	41
Teilhaushalt 1	47
Teilhaushalt 2	149
Teilhaushalt 3	535
Stellenplan	557
Übersicht über die zu bildenden Budgeteinheiten	565
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	569
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	573
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	577
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	581
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	585
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019	589
Übersicht über Abgaben und Entgelte	603

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schwetzingen

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) und durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99) und durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) hat der Gemeinderat am 31. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.789.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	58.545.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.756.000 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.756.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.609.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.046.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.563.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.056.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.943.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.887.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.324.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	735.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-735.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.059.000 EUR

§ 2

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **5.000.000 EUR.**

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **300 v.H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, **400 v.H.**

2. für die Gewerbesteuer auf **380 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Schwetzingen, den 31. Januar 2019

Dr. René Pörtl
Oberbürgermeister

**DIE WICHTIGSTEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
DES KOMMUNALEN WIRTSCHAFTSRECHTS
IN BADEN-WÜRTTEMBERG**

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i.V. mit dem Gesetz vom 23. September 1990, zuletzt geändert am 13. Juli 2017.
2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11. November 1953, zuletzt geändert am 1. Dezember 2015.
3. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 19. Juni 2018.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 16. April 2013, geändert durch Verordnung vom 29. April 2016.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 08. Juni 1967, zuletzt geändert am 31. August 2015.
6. Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969, zuletzt geändert am 14. August 2017.
7. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert am 21. November 2016.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 10. April 2018.
9. Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert am 16. April 2013.
10. Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 17. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Februar 2017.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
(Haushaltserlass 2019)**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

3. Finanzausgleich 2019

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 154 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.4.4 *Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 *Sonstige Zuweisungen*

3.7.1 *Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften*

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

3.7.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 *Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)*

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 *Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)*

3.7.4.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 *Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 *Verkehrslastenausgleich*

3.7.6.1 *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.600 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

3.7.6.2 *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.6.3 *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 *Kinderbetreuung*

3.7.7.1 *Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

3.7.7.2 *Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)*

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 *Integration (§ 29 d FAG)*

3.7.8.1 *Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

3.8 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 *Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden*

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	30.410.000	31.581.000	32.572.000	33.469.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.566.000	15.763.000	16.070.000	16.348.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	176.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.621.000	5.713.000	5.840.000	5.879.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.631.000	2.685.000	2.735.000	2.787.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	701.000	621.000	648.000	634.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.664.000	1.693.000	1.719.000	1.726.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	56.789.000	58.072.000	59.600.000	60.859.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	13.419.000-	13.814.000-	14.228.000-	14.513.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.102.000-	10.125.000-	10.405.000-	10.657.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	4.499.000-	4.490.000-	4.490.000-	4.490.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	103.000-	97.000-	92.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	28.214.000-	27.661.000-	27.812.000-	28.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.208.000-	2.204.000-	2.209.000-	2.237.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	58.545.000-	58.391.000-	59.236.000-	60.004.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.756.000-	319.000-	364.000	855.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	1.756.000-	319.000-	364.000	855.000

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	30.410.000	0	31.581.000	32.572.000	33.469.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.566.000	0	15.761.000	16.068.000	16.346.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.621.000	0	5.713.000	5.840.000	5.879.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.631.000	0	2.685.000	2.735.000	2.787.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	701.000	0	621.000	648.000	634.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.664.000	0	1.693.000	1.719.000	1.726.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.609.000	0	58.070.000	59.598.000	60.857.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	13.419.000-	0	13.814.000-	14.228.000-	14.513.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.102.000-	0	10.125.000-	10.405.000-	10.657.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	103.000-	0	97.000-	92.000-	87.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	28.214.000-	0	27.661.000-	27.812.000-	28.020.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.208.000-	0	2.204.000-	2.209.000-	2.237.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.046.000-	0	53.901.000-	54.746.000-	55.514.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.563.000	0	4.169.000	4.852.000	5.343.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	923.000	0	700.000	700.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	183.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	950.000	0	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.056.000	0	1.400.000	1.400.000	1.700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.155.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.919.000-	1.000.000-	3.900.000-	2.400.000-	2.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.398.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.343.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	127.000-	0	1.400.000-	1.000.000-	50.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.943.000-	1.000.000-	6.301.000-	4.401.000-	3.251.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.887.000-	1.000.000-	4.901.000-	3.001.000-	1.551.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.324.000-	1.000.000-	732.000-	1.851.000	3.792.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	735.000-	0	745.000-	662.000-	550.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	735.000-	0	745.000-	662.000-	550.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	5.059.000-	1.000.000-	1.477.000-	1.189.000	3.242.000

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss / Überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	
11	Innere Verwaltung	475.000	115.000	5.495.000-	1.824.000-	1.148.000-	3.213.000	535.000-	1.138.000-	6.337.000-
12	Sicherheit und Ordnung	555.000	700.000	2.076.000-	710.000-	571.000-	0	281.000-	198.000-	2.601.000-
1260	Brandschutz	106.000	0	200.000-	408.000-	406.000-	0	8.000-	185.000-	1.121.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.583.000	0	1.357.000-	1.900.000-	1.179.000-	0	177.000-	1.473.000-	5.023.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	142.000-	43.000-	84.000-	0	22.000-	19.000-	307.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	0	165.000-	161.000-	67.000-	0	6.000-	101.000-	837.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.000	0	287.000-	149.000-	30.000-	0	40.000-	31.000-	628.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	164.000-	90.000-	58.000-	4.000	144.000-	21.000-	594.000-
31	Soziale Hilfen	523.000	0	449.000-	910.000-	82.000-	0	40.000-	115.000-	1.282.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.341.000	0	1.302.000-	423.000-	452.000-	0	70.000-	299.000-	5.851.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.285.000	0	955.000-	305.000-	245.000-	0	53.000-	264.000-	5.183.000-
41	Gesundheitsdienste	28.000	0	0	8.000-	56.000-	0	0	0	71.000-
42	Sport und Bäder	37.000	0	34.000-	109.000-	104.000-	0	81.000-	195.000-	574.000-
4241	Sportstätten	37.000	0	34.000-	104.000-	103.000-	0	65.000-	195.000-	476.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	0	259.000-	39.000-	163.000-	0	35.000-	29.000-	534.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2019										Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
52	Bauen und Wohnen	2.033.000	22.000	519.000-	1.186.000-	0	310.000-	0	149.000-	849.000-	958.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.953.000	833.000	13.000-	187.000-	2.174.000-	598.000-	472.000	88.000-	893.000-	305.000
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	13.000-	40.000-	0	1.000-	0	18.000-	1.000-	72.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.952.000	0	0	147.000-	2.174.000-	597.000-	472.000	70.000-	662.000-	226.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.269.000	0	446.000-	1.410.000-	426.000-	1.504.000-	0	1.478.000-	607.000-	4.602.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.000	0	4.000-	5.000-	426.000-	52.000-	0	0	26.000-	453.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	243.000	2.000	225.000-	394.000-	2.000-	118.000-	0	412.000-	173.000-	1.079.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	213.000	0	104.000-	249.000-	0	31.000-	0	174.000-	44.000-	389.000-
56	Umweltschutz	59.000	0	182.000-	171.000-	33.000-	16.000-	0	19.000-	4.000-	366.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.000	0	304.000-	388.000-	202.000-	168.000-	0	110.000-	35.000-	1.082.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.434.000	30.421.000	0	0	17.266.000-	102.000-	0	0	0	24.487.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.434.000	30.408.000	0	0	17.266.000-	0	0	0	0	24.576.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	102.000-	0	0	0	89.000-
PROD_S MART	Summe	24.695.000	32.094.000	13.419.000-	10.102.000-	28.214.000-	6.810.000-	3.689.000	3.687.000-	6.180.000-	7.934.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	7.460.000-	700.000	1.051.000-	7.811.000-	0	0	7.811.000-	0	0	7.811.000-	0	0	7.811.000-	0	0	0
12	1.731.000-	23.000	1.475.000-	3.183.000-	0	0	3.183.000-	0	0	3.183.000-	0	0	3.183.000-	0	0	0
1260	573.000-	23.000	1.125.000-	1.675.000-	0	0	1.675.000-	0	0	1.675.000-	0	0	1.675.000-	0	0	0
21	2.485.000-	0	673.000-	3.158.000-	0	0	3.158.000-	0	0	3.158.000-	0	0	3.158.000-	0	0	0
25	239.000-	0	54.000-	293.000-	0	0	293.000-	0	0	293.000-	0	0	293.000-	0	0	0
26	664.000-	0	225.000-	889.000-	0	0	889.000-	0	0	889.000-	0	0	889.000-	0	0	0
27	535.000-	0	8.000-	543.000-	0	0	543.000-	0	0	543.000-	0	0	543.000-	0	0	0
28	405.000-	0	60.000-	465.000-	0	0	465.000-	0	0	465.000-	0	0	465.000-	0	0	0
31	1.074.000-	0	13.000-	1.087.000-	0	0	1.087.000-	0	0	1.087.000-	0	0	1.087.000-	0	0	0
36	5.291.000-	200.000	639.000-	5.730.000-	0	0	5.730.000-	0	0	5.730.000-	0	0	5.730.000-	0	0	0
3650	4.706.000-	200.000	622.000-	5.128.000-	0	0	5.128.000-	0	0	5.128.000-	0	0	5.128.000-	0	0	0
41	70.000-	0	3.000-	73.000-	0	0	73.000-	0	0	73.000-	0	0	73.000-	0	0	0
42	197.000-	250.000	65.000-	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0
4241	115.000-	250.000	0	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0	135.000	0	0	0
51	449.000-	863.000	2.130.000-	1.716.000-	0	0	1.716.000-	0	0	1.716.000-	0	0	1.716.000-	0	0	0
52	264.000	0	101.000-	163.000	0	0	163.000	0	0	163.000	0	0	163.000	0	0	1.000.000-
53	1.141.000	0	140.000-	1.001.000	0	0	1.001.000	0	0	1.001.000	0	0	1.001.000	0	0	0
5370	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0	0	0
5380	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	0
54	1.157.000-	0	1.646.000-	2.803.000-	0	0	2.803.000-	0	0	2.803.000-	0	0	2.803.000-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2019							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
5470	375.000-	0	250.000-	625.000-	0	0	625.000-	0
55	384.000-	0	192.000-	576.000-	0	0	576.000-	0
5530	147.000-	0	112.000-	259.000-	0	0	259.000-	0
56	338.000-	20.000	156.000-	474.000-	0	0	474.000-	0
57	850.000-	0	312.000-	1.162.000-	0	0	1.162.000-	0
61	24.487.000	0	0	24.487.000	0	735.000-	23.752.000	0
6110	24.576.000	0	0	24.576.000	0	0	24.576.000	0
6120	89.000-	0	0	89.000-	0	735.000-	824.000-	0
PROD_S MART	2.563.000	2.056.000	8.943.000-	4.324.000-	0	735.000-	5.059.000-	1.000.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilenr.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.410	0	0	0	31.581	32.572	33.469	27.118	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.566	0	0	0	15.763	16.070	16.348	16.634	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176	0	0	0	0	0	0	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.621	0	0	0	5.713	5.840	5.879	5.955	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	0	0	0	2.685	2.735	2.787	2.819	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	621	648	634	646	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0	0	16	16	16	16	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4	0	0	0	0	0	0	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.664	0	0	0	1.693	1.719	1.726	1.743	10
11	=	Ordentliche Erträge	56.789	0	0	0	58.072	59.600	60.859	54.931	11
12	-	Personalaufwendungen	13.419-	0	0	0	13.814-	14.228-	14.513-	14.948-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102-	0	0	0	10.125-	10.405-	10.657-	10.821-	14
15	-	Abschreibungen	4.499-	0	0	0	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103-	0	0	0	97-	92-	87-	82-	16
17	-	Transferaufwendungen	28.214-	0	0	0	27.661-	27.812-	28.020-	28.231-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208-	0	0	0	2.204-	2.209-	2.237-	2.268-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	58.545-	0	0	0	58.391-	59.236-	60.004-	60.840-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756-	0	0	0	319-	364	855	5.909-	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.756-	0	0	0	319-	364	855	5.909-	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.410	0	0	0	0	0	0	0	0	31.581	32.572	33.469	27.118	1				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.566	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761	16.068	16.346	16.632	2				
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.621	0	0	0	0	0	0	0	0	5.713	5.840	5.879	5.955	4				
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	0	0	0	0	0	0	0	0	2.685	2.735	2.787	2.819	5				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	0	0	0	0	621	648	634	646	6				
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	7				
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.719	1.726	1.743	8				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.609	0	0	0	0	0	0	0	0	58.070	59.598	60.857	54.929	9				
10	-	Personalauszahlungen	13.419-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.814-	14.228-	14.513-	14.948-	10				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.125-	10.405-	10.657-	10.821-	12				
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103-	0	0	0	0	0	0	0	0	97-	92-	87-	82-	13				
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.214-	0	0	0	0	0	0	0	0	27.661-	27.812-	28.020-	28.231-	14				
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.208-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204-	2.209-	2.237-	2.268-	15				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.901-	54.746-	55.514-	56.350-	16				
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.563	0	0	0	0	0	0	0	0	4.169	4.852	5.343	1.421-	17				
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	1.000	800	18				
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	183	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	19				

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	9	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950		0		0		0		0		500		500		500		500		20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056		0		0		0		0		1.400		1.400		1.700		1.500		23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155-		0		0		0		0		500-		500-		500-		500-		24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.919-		0		0		0		1.000-		3.900-		2.400-		2.200-		2.200-		25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398-		0		0		0		0		100-		100-		100-		100-		26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1-		0		0		0		0		1-		1-		1-		1-		27
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.343-		0		0		0		0		400-		400-		400-		400-		28
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127-		0		0		0		0		1.400-		1.000-		50-		50-		29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943-		0		0		0		1.000-		6.301-		4.401-		3.251-		3.251-		30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.887-		0		0		0		1.000-		4.901-		3.001-		1.551-		1.751-		31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.324-		0		0		0		1.000-		732-		1.851		3.792		3.172-		32
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	735-		0		0		0		0		745-		662-		550-		563-		34
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	735-		0		0		0		0		745-		662-		550-		563-		35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.059-		0		0		0		1.000-		1.477-		1.189		3.242		3.735-		36

HAUSHALTSSATZUNG

**Teilhaushalt 1
für das
Haushaltsjahr 2019**

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	241.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	116.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	203.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	71.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	92.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	590.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.495.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.824.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	254.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	182.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	201.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	38.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	78.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	122.000-
		42410004 Strom	0,00	0	68.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	191.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	5.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	6.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	402.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	64.000-
		42710002 Ehrungen städtische Mitarbeiter	0,00	0	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	421.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	726.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	184.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	15.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	39.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	27.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	31.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	81.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	30.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	1.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	10.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	50.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	26.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	97.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.467.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.877.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.213.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	0	165.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	0	825.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	53.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.769.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	399.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	535.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	401.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	0	57.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	65.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.138.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.540.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.337.000-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	586.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.046.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.460.000-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	700.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	500.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	193.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	193.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	1.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	107.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	107.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.051.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	351.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.811.000-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	241.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	116.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	203.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	71.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	92.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	590.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.495.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.824.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	254.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	182.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	201.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	38.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	78.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	122.000-
		42410004 Strom	0,00	0	68.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	191.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	20.000-
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	6.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	402.000-
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	64.000-
	42710002 Ehrungen städtische Mitarbeiter	0,00	0	14.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	26.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	421.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	421.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	726.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	63.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	29.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	184.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	15.000-
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	39.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	27.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	31.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	81.000-
	44310007 Postgebühren	0,00	0	30.000-
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	1.000-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	10.000-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	50.000-
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	26.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	97.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.467.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.877.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.213.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000
	38110001 Erträge iV KRE	0,00	0	165.000
	38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	0	825.000
	38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	53.000
	38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.769.000
	38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	399.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	535.000-
	48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	401.000-
	48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	0	57.000-
	48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.138.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.540.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.337.000-

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	718.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	847.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	842.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	847.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung der Räte
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation, Abwicklung der Wahl der kommun. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung 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 aus Gewährträgerfunktion
- 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

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- 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 Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- 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 Finanz-planung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats-und Kreistagsbeschlüssen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Betätigungsprüfung;
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	282.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	296.000-

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

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch

- wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
 - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
 - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
 - Beratung von Multiplikatoren
 - Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
 - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
 - Politische Partizipation
 - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
 - Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
 - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
 - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
 - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	4.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	11.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	50.000-
		42710002 Ehrungen städtische Mitarbeiter	0,00	0	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	99.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	263.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	259.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	4.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	50.000-
		42710002 Ehrungen städtische Mitarbeiter	0,00	0	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	234.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	234.000-

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Inklusion.

5.000 EUR

Seit Juni 2015 ist das Generationenbüro Ansprechpartner für Inklusion und Mitglied im "Runden Tisch Inklusion" der Lebenshilfe.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- 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
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- 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
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	298.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	562.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	87.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	145.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	329.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	924.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	921.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	825.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	0	825.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	813.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.000-

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

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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
- 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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	54.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	113.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	551.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	4.000-
		42710002 Ehrungen städtische Mitarbeiter	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	22.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	60.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	846.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	733.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	138.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	871.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- 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
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- 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)
- 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	117.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	531.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	8.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	10.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	1.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	642.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	525.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	86.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	0	80.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	542.000-

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

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen;
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
- Beauftragung von Anwälten;
- Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
- Standesamtsaufsicht
- Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	957.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	509.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	204.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	19.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	59.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	113.000-
		42410004 Strom	0,00	0	45.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	15.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	26.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.717.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.659.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	119.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	0	85.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	164.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	96.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	58.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	320.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	320.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	365.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.024.000-

34110002 Betriebskosten

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dachreparatur Karl-Wörn-Haus	6.000 EUR
Austausch Rauchtaster Karl-Wörn-Haus	1.000 EUR
Überdachung und Reparatur Brandschutztüren	
Vereinshaus Bassermann	20.000 EUR
Fassadenanstrich Vereinshaus Bassermann	20.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Sicherheitstechnische Betreuung durch Fa. Diemer

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	117.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.521.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	490.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	58.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	19.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	5.000-
		42410004 Strom	0,00	0	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	181.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.061.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.170.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.769.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	399.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	0	57.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.034.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.000-

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	731.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	12.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	783.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	774.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.009.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.009.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	0	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	971.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen:
Kostenerstattung Fremdleistungen

2.000 EUR

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	44.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	17.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	5.000-
		42410004 Strom	0,00	0	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.000-

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lichtkuppel Schreinerei

5.000 EUR

WC-Sanierung / Urinale; Leitungen erneuern

2.000 EUR

Undichtes Hallendach

20.000 EUR

42410003 Reinigung

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	95.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	274.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	277.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	277.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	272.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	677.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	815.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	724.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	884.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	760.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	122.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	0	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	851.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	127.000

11250202

Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.000-

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

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	191.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	17.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	239.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	249.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.000-

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

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben 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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	179.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	212.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 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 bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	161.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	712.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	712.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	730.000-

34110000 Mieten und Pachten

Durch Mietvertrag vom 21.12.2006 / 08.01.2007 wurde der Sparkasse Heidelberg eine Teilfläche von 96 qm des Stadionparkplatzes zur Aufstellung eines SB-Pavillons überlassen.

34110001 Erbbauzinsen

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22. Oktober 2014 beschloss der Gemeinderat am 20. November 2014 eine Erhöhung der Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohnbaugrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte.

In der Sitzung am 1. Juli 2005 verzichtete der Gemeinderat aufgrund der Angemessenheit des derzeitigen Erbbauzinses und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auf eine Anpassung des Erbbauzinses für die städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Südlich Hirschacker. Zwischenzeitlich wurden mehrere der Erbbaugrundstücke von der Stadt Schwetzingen an die Erbbauberechtigten verkauft. Der Gemeinderat erhöhte in seiner Sitzung am 20. November 2014 den Erbbauzins für alle vier verbliebenen Gewerbegrundstücke.

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2019

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711110000011: Austausch Tablets																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenzen
Austausch Tablets 17.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711130100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb von beweglichem Vermögen Rechnungsprüfungsamt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	107.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	107.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	107.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	107.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	107.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	1.400.000-	1.000.000-	0

78710000

Auszahlungen Hochbauarbeiten
Baumaßnahmen Hebelstraße 5

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Absperrgitter 15.000 EUR

78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen	3.000 EUR
	Handgeführter Rasenmäher	10.000 EUR
	Kleingeräte	17.000 EUR
	Einachsler mit Anbau	4.000 EUR
	Düngerstreuer	5.000 EUR
	Bereifung und Felgen für den Traktor	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71126000011: Austausch Smartphones																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Austausch Smartphones 4.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71130000011: Werbeanlagen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71133000002: Erwerb Grundstücke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2

für das

Haushaltsjahr 2019

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.110.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.037.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	176.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.612.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	129.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	4.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	175.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	50.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	20.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	1.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.385.000
		33210001 Eträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	12.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	108.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	424.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	4.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	140.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinätze	0,00	0	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.390.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.235.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	14.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	47.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	4.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	498.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	84.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	209.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	204.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.554.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	832.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	705.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.344.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.924.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.278.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.832.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	72.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	2.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	582.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	272.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	792.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	75.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	234.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	615.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	598.000-
		42410004 Strom	0,00	0	599.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	390.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	118.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	31.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	22.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	33.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	549.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	6.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	54.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	16.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	315.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	95.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	130.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	15.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	9.000-
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	4.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	22.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	71.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	33.000-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	45.000-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	8.000-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	67.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	160.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	246.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.078.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.078.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.948.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.539.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	78.000-
	43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	246.000-
	43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	180.000-
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.789.000-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.482.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	12.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	31.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	73.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	58.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	154.000-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	44.000-
	44310002 Bürobedarf	0,00	0	46.000-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	45.000-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	82.000-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	30.000-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	16.000-
	44310007 Postgebühren	0,00	0	94.000-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	5.000-
	44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	9.000-
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	20.000-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	15.000-
	44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	193.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	139.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	85.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	120.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	42.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.710.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.366.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	476.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.152.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	165.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	424.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.704.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	387.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.042.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.041.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.718.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.084.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	14.168.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.632.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.464.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	923.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	220.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	703.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	183.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	183.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.356.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	655.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	655.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.669.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.165.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.111.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	2.393.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.205.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.205.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.343.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	104.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	1.239.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.892.000-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.536.000-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	21.000.000-	1.000.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	484.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	63.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	175.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	50.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	20.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	1.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	15.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.255.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.076.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	103.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	29.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	17.000-
		42410004 Strom	0,00	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	102.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	130.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	391.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	9.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	14.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	11.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	6.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	70.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	29.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.377.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	281.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	253.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	24.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	479.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.601.000-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (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.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- 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

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	52.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	50.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	760.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.354.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	7.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	4.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.561.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	801.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	874.000-

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	232.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	230.000-

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

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
- 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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- 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 Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- 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
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	214.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	175.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	30.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	8.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	214.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	0	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	127.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	145.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.000-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	156.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	157.000-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern**

Produkte:

- **12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung
- Schutz der Bevölkerung
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
- Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme
- Schutz der Tiere
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten
- Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- Überwachung der Versuchstierhaltung;
- Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Versuchstiere
- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	408.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	103.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	29.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	17.000-
		42410004 Strom	0,00	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.034.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	928.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	193.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.121.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Sanierung MSR-Technik	15.000 EUR
Klimasplittgerät	10.000 EUR
Legionellenbeseitigung	5.000 EUR
Erneuerung Bodenbeläge Verwaltung	20.000 EUR

42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Durch die Änderung der VwV-Feuerwehrausbildung fällt die Basisausbildung an der Landesfeuerweherschule weg. Deshalb muss immer mehr Ausbildung "eingekauft" werden. Insbesondere müssen auch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige zur Ausbildung nach Berlin oder Hamburg geschickt werden. Weiterhin findet eine verstärkte Ausbildung, aufgrund der Anschaffung einer neuen Drehleiter statt.

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	914.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	906.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	411.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.583.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.357.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	476.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	139.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	68.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	284.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	321.000-
		42410004 Strom	0,00	0	204.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	74.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	7.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	61.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	22.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	9.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	160.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	888.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	520.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	291.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	58.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	20.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	11.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	145.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.956.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.373.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	177.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	156.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.473.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.650.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.023.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- 21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken
- 21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule
- 21.10.01.20 Zeyher-Grundschule
- 21.10.01.30 Südstadt-Grundschule
- 21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule
- 21.10.01.50 Grundschulförderklassen
- 21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	912.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	906.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	411.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	221.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	191.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.569.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.304.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.870.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	476.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	139.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	68.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	284.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	321.000-
		42410004 Strom	0,00	0	204.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	74.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	7.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	31.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	5.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	22.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	9.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	160.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	888.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	888.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	445.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	280.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	58.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	20.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	11.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.652.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.083.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	177.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	156.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.473.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.650.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.733.000-

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	237.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	61.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	45.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	50.000-
		42410004 Strom	0,00	0	40.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	191.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	475.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	617.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschloss der Gemeinderat am 20. Februar 1997 eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der Sporthallen. Sämtliche Sporthallen der vier Grundschulen, der früheren Hauptschule und des Gymnasiums stehen auch dem Vereinssport zur Verfügung.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Erneuerung Jung-Pumpen

8.000 EUR

Legionellenbeseitigung

8.000 EUR

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	139.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	139.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	318.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	108.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	19.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	11.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	42.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	46.000-
		42410004 Strom	0,00	0	35.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	586.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	446.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	20.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	236.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	261.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	707.000-

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Bodenbeläge	30.000 EUR
Legionellenbeseitigung	6.000 EUR
Beschattung Rektorat	7.000 EUR
Fahrradplatz	10.000 EUR
Zaunanlage für neuen Fahrradplatz	7.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtungen

Wartung und Ersatz- bzw. Neubeschaffung Computer	7.000 EUR
--	-----------

42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten

Kleinwerkzeuge Hausmeister

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	154.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	46.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	20.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	14.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	22.000-
		42410004 Strom	0,00	0	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	2.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	309.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	29.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	444.000-

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten

Plisseejalousien in den Verwaltungsräumen

5.000 EUR

Planung autom. Lüftung im Kellergeschoss

12.000 EUR

Wiederherstellung Schaustellwand	2.000 EUR
Legionellenbeseitigung	3.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung
Fortführung Beschaffung Ersatzmobiliar.

42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten
Kleinwerkzeuge Hausmeister

44580001 Erstattungen übrige Bereiche Schulsozialarbeit
Erweiterung der Stelle auf 25 % seit dem 01. Januar 2018.

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	60.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	23.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	31.000-
		42410004 Strom	0,00	0	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	10.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	324.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	32.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	445.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten	
Kanaluntersuchungen	1.000 EUR
Einbauschränk und Regale Kellergeschoss entfernen	1.000 EUR
Sanierung feuchter Wände	10.000 EUR
Legionellenbeseitigung Kolpinghalle	5.000 EUR
Elektrische Rollos	10.000 EUR
Wellblech	5.000 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Die Südstadtschule ist Versuchsschule für den neuen Bildungsplan

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	41.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	7.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	34.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	45.000-
		42410004 Strom	0,00	0	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	8.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	316.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	314.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	265.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	579.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Geplante Unterhaltungsarbeiten

Stellmotor Heizung und Zuluftklappen Sporthalle	6.000 EUR
Legionellenbeseitigung	4.000 EUR
Jalousien Kernzeit Innenhof	10.000 EUR

44290002 Schülerbeförderung

Anstieg der Kosten für die Schülerbeförderung von der Hirschackergrundschule zum Hort der Nordstadtgrundschule. Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2016.

44580001 Erstattungen übrige Bereiche Schulsozialarbeit

Erweiterung der Stelle auf 25 % seit dem 01. Januar 2018.

21100150

Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

Berechnungsgrundlage:

15 Kinder x 375 EUR Sachkostenbeitrag/Kind

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	410.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	410.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	510.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	672.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	17.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	135.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	340.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	342.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Schwetzingen zu gewährleisten, bietet die Stadt Schwetzingen in allen vier Grundschulen eine verlässliche Betreuung bis 14.00 Uhr (Hirschacker-Grundschule) bzw. 17.00 Uhr (Nordstadt-, Zeyher- und Südstadt-Grundschule) an und erhebt hierfür Betreuungs- und Essensgebühren.

Am 16. Mai 2013 beschloss der Gemeinderat eine neue Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote an den Grundschulen außerhalb des Unterrichts mit Wirkung vom 01. September 2013.
Einrichtung einer zweiten Hortgruppe in der Nordstadtgrundschule.

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	806.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	800.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	812.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	194.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	597.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	120.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	58.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	28.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	84.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	97.000-
		42410004 Strom	0,00	0	52.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	2.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	98.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.112.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	50.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	609.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	609.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	664.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	964.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Schüler des Hebelgymnasiums.

Berechnungsgrundlage:

951 Schüler x 821 EUR Sachkostenbeitrag/Schüler.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Geländer 5.000 EUR

Polytan Kleinspielfeld Außenanlage 60.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Entsorgung von Klassenzimmerschränken und Garderoben sowie Neuanschaffung

Beschaffung EDV und Elektrotechnik 18.000 EUR

15.000 EUR

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	42.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	30.000-
		42410004 Strom	0,00	0	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	9.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	332.000-

42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Eingangsschloss

2.000 EUR

Beleuchtung

1.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Änderung des Vertrages mit der Firma apetito catering vom 04. Juli 2013 am 26. März 2015: Einführung einer jährlichen Dienstleistungspauschale. Kostenanstieg aufgrund Erhöhung der Pauschale auf 1.832,84 EUR pro Monat.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Produkte:

- **21.20.02.00** Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Kurt-Waibel-Förderschule

Auftragsgrundlage

- Verbandssatzung Zweckverband Bezirk Schwetzingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**
212002 **Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - 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 Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	145.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	259.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	247.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	247.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	20.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	307.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

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
- 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, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- 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.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	20.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	152.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	30.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	22.000-
		42410004 Strom	0,00	0	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	16.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	349.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	31.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	742.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	730.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	837.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **26.10.00 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Opern, Operetten und Musicals
- Schauspiel
- Ballett, Tanzperformance, usw.
- Auswärtige Gastspiele eigener Ensembles
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Förderung der Entwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität
- Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.000-

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Theater am Puls

15.000 EUR

Förderung Veranstaltungen Theater am Puls

16.000 EUR

Das Mietverhältnis des Theater am Puls im alten Straßenbahndepot wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2013 um 5 Jahre, bis zum 31. August 2018, verlängert.

Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine, Schwetzinger Kammerorchester und Förderverein Quatro Forte.

Stadtkapelle für Jugendförderung

3.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuellen Mieten beträgt:

Musikverein

736 EUR/Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	22.000-
		42410004 Strom	0,00	0	14.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	15.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	144.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	531.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	520.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	627.000-

43170003 Zuschuss Festspiele

In seiner Sitzung am 22. Juni 1995 beschloss der Gemeinderat, dass sich die Stadt Schwetzingen ab dem Jahr 1995 am Aufwand der Schwetzingener Festspiele mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.000 EUR) beteiligt, wobei Sachleistungen entsprechend angerechnet werden. Andererseits sind nicht alle bisherigen Kosten auf den Zuschuss anrechenbar (z.B. Speisen und Getränke). Der Verwaltungsausschuss hat am 30.

Januar 2003 beschlossen, ab dem Jahr 2003 die Schwetzingener Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzingener Festspiele GmbH eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Schwetzingen beantragt. Für das Jahr 2008 hat dies der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 14. Februar 2008 abgelehnt. Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2009 erhöhte der Gemeinderat den direkten Zuschuss von bislang 55.000 EUR auf 75.000 EUR.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Folgende Veranstaltungen werden gefördert:

Jazztage 2019	5.000 EUR
Förderung Rokoko Rocks	3.000 EUR
Enjoy Jazz	5.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- 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 Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	174.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	177.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	177.000-

42220001 Erwerb Ausstattung und Einrichtung:

Beschaffungen Kulturzentrum

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen:

Bewirtung Kulturzentrum

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Musikschule zu trennen. Die Gründungsversammlung der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. fand am 8. Dezember 2003 statt.

Förderung von Musikschülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder hochbegabte Musikschüler durch die Wohngemeinde.

Zuschuss Musikschule	170.000 EUR
Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen	1.000 EUR
Sonderförderung Musikschüler	3.000 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Konzertflügel Kulturzentrum

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	287.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	12.000-
		42410004 Strom	0,00	0	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	568.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	557.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	35.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	628.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen, Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
 - 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	123.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. hat am 22. Oktober 2003 den Grundsatzbeschluss gefasst, die derzeitige Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. in eine Volkshochschule und eine Jugendmusikschule zu trennen. Seit dem 1. Januar 2004 gehen die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. und die Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V. getrennte Wege. Am 8. Dezember 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. eine ab 1. Januar 2004 gültige neue Satzung.

Zuschuss VHS

100.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

2.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) 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
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	287.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	12.000-
		42410004 Strom	0,00	0	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	451.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	35.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	505.000-

3311000 Verwaltungsgebühren

Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither sind die Ausleihe von CDs und verschiedene andere Dienstleistungen gebührenpflichtig.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Erneuerung Bestandstüren WC

3.000 EUR

Neue WCs

3.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Seit dem 1. Januar 1989 besteht ein Mietvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Schwetzingen über die teilweise Nutzung der Invalidenkaserne als Stadtbücherei. Das Mietverhältnis wurde damals bis zum 31. Dezember 1998 fest abgeschlossen. Da die Stadt Schwetzingen den Gebäudeausbau auf eigene Kosten vornahm, reduzierte sich der monatliche Mietzins von 2.279 EUR (4.457 DM) auf 873 EUR (1.707 DM). Seit dem 1. Januar 1999 wird der volle Mietzins angesetzt. Dieser errechnet sich aus einer Mietfläche von 525 qm und einem Mietzins von 4,34 EUR (8,50 DM) je qm Mietfläche/Monat. Am 13. Juni 2008 stimmt der Gemeinderat einer Mieterhöhung zu.

Der Mietzins entwickelt sich wie folgt:

Ab 01.01.2009 5,00 EUR/qm Mietfläche / Monat

Ab 01.01.2012 5,50 EUR/qm Mietfläche / Monat

Ab 01.01.2016 6,00 EUR/qm Mietfläche / Monat

Ab 01.01.2018 ??

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laufende Betriebskosten, Auf- und Ausbau des digitalen Medienstandes. Beitragserhöhung 2018 um 7 %.

44290001 Mitgliedsbeiträge

Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitrifft, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände "Metropol-Card" und "Metrobib.de" wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	122.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	109.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	434.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	433.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	72.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	161.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	594.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - 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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- 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.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	122.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	109.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	434.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	433.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	72.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	161.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	594.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	40.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	122.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	109.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	432.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	0	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	72.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	159.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	591.000-

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung:
 Beschaffung Ausstattung, Einrichtung Heimat- und sonstige
 Kulturpflege
 Beschaffungen Kultur- und Sportamt

1.000 EUR
 2.000 EUR

42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortsetzung der 2013 erfolgreich begonnen Inhouse-Schulungen, Maßnahmen zur Teambildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Pflege von Kunstwerken	5.000 EUR
Kunstaussstellungen Palais Hirsch	8.000 EUR
Vermischte Ausgaben Heimat- und Kulturpflege	1.000 EUR
Vermischte Ausgaben Kultur- und Sportamt	1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Höhere Kosten aufgrund der Änderung der Feuerwehrkostensatzung mit pauschalen Kostenerstattungsätzen für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr und aufgrund erhöhter Anforderungen im Bereich der Sicherheit.

Fastnachtsumzug	21.000 EUR
Sommertagszug, Jahresrückblick, u.A.	6.000 EUR
Festivalregion Metropolregion Rhein-Neckar	9.000 EUR
Hebeltrunk	4.000 EUR

42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:

Aufwendungen Printprodukte Heimat- und sonstige Kulturpflege
Repräsentation und Werbung Kultur- und Sportamt
Zentrale Verbuchung von Kontingentanteilen von Büchern, T-Shirts, Taschen, Schirmen, Schwetzingen-Tüten als Mitbringsel und für Repräsentationszwecke. Dadurch Einsparung auf anderen Finanzpositionen, z.B. Städtepartnerschaften, Veranstaltungen.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss Kulturbüro/Metropolregion Rhein-Neckar	12.000 EUR
---	------------

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Förderung sonstiger Kulturveranstaltungen	4.000 EUR
Mietzuschüsse Vereinshaus Bassermann& Kulturzentrum	1.000 EUR
Zuschüsse zur Nutzung Palais Hirsch	7.000 EUR

Zuschüsse an Kunstverein Schwetzingen, Xylon Museum und Werkstätten, Förderkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH. Der Gemeinderat hat am 27. Februar 2014 beschlossen, dem Verein Blau e.V. das 266 m² große Grundstück Hebelstraße 2 kostenfrei zur Nutzung für die Einrichtung eines Blau-Museums zu überlassen. Der Verein Blau e.V. erhält seit dem Haushaltsjahr 2015 einen jährlich laufenden Vereinszuschuss in Höhe von 12.000 EUR. Anstehende Anpassung im Förderbereich der Kunstvereine (Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2017)

Zuschüsse an Kunstvereine	44.000 EUR
---------------------------	------------

davon:

- KIS: 4.000 EUR
- XYLON: 12.000 EUR
- Blau e.V.: 12.000 EUR
- Kunstverein: 15.240 EUR

Zuschuss Kulturparkett, Gemeinderatsbeschluss vom 18. Mai 2017	2.000 EUR
Zuschuss zur Nutzung der Sporthallen	1.000 EUR

Zuschuss an verschiedene Schwetzinger Vereine, u.a. Carnevals-Gesellschaft, Martinszug, Kultur- und Heimatstube	17.000 EUR
---	------------

Seit 1993 müssen auch die Schwetzinger Vereine für die Nutzung der Zirkelsäle und des Theaters im Schwetzinger Schloss den vollen Mietpreis bezahlen. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten erstattet die Stadt Schwetzingen den betroffenen Vereinen durch einen entsprechenden Zuschuss.

Zuschüsse zur Nutzung der Räume im Schloss	8.000 EUR
Zuschüsse an Vereine für Feuerwehreinsätze	1.000 EUR

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuelle Miete beträgt:	
Kultur- und Heimatstube	736 EUR/Jahr
Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.	
Mietzuschuss Vereinshaus Bassermann	2.000 EUR
Zuschuss Europäische Mozart-Wege	5.000 EUR
Unterstützung Sonderveranstaltungen Heimat- und Kulturpflege wie Spargellauf u.A.	12.000 EUR
Unterstützung Sonderveranstaltungen	5.000 EUR

43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche:

Sachleistungen Vereine Heimat- und Kulturpflege	1.000 EUR
---	-----------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Skulptur Colonna d'Arte	1.000 EUR
--------------------------------------	-----------

48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtneri

Theater und Musikpflege	4.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	60.000 EUR

48110006 Aufwendungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof / Gärtnerei

Theater und Musikpflege

1.000 EUR

Heimat- und sonstige Kulturpflege

7.000 EUR

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond:
- Versicherung Engel von S. Dali. 1.000 EUR

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	109.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	396.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	523.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	449.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	910.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	72.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	626.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	15.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	5.000-
		42410004 Strom	0,00	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	14.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	48.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	16.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	33.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	209.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	196.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.127.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	35.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	155.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.282.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	396.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	735.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	69.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	606.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	839.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	439.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	136.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	575.000-

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	396.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	734.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	14.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	69.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	606.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	838.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	438.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	136.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	574.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Seit dem 1. Januar 1994 werden die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte aufgrund einer vom Gemeinderat im November 1993 erlassenen Satzung erhoben. Bei dem Nutzungsentgelt handelt es sich damit nicht mehr um eine mietähnliche privatrechtliche Forderung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr. Aufgrund der Einführung des EUR beschloss der Gemeinderat im November 2001 eine Neufassung dieser Satzung. Dabei wurden die Gebühren im Verhältnis 2:1 zugunsten der Abgabepflichtigen geglättet. Diese Regelung wurde ersetzt durch die vom Gemeinderat am 22. Juli 2010 beschlossene Satzung über die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte.

Erhöhung der Nutzungsentschädigung zum 01.04.2016 auf 145 EUR pro Erwachsener und 109 EUR pro Kind.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Dortmunder Straße 7

6.000 EUR

Mühlenstraße 1

2.000 EUR

Scheffelstraße 18 i

6.000 EUR

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Produkte:

- **31.60.00 Sonst. Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	63.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.000-

4315000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen

Schwetzingener Familienpass. Am 13. Oktober 2000 beschloss der Schwetzingener Gemeinderat die Einführung eines Schwetzingener Familienpasses ab 1. Januar 2001. Durch diese Regelung erhalten kinderreiche Familien Vergünstigungen bei städtischen Leistungen und Angeboten: unter anderem kostenlose Benutzung der örtlichen Buslinien, Ermäßigungen beim Eintritt ins bellamar und Freibad, kostenlose Benutzung der Stadtbücherei und unentgeltliche Teilnahme am Ferienprogramm, Ermäßigungen bei der Nutzung der Kindergärten und der Betreuungsangebote an Schulen. Der Schwetzingener Familienpass wird einkommensunabhängig ausgegeben. Seit dem 10. Juni 2012 ist die Mindereinnahmenvereinbarung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar außer Kraft, deshalb fallen keine Kosten für die Benutzung der örtlichen Buslinien an. Durch die Erhöhung der Eintrittspreise des bellamar wird mit höheren Kosten gerechnet.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz	17.000 EUR
soziale Einrichtungen	13.000 EUR
Miete Kleidersammlung	12.000 EUR
Nachbarschaftshilfe	8.000 EUR
Frauenhäuser	6.000 EUR
Miete Seniorentreff AWO	5.000 EUR
Sonstige	2.000 EUR

Die Stadt Schwetzingen bezuschusst die katholische und evangelische Kirche in der Altenarbeit. Außerdem erhält die Arbeiterwohlfahrt Zuschüsse zum mobilen Sozialdienst und der Ferienerholung. Zusätzlich unterstützt wird die Lebenshilfe und sonstige weitere soziale Einrichtungen.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	109.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	404.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	47.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	16.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	33.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	142.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	746.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	623.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	640.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-

43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen
Schwetzinger Familienpass

31800100

Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	136.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.000-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Gemeinderatsbeschluss vom 20. Juli 2017. Kooperationsvereinbarung mit der Liga der freien Wohlfahrtsverbände (zwei Vollzeitstellen mit Kosten von je 64.000 EUR/Jahr). Einnahmen durch Landesförderung (Pakt für Integration) sind zu erwarten. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der anschlussuntergebrachten Personen.

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	199.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	29.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	305.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seniorenachmittage

30.000 EUR

Weihnachtsaktion Senioren

5.000 EUR

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	109.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	5.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	128.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	267.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.000-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Projekt Gemeinsam in Vielfalt
 Integrationsmanager

20.000 EUR
 89.000 EUR

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.994.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.994.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	204.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	2.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.341.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.302.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	423.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	179.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	10.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	12.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	26.000-
		42410004 Strom	0,00	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	16.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	21.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	22.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	71.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.646.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.645.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.823.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.482.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	59.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	369.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.851.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - 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
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	2.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	347.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	21.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	672.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	616.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	668.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	2.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	347.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	21.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	513.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	565.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.945.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.945.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.285.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	955.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	167.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	8.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	11.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.646.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.645.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.866.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	46.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	264.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	317.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.183.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	219.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	219.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	419.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	488.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	597.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.000-

33210005 Elternbeiträge, Kinder über 3 Jahre

Nach ausführlicher Diskussion im Verwaltungsausschuss, hat der Gemeinderat am 24. November 1994 die Übernahme der Kindertagesstätte beim Kreiskrankenhaus durch die Stadt Schwetzingen ab 1. September 1995 zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens beschlossen. Eine halbe Kindergartengruppe wird für auswärtige Kinder, deren Eltern im Kreiskrankenhaus beschäftigt sind, vorgehalten. Die Gebühren für die Nutzung der Kindergärten wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Mai 2012 beraten und in seiner Sitzung am 14. Juni 2012 letztmalig zum 1. September 2012 angepasst. In seiner Sitzung am 24. Juli 2014 lehnte der Gemeinderat eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. September 2014 ab. Beitragserhöhung zum 01. September 2016.

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	145.000-

36502101

Kindergärten Freie Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.726.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.726.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.866.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.521.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.520.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.784.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.832.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 1995 beteiligte sich die Stadt Schwetzingen mit 71 % am verbleibenden Defizit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergärten. Zum 1. Januar 1996 erhöhte sich der Zuschuss auf 80 %.

Der im Jahr 1993 neu in Betrieb genommene Kindergarten "Arche Noah" wird von der evangelischen Kirche getragen. Am verbleibenden jährlichen Betriebsdefizit des 5-gruppigen Kindergarten beteiligt sich die Stadt Schwetzingen mit 80 %.

Am 21. September 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss in den Jahren 2000 und 2001 die städtischen Zuschüsse für die konfessionellen Kindergärten um 5 % auf 85 % zu erhöhen.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2001 bestätigte der Verwaltungsausschuss diese Zuschussregelung für die Jahre 2002 und 2003.

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs nach der Neuregelung des § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). In der pauschalen Zuweisung an die Gemeinde sind auch die bisherigen sogenannten Landeszuschüsse an die freien Träger enthalten. Diese haben künftig einen Förderanspruch gegen die Gemeinde. Die dem jeweiligen freien Träger zustehenden Zuweisungen sind an diesen weiterzuleiten.

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss hat der Gemeinderat am 12. März 2009 im Kindergartenbereich eine Erweiterung der Betreuungsangebote und eine damit verbundene Personalanpassung beschlossen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Evangelischen Kirchengemeinden für die vier evangelischen Kindergärten neue Förder- und Kooperationsverträge abzuschließen. Zukünftig trägt die Stadt 93 % und die Evangelischen Kirchengemeinden 7 % der nicht gedeckten Betriebskosten. Die Investitionskosten werden weiterhin zu 70 % von der Stadt und zu 30% von den Evangelischen Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. Über die verschiedenen Varianten zur Erweiterung des Kindergartenangebots (Ergänzungs- und Neubauten) und die damit einhergehenden Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt beraten und beschlossen.

Seit 01.01.2009 gewährt die Stadt Schwetzingen für den Freien Waldorfindergarten einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben.

Seit März 2009 trägt die Stadt Schwetzingen für die evangelischen und katholischen Kindergärten 93 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben (Betriebskostendefizit). Die Investitionskosten werden - sofern es sich nicht um die Verfügungstellung von Krippenplätzen handelt - zu 70 % von der Stadt und zu 30 % von den Kirchengemeinden getragen.

In seiner Sitzung am 22. Juli 2010 nahm der Gemeinderat die aktualisierte Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. In nachfolgenden Sitzungen wurden verschiedene Ausbauvarianten zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab August 2013 (Krippe Edith-Stein, Krippen St. Maria und Krippe Bonhoeffer) und zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres (Dachausbau Waldorfkindergarten und Einrichtung einer Waldkindergartengruppe) beschlossen.

Ab Inbetriebnahme der Krippengruppen St. Maria und Edith-Stein trägt die Stadt 94 % der nicht gedeckten Betriebsausgaben bei den katholischen Kindergärten.

In seiner Sitzung am 1. März 2012 hat der Gemeinderat die Aufnahme der privaten Kinderkrippe "Zwergenschlösschen" in die Bedarfsplanung beschlossen. Die Stadt trägt hierbei 75 % der Betriebsausgaben.

Am 17. Oktober 2013 beschloss der Gemeinderat den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergartenangebotes in Schwetzingen. Erweitert werden die Krippenangebote im Melanchthon-Kindergarten und das Kindergartenangebot des Lutherkindergartens, des Kinderhauses Edith-Stein, des Kindergartens St. Pankratius, des Kindergartens St. Maria und des Kindergartens Sonnenblume. Außerdem erhöhte der Gemeinderat den städtischen Zuschuss für die private Kinderkrippe Zwergenschlösschen.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen zum Ausbau des vorhandenen Krippen- und Kindergartenangebots.

Am 12. Mai 2016 beschloss der Gemeinderat einen weiteren Ausbau der Plätze für die Kindertagespflege.

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	43.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Weitergehende Fenstersanierung:

Zwei Rolläden außen

10.000 EUR

Panikbeschlag Außentüre KG

8.000 EUR

T30-RS Brandschutztüre KG

1.000 EUR

Sichtschutz Zaun

4.000 EUR

Sonnensegel Krippenbereich außen

3.000 EUR

5.000 EUR

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Bodenbelag Flur

:

11.000 EUR

Bodenbelag Küche, Personal, Büro

8.000 EUR

Turnraum Schrankwand und Schiebetüre

10.000 EUR

Legionellenbeseitigung

4.000 EUR

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Erneuerung sechs WCs

5.000 EUR

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	107.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Prüfung und Wartung Schließmechanik an Türen
 Vier Außenmarkisen Kindergruppe und Gruppenräume
 Beschaffung/Planung Glasdach Eingangsbereich
 Akustikplatten/Schallschutz
 Legionellenbeseitigung

2.000 EUR
 8.000 EUR
 10.000 EUR
 9.000 EUR
 2.000 EUR

36502115

Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	407.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	532.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	532.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	532.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Erweiterung der Tagespflege um InFamilia gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 08. März 2017.

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ambulatorien, Arzthäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.000-

44290001 Mitgliedsbeiträge

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Ludwigshafen/Rhein. Durch die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren wurde eine intensivere Schnakenbekämpfung erforderlich. Die KABS musste ihre Umlage entsprechend erhöhen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialmedizinische Präventionsberatung;
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- (werdende) Eltern
- Menschen mit Behinderung
- Bürgerinnen und Bürger

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen
Suchtseminar und Nachbetreuung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Seit 1992 besteht in Schwetzingen in der Carl-Benz-Straße 5 eine Drogenberatungsstelle, an deren ungedecktem Aufwand sich die Stadt Schwetzingen beteiligt.

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	19.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	12.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	17.000-
		42410004 Strom	0,00	0	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	88.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	87.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	298.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	63.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	276.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	574.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	76.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	75.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Sporthallen, erhöhte die Stadt Schwetzingen die Jugendzuschüsse an die örtlichen Vereine ab dem 1. Januar 1998 auf 20 DM pro Jugendlichen im Jahr. Am 9. November 2000 beschloss der Verwaltungsausschuss im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2001 den Jugendzuschuss auf 15 EUR (30 DM) zu erhöhen.

Für verschiedene Vereine werden laut Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1992 die Pauschalieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG 1.104 EUR/Jahr

Schachgemeinschaft Kurpfalz 1.104 EUR/Jahr

Im Vereinszuschuss nicht enthalten sind die Nebenkosten für die jeweiligen Vereinsräume.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - 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
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	31.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	19.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	12.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	17.000-
		42410004 Strom	0,00	0	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	216.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	476.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 27. Februar 2014 mit dem Sportverein 1898 Schwetzingen e.V. einen neuen Pachtvertrag für das Sportgelände des städtischen Stadions abzuschließen. Der Pachtvertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2014 in Kraft.

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	259.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	101.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	481.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	534.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- 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.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und

Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- 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.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),

- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche 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
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	178.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	359.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	358.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	422.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	178.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	334.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	333.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	362.000-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste:

Konversionsflächen

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied im Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Oststadt-Erweiterung Planung

20.000 EUR

Pfaudler-Areal

15.000 EUR

Gestaltungssatzung

5.000 EUR

Fortschreibung Rahmenplan Innenstadt

15.000 EUR

Sonstige Bebauungsplanvorhaben, Rechtsberatung,

Fachgutachten, Konzepte, Allgemeine Beratung Stadtplanung

45.000 EUR

44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung

Fortschreibung Lärmaktionsplan.

Mobiles Schwetzingen, Planungsleistungen für Umsetzung der Leitziele.

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

51100202

Sanierung Herzogstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- 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 und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund

und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	112.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.991.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.977.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.055.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	519.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.186.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	604.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	95.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	230.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42410004 Strom	0,00	0	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	175.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	37.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	31.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.015.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	124.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	849.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	998.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	958.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- 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

- 52.10.02: 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 oder 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.

- 52.10.03: 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

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- 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
- 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
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	25.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	220.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	221.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.990.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.977.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.011.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.183.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	604.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	95.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	230.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42410004 Strom	0,00	0	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	175.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	223.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	12.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	30.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.736.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	275.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149.000-
		48110001 Aufw. IV KRE	0,00	0	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	124.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	848.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	848.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	997.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	722.000-

34110000 Mieten und Pachten

Zum 1. Januar 1994 hat die Stadt Schwetzingen allen Mietern eine tatsächliche Abrechnung der Nebenkosten angeboten. Von dieser Möglichkeit haben fast alle Mieter Gebrauch gemacht. Auf Ende 1993 erfolgte die Ausgliederung aller Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnungen aus dem Unterabschnitt der Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt Schwetzingen. Eine allgemeine Mieterhöhung erfolgte zum 1. Juni 1996. Nach Beratungen wurde darauf verzichtet, die technische und/oder kaufmännische Gebäudebewirtschaftung der städtischen Wohnungen an eine Privatfirma abzugeben. Stattdessen ist das Kämmereiamt seit 1. September 1998 auch für die technische Gebäudebewirtschaftung zuständig. Die vorletzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. März 2001. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 5 %. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte zum 1. April 2006. Die meisten Mieten erhöhten sich dadurch um 10 %, wobei erst kurzfristig neu vermietete Wohnungen von der Mieterhöhung ausgenommen wurden. Im Jahr 2018 wurden weitere Mieterhöhungen vorgenommen. Die nächste generelle Mieterhöhung soll im Jahr 2019 erfolgen.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Kleine Instandsetzungsmaßnahmen in städtischen Wohnungen	80.000 EUR
Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen (Sanitär-, Elektroinstallations-, Fliesen-, Bodenbelags-, Putz- und Malerarbeiten, Errichtung von Etagenheizungs- und Zentralheizungsanlagen).	200 000 EUR
Berliner Platz 1, 2, 3 (Begehbare Bodendämmung im DG, Rauchwarnabzugsfenster Treppenhaus, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten Treppenhäuser, neue Eingangstüren und Briefkastenanlage).	250.000 EUR
Berliner Straße 54/56 (Erneuerung der elektrischen Hauptanschlüsse)	70.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- 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 zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.795.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.783.000
		33210001 Eträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Eträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	832.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	832.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.786.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	45.000-
		42410004 Strom	0,00	0	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.174.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.972.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	814.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	472.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	66.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	893.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	509.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	305.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	560.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	560.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	561.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	561.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	561.000

35110000 Konzessionsabgaben

Seit dem 1. Januar 1992 gilt bundesweit ein neues Konzessionsabgabenrecht. Kernstück der Reform des Konzessionsabgabenrechts ist die Ablösung des bisherigen Systems prozentualer Höchstsätze bezüglich der Erlöse aus Strom und Gaslieferungen durch nunmehr bundeseinheitliche Pfennighöchstbeträge je gelieferter Kilowattstunde (kWh). Die Stadt Schwetzingen erhält pro kWh Schwachlasttarif (NT) 0,61 Euro Cent (1,20 Pfennig) und für übrige Leistungen (HT) 1,33 Euro Cent (2,60 Pfennig). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwetzingen für Lieferungen an Kunden mit Sonderabkommen und Sondervertrag über Grenzpreis 0,11 Euro Cent (0,22 Pfennig) pro kWh.

Am 29. Februar 1996 stimmte der Gemeinderat dem neuen Stromversorgungsvertrag B und dem Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen dem Badenwerk und der Stadt Schwetzingen rückwirkend zum 1. Januar 1995 zu.

Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 20 Jahren und legte in § 9 Abs. 5 erstmals die Zahlung von vierteljährlichen Abschlagszahlungen fest.

Der Stromversorgungsvertrag endete am 31. Dezember 2014. Am 18. Oktober 2012 beschloss der Gemeinderat das Auslaufen des derzeitigen Stromkonzessionsvertrages zum 31. Dezember 2014 und die Bereitschaft, einen neuen Stromkonzessionsvertrag zu schließen, im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzumachen. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. November 2012. Am 31. März 2013 endete die Interessenbekundungsfrist.

Am 3. April 2014 beschloss der Gemeinderat den zukünftigen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH Stuttgart, ehemals EnBW Regional AG Stuttgart, abzuschließen. Gleichzeitig erhielt die Verwaltung und die Werkleitung des bellamar den Auftrag, das im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens unterbreitete Kooperationsangebot bezüglich einer gemeinsamen Stromnetzgesellschaft zu prüfen.

Im März 2015 wurden alle erforderlichen Verträge wegen der Gründung der Firma Netzgesellschaft Schwetzingen GmbH & Co. KG protokolliert.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.000

35110000 Konzessionsabgaben

Fernwärmegestattungsvertrag vom 17. 01./22.01.2013

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00 kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	240.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	240.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000

35110000 Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage ist der Konzessionsvertrag vom 7. Februar / 22. Februar 2002 zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG. Darin ist geregelt, dass sich die Konzessionsabgabe für Erdgas und Wasser nach den höchstzulässigen Sätzen berechnet.

Der bisherige Konzessionsvertrag für Erdgas, Wasser und Fernwärme zwischen der Stadt Schwetzingen und den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG lief zum 31.12.2015 aus.

Die Stadt hat das Auslaufen des Konzessionsvertrags bezüglich der Sparte Gas mit Datum vom 20.07.2015 im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht.

Die Stadtwerke haben mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr Interesse am Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrags mit der Stadt begründet. Weitere Interessenten haben sich nicht gemeldet.

In seiner Sitzung am 12. Mai 2016 beauftragte der Gemeinderat den Oberbürgermeister den Wasserkonzessionsvertrag und den Gaskonzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen GmbH & Co. KG abzuschließen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 25. Juli 2016 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses.

Die neuen Konzessionsverträge wurden am 8. September 2016 unterschrieben. Der Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2055 und der Gaskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2035.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Nach ausführlicher Beratung im Umweltausschuss beschloss der Gemeinderat am 9. April 1992 die Zuständigkeit für das Einsammeln und Befördern von Abfällen zum Jahresende 1992 an den Landkreis Rhein-Neckar zurückzugeben. Seither wird das Einsammeln der Abfälle in Schwetzingen durch die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckars wahrgenommen. Im Bereich der Abfallbeseitigung betreibt die Stadt Schwetzingen nur noch die Sammelstelle für Grünschnitt und Gartenabfälle. Eine entsprechende Satzung beschloss der Gemeinderat am 24. Juni 1992.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.794.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.782.000
		33210001 Eträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.952.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	45.000-
		42410004 Strom	0,00	0	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	482.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.174.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.918.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	472.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	66.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	662.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	662.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	226.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Globalberechnung bildet die Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über den Abwasserbeitragssatz. Dies gilt auch dann, wenn die Höhe des Beitragssatzes nicht verändert werden soll. Die fortgeschriebene Globalberechnung stellte der Gemeinderat am 8. Oktober 1998 fest. In seiner Sitzung am 27. Januar 2011 beschloss der Gemeinderat, in Schwetzingen den getrennten Gebührenmaßstab bei der Abwasserbeseitigung einzuführen. Die Änderung und Neufassung der Abwassersatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2011. Die Einführung trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Am 21. November 2013 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2014. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2014 1,85 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR je qm.

Am 23. November 2016 beschloss der Gemeinderat die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2017. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 1. Januar 2017 1,93 EUR je cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm.

Am 23. November 2017 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2018 sowie die Nachkalkulation 2016. Dem Gebührensatz 2018 für die Schmutzwassergebühr von 1,93 EUR je cbm Abwasser und der Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR je qm versiegelter Fläche in gleichbleibender Höhe des Jahres 2017 wurde zugestimmt.

31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

Seit Abschluss der überörtlichen Prüfung der Stadt Schwetzingen 2004 bis 2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg werden die Entwässerungsbeiträge mit 2,5 % aufgelöst.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung der Niederschlagsflächen durch Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, 74821 Mosbach.

44550000 Erstattung an verb. Unternehmen, Beteiligungen

Der Einzug der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG.

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.054.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	407.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.269.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	446.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.410.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	196.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	362.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	47.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	34.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	27.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	99.000-
		42410004 Strom	0,00	0	272.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	11.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	53.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.378.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.378.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	426.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	246.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	120.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.786.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.517.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.478.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	8.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	749.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	249.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.085.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.602.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	883.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	144.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	315.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	50.000-
		42410004 Strom	0,00	0	238.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.186.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.416.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	0	472.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	707.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	237.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.902.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.040.000-

34110000 Mieten und Pachten

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten Gemeinden zum bau, Umbau und Ausbau von Stra0en, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Pauschale beträgt 8,40 EUR je ha Gemeindefläche
Pacht Plakatwerbung

4.000 EUR

Grundstücksmiete Kiosk Bismarckplatz	2.000 EUR
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
Sanierung Gehwege	15.000 EUR
Unterhaltung Parkanlage Marstallinnenhof	5.000 EUR
Unterhaltung Kiosk Bismarckplatz	1.000 EUR
Unterhaltung Radwegnetz	3.000 EUR
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Wartung Signalanlage	40.000 EUR
Wartung Straßenbeleuchtung	30.000 EUR
Betrieb Straßenbeleuchtung durch EnBW Regional AG	35.000 EUR
Lampenreinigung Kernstadt	20.000 EUR
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	
Kostenanteil Erstattungen von Straßenleuchten	
42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	
Weihnachtsbeleuchtung	50.000 EUR
Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung gemäß Vertrag sowie Teilerneuerung des Lichtvorhangs an den Spalierlinden	
Stadtverschönerung, Fahnen, Masten	3.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	377.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	525.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	525.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	542.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.043.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.154.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	324.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	47.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	33.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	25.000-
		42410004 Strom	0,00	0	22.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	469.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	685.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.000-
		48110001 Aufw. IV KRE	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	564.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBenutzungsgebühren Parkplätze
Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze140.000 EUR
1.000 EUR**34110000 Mieten und Pachten**

Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage

1.000 EUR

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen VermögenUnterhaltung sonst. Unbewegliches Vermögen
Unterhaltung Parkleitsystem2.000 EUR
10.000 EUR**42310000 Mieten und Pachten**

Polizeiparkplätze Tiefgarage

2.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwendungen Fahrradboxen

2.000 EUR

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	152.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	16.000-
		42410004 Strom	0,00	0	21.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-
		48110001 Aufw. IV KRE	0,00	0	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	17.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000-

42310001 Erbbauzinsen

Der Erbbauzins für das landeseigene Grundstück Flst.-Nr. 504/2 beträgt seit dem 01. Juli 1996 21.876 EUR pro Jahr.

Mit Wirkung ab dem 01. Juli 2015 erhöht das Land Baden-Württemberg den Erbbauzins auf jährlich 29.863 EUR pro Jahr. (Erhöhung um 36,5 % bzw. 7.987 EUR pro Jahr).

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	9.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.000

34110000 Mieten und Pachten

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Oktober 2003 verpachtete die Stadt Schwetzingen das Parkhaus Wildemannstraße ab 01. Januar 2004 an die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB).

54600103

Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	33.000-
		42410004 Strom	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	140.000

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Am 7. Mai 2015 beschloss der Gemeinderat, dass die Schlossgarage durch die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrankenanlage mit Kassensystem) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betreibungsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	355.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	355.000

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund eines vom Gemeinderat am 24. Juli 2008 genehmigten Betreibungsvertrages stattete die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) den Parkplatz Alter Messplatz zum 1. Oktober 2008 mit einer Parkabfertigungseinrichtung (Schrannenanlage mit Kassenautomaten) aus. Für ihre Dienstleistung erhält die MPB eine umsatzabhängige Provisionszahlung in Höhe von 22 % der Parkgebühren zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtbusse (keine Schülerbeförderung)
- Mieträderystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	426.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	246.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	427.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	453.000-

43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie
Stadtbuslinien 715 und 716.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	32.000-
		42410004 Strom	0,00	0	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.000-

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	203.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	245.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	225.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	394.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	107.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	147.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	23.000-
		42410004 Strom	0,00	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	739.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	412.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	326.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	585.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.079.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- 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 Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	15.000-
		42410004 Strom	0,00	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	269.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	229.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	205.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	358.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	627.000-

34110000 Mieten und Pachten

Neuer Pachtvertrag Kiosk alla hopp-Gelände ab dem Jahr 2018.

Wegen der Erschließung der Kleinen Krautgärten auf Kosten der Stadt Schwetzingen mit einer Wasserversorgungsleitung, erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1993 eine jährliche Pacht für jedes der neunzig Gartengrundstücke in Höhe von 130 DM. In diesem Zusammenhang wurden auch neue Pachtverträge abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 beträgt die jährliche Pacht 75 EUR (150 DM). Wegen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens fielen ab 2008 32 Gärten weg. Ab dem Jahr 2014 beträgt die jährliche Pacht 120 EUR.

42310001 Mieten und Pachten

Erbaurechtsvertrag zwischen der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei in Heidelberg und der Stadt Schwetzingen vom 26. Juni 2014.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- 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
 - Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
 - Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
- 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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen 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
- 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
- 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- 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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	203.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	213.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	87.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	8.000-
		42410004 Strom	0,00	0	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	384.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	171.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	174.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	44.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	115.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	44.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	218.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	389.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Beratung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 in der Sitzung am 12. November 2009 die notwendige Gebührenerhöhung zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung der Bestattungsgebühren wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Anlass für die Neufassung der Friedhofsordnung war ein Wandel der Bestattungsformen. Bisher gab es eine Friedhofsordnung und eine Bestattungsgebührensatzung. Zukünftig gibt es nur noch eine Friedhofsatzung, die beide Bereiche umfasst. In seiner Sitzung am 18. November 2010 beschloss der Gemeinderat die neue Friedhofsatzung und damit die Erhöhung der Bestattungsgebühren. Die Gebührenerhöhung trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Am 17. November 2011 beschloss der Gemeinderat eine Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Friedhofsatzung. Die Friedhofsatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 17. Juli 2013 geändert.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Umbau Toiletten und Büro EG	15.000 EUR
Sanierung Fliesen Zellentrakt	15.000 EUR
Klimaanlage	35.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grabsteinkontrolle	2.000 EUR
Sanierung Grabmale	15.000 EUR
Sanierung Abschnitt Mauer	40.000 EUR
Sanierung Wegeflächen mit Wasserleitungen	30.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- 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, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.000-

30490001 Jagdpacht

Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 05. September 2002 beschlossen, dein Reinertrag aus der Jagdpacht der Stadt Schwetzingen zweckgebunden für die Anlegung und Pflege von Biotopen zur Verfügung zu stellen.

42120000 Unterhaltung sonst. Unbewegliches Vermögen

Am 19. Juli 1990 vergab der Gemeinderat den Auftrag für eine Biotopvernetzungsplanung für das Stadtgebiet Schwetzingen. Der Stadt Schwetzingen wurden im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Biotopflächen in den Schwetzinger Wiesen und auf der sonstigen Gemarkungsfläche zugeteilt.

Diese

Pflegearbeiten (gem. Rahmenvertrag Hr. Centmaier)

10.000 EUR

Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen Land- und Forstwirtschaft

10.000 EUR

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	171.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	159.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	343.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	13.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	366.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung 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 (WABIS))
 - 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
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- 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 Potentialen 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)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	171.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	159.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	343.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	13.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	366.000-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	4.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	304.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	388.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	10.000-
		42410004 Strom	0,00	0	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	185.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	202.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	5.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	20.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	15.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.062.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	937.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	110.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	28.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	45.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	145.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.082.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 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 (sofern nicht 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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	182.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	20.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	329.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	329.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	6.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	353.000-

34110000 Mieten und Pachten

regelmäßige Mieteinnahmen Palais Hirsch
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch

7.000 EUR
18.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Stadtbroschüre, Unternehmensveranstaltungen,
ExpoReal
Verkaufsoffenen Sonntage und parkgebührenfreie Samstage

5.000 EUR
8.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Betrieb Palais Hirsch & Lutherhaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	41.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	52.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	4.000-
		42410004 Strom	0,00	0	8.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	9.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	223.000-

34110000 Mieten und Pachten

regelmäßige Mieteinnahmen Palais Hirsch
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch

7.000 EUR
18.000 EUR

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Legionellenbeseitigung
Heizung / Lüftung / Klima

4.000 EUR
30.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

44310000 Geschäftsaufwendungen

Stadtbroschüre, Unternehmerveranstaltungen,
ExpoReal

5.000 EUR

Verkaufsoffenen Sonntage und parkgebührenfreie Samstage

8.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	4.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	295.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	185.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	5.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	504.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	425.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	26.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	506.000-

57500001

Tourismus allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	15.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	5.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	299.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	0	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	0	26.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	380.000-

34210000 Erträge aus Verkauf
Verkauf Reseliteratur, Souvenirs, Karten

9.000 EUR

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	
Unterhaltung touristisches Leitsystem	5.000 EUR
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Bewirtungen	1.000 EUR
Vermischte Ausgaben	1.000 EUR
42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	
Werbung Fremdenverkehr	6.000 EUR
Aufwendungen Printmedien	36.000 EUR
Werbesysteme	5.000 EUR
Anzeigenschaltung	15.000 EUR
44310000 Geschäftsaufwendungen:	
Aufwendungen für Electronic Cash	1.000 EUR
44310009 Aufwendungen Pressearbeit:	
Journalistenbetreuung	5.000 EUR

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000-

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	4.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

34610002 Werbeeinnahmen

Werbeeinnahmen Schwetzinger Spargel

1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen Schwetzinger Spargel

10.000 EUR

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71221000011: Ersatz Temposys-Gerät																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600001010 Erwerb von beweglichen Sachen des AV:

- 7.000 EUR Akku-Hochleistungsflüster
- 12.000 EUR 4 Rollcontainer
- 4.000 EUR 4 Pressluftatmer
- 23.000 EUR Hydraulische Rettungsgeräte für Akku-Betrieb

Stadt Schweitzingen

Haushaltsplan 2019

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Feuerwehrtechnischer Aufbau LF 20
 (Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2017) 293.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71260001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Kran
 für Zwecke der kommunalen Bevölkerungshilfe und
 Gefahrenabwehr 276.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Beschaffung einer Notstromanlage als Abrollbehälter 150.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
712600101101: Anbau Feuerwache Lager																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude

328.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
7211001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
 Duschsanierung, II. BA 200.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100101102: Videowand																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
 Videowand 90.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100101103: Hubboden																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Hubboden Lehrschwimmbecken

50.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100111101: Fluchtwegekonzept

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahme

Planung und Untersuchung für das Fluchtwegkonzept 70.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100121101: Elektroinstallation Beleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.527-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.146.527-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.527-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.527-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.146.527-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
II. BA Elektroinstallation Beleuchtung

90.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72110040200: Umlage ZV Unterer Leimbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr:
 - 1.300 EUR Demonstrationsmultimeter, Fach Physik
 - 1.000 EUR Sensor-Cassy, Fach Physik
 - 1.2000 EUR Ergänzung/Ersatz Messwerterfassung, Fach Chemie
 - 11.3000 EUR Klassenzimmersaustattung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig
 212002 Sonderpäd. Bild.Berat.zentr. u. SchulKig

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
725200102101: Machbarkeitsstudie Rothackersches Haus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200102101 Auszahlung für Hochbauarbeiten
Machbarkeitsstudie Rothackersches Haus 20.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
725210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Stadtarchiv

11.000 EUR

Heimat- und sonst. Kulturpflege

3.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
725210000011: Erwerb von Kunstgegenständen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
72620001101: Erneuerung Brandmeldeanlage Kulturz.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Erneuerung Brandmeldeanlage 220.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7281000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Wandgemälde für städt. Gebäude

25.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
728100001012: Erwerb Motivbänke																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

728100001101: Lehrpfade

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72812000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Lehrpfad - Paradies der Tonkünstler 25.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7318006010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	17.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	17.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	17.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	17.000-	0	0	0	0

736200401010

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Modernisierung Büro Jugendhaus 8.000 EUR
 Einrichtung Büro Jugendtreff Hirschacker 3.000 EUR
 Kindersicherer Tischkicker Hirschacker 2.000 EUR
 Ausstattung Café u.a. 4.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101011: Grundausrüstung Krippengruppe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
	783*2000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

736501111101: Erweiterung Kindergarten/krippe

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

68100000

Investitionszuschüsse vom Bund
Kindergartenweiterung Spatzennest 200.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bef.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Investitionskosten bisher unter 1.4642.718000

130.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736502113101: Erweiterung Walldorf-Kindergarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78710000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Walldorf-Kindergarten Erweiterung
Gemeinderatsbeschluss vom 03. März 2017

90.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0

7871000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 60.000 EUR
 Zwergenschlösschen Planungskosten 320.000 EUR
 Baukosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
74210000011: Zuschuss Sportfliegerclub Ansch Maschine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
 Anschaffung eines neuen Fliegers für jugendliche
 Nachwuchspiloten 30.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
742100000101: Zuschuss FC Badenia Sanierung Clubhaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Pflasterarbeiten gemäß Angebot 40 %

7.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
742100000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Zaunarbeiten 40 % 4.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
742100000103: Zuschuss DJK																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7818000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Beleuchtung Hunde-, Hockey- und Bogenplatz
laut Angebot 40% 14.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742100000104: Zuschuss DJK Beleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Zuschuss Beleuchtung DJK
Vorfinanzierung BSB laut Angebot 30 % 7.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
742100000105: Zusch. TV 64 Warmwasserspeicher Duschen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Warmwasserspeicher für die Duschen
laut Kostenvoranschlag 40% 3.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
742410102001: Veräußerung Sporthalle Privatymsium																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100201100: Sanierung Kernstadt											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Je nach Notwendigkeit:

Verkehrswertgutachten neu erstellen

15.000 EUR

Rechtsberatung im Klageverfahren

15.000 EUR

6811000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 2019	380.000 EUR
7818000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Welde Mannheimer Straße Umsetzen Trafostation Abbruch Herzogstraße 24 Abbruch Herzogstraße 27 Bauteileneinrichtung und Lager Bauvorhaben Capitol Abbruch Mannheimer Straße 30 Restanteil Scheune Heidelberger Straße 10 Sicherungsmaßnahmen/Teilnutzung Capitol Modernisierungszuschuss	75.000 EUR 125.000 EUR 40.000 EUR 80.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 100.000 EUR 120.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022					
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0	0,00	0	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0	0,00	0	0	255.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0	0,00	0	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
 BS Ingenieure, Ludwigsburg (Schall, Verkehr)
 GSA Karlsruhe, (BiPlan)
 LBBW, Karlsruhe (Sanierungsberatung)
 AgIR, Artenschutz (Natur- und Artenschutz)
 Licht-Raum-Stadt, Wuppertal (Lichtkonzept Platz + Weg)
 Sonstige Gutachten u.a. Altlasten

20.000 EUR
 20.000 EUR
 20.000 EUR
 10.000 EUR
 15.000 EUR
 20.000 EUR

78730000

Rechtsberatung C + L, Karlsruhe

50.000 EUR

78180000

Investitionszuschuss an übrigen Bereich
 Abriss Schubertstraße 3 – 5
 Pfrörnerhaus Zuschuss
 Bauvorhaben Franz, Abriss etc.
 Weitere private Vorhaben

65.000 EUR
 300.000 EUR
 80.000 EUR
 15.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7511000011: Geografisches Informationssystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
752200233100: Komplettisanierung Lindenstraße 56																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753600000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100102: Ausbau Radwegnetz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Neugestaltung Karlsruher Straße 1.000.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
754100100104: Entwicklung Alter Messplatz											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Entwicklung Alter Meßplatz
Honorar für die Planung

50.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0

754100200102: Austausch Leuchtköpfe Nordstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.300-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	356.300-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.300-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.300-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	356.300-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0

754700001103: S-Bahn-Haltepunkt Hirschacker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.170-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	373.170-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.170-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	373.170-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	373.170-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755100003011: Spielgeräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte 20.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755100107101: Einrichtung Pumptrack Kleines Feld																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen 60.000 EUR
 Pumptrack

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7553000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

783120000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Beschaffung von 5 neuen Bänken 6.000 EUR
 Beschaffung neuer Wechselcontainer 6.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530010101: Einrichtung neue Bestattungsanlage											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100000011: Anschaffung E-Ladesäulen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen 130.000 EUR
Anschaffung mehrerer E-Ladesäulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100000012: Starterprojekt Klimasch., Energ. u. Umw.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

756100000013: Fahrradvermietsystem

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75750001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Instandsetzung und Wartung
5.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3

für das

Haushaltsjahr 2019

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	30.408.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	15.640.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.453.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.434.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	9.216.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	0	2.033.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.855.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	102.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	101.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.266.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	164.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.431.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	6.827.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	8.834.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.487.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.487.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	41.855.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.368.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.487.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	24.487.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	30.408.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	15.640.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.453.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.434.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	9.216.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	0	2.033.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.855.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	102.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	101.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.266.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	164.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.431.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	6.827.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	8.834.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.487.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.487.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	30.408.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	15.640.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.453.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	600.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.434.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	9.216.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	0	2.033.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.842.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.266.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	164.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.431.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	6.827.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	8.834.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.576.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.576.000

30110000 Grundsteuer A

Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 200 % auf 300 % auf Beschluss vom Gemeinderat am 18. November 2010.

30120000 Grundsteuer B

Seit 1998 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 265 %. Im Frühjahr 2002 verständigten sich die Gemeinderatsfraktionen mit Oberbürgermeister Kapfenstein auf eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auf 295 %. Die Mehreinnahmen hätten sich auf 220.000 EUR belaufen. Im Rahmen der Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2003 am 7. November 2002 im Verwaltungsausschuss wurde auf eine Erhöhung des Hebesatzes verzichtet.

Die 2003 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission schlug zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung der Grundsteuer B vor. In der Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2003 lehnte der Gemeinderat diese Steuererhöhung mit großer Mehrheit ab.

Über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2005 wurde in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 28. Oktober 2004 ohne eindeutiges Ergebnis gesprochen. Bei der Vorberatung der Haushaltssatzung 2005 im Verwaltungsausschuss am 11. November 2004 stellte sich heraus, dass zum teilweisen Ausgleich der Mehrkosten bei der Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich ist. Zum 1. Januar 2005 stieg der Hebesatz von 265 % auf 330 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 25. November 2004. Die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen war Gegenstand einer Klausurtagung des Gemeinderats im März 2010 und mehrerer Sitzungen einer zu diesem Zweck gegründeten Arbeitsgruppe Finanzen. Dabei wurde intensiv über mögliche Ausgabenkürzungen und Einnahmenverbesserungen beraten. Da sich die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt durch die Kürzungen nicht schließen ließ, musste der

Hebesatz der Grundsteuer B von 330 % auf 400 % erhöht werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010.

30130000 Gewerbesteuer

Seit 1998 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 350 %. Wie bei der Grundsteuer war auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen eine Erhöhung des Hebesatzes unvermeidlich. Zum 1. Januar 2011 stieg der Hebesatz von 350 % auf 380 %. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am 18. November 2010.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Gemeindefinanzreformgesetz ist geregelt, dass die Gemeinden in Baden-Württemberg 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer erhalten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem aufgrund einer Statistik berechneten Schlüssel auf die 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs verteilt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Gemeinden wird nicht das gesamte zu versteuernde Einkommen der Steuerpflichtigen der Gemeinde herangezogen, sondern nur das Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Sockelbetrag). Durch die Verwendung dieser Obergrenze wird eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht. Seit 1997 werden auch die neuen Bundesländer in die Verteilungsregelung einbezogen. Die bis 1999 für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Sockelbeträge betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

Von 2015 bis 2017 galten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, die auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 basierten.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 neu festgesetzt.

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 6,4 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 14.220.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2-prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel dafür ergab sich bis 1999 aus folgenden Komponenten:

- zu 70 % nach dem Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 bis 1996,
- zu 30 % nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst) in den Jahren 1990 bis 1995.

Von 2000 bis 2008 wurde in den Verteilungsschlüssel auch die Gewerbekapitalsteuer 1995 zu 40 % einbezogen. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern wurde ab 2009 ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2004 bis 2006 mit 50 %,
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003 bis 2005 mit 25 %.

Außerdem werden die Beschäftigten-Zahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise eingeführt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte.

In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die neue Schlüsselzahl 0,0014383 gilt für die Jahre 2015 bis 2017.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

30310000 Vergnügungssteuer

Seit dem 1. Juli 1993 erhebt die Stadt Schwetzingen eine Vergnügungssteuer. Eine entsprechende Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 17. Mai 1993 erlassen.

Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen erhöhte sich die Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2011 um 20 %. Eine entsprechende Änderung der Vergnügungssteuersatzung hat der Gemeinderat am 18. November 2010 erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. November 2012 die Einführung einer umsatzbezogenen Vergnügungssteuer zum 1. Januar 2013 beschlossen. Bemessungsgrundlage ist die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöht sich der Steuersatz von 15 % auf 20 %.

30320000 Hundesteuer

Nach einer Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 18. Juli 1996 beschloss der Gemeinderat am 7. November 1996 eine neue Hundesteuersatzung mit Wirkung vom 1. Januar 1997. Diese Satzung hat zwischenzeitlich der ersten juristischen Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg Stand gehalten.

In seiner Sitzung am 29. Juni 2000 hat der Gemeinderat die Hundesteuersatzung geändert und zum 1. Januar 2001 eine erhöhte Hundesteuer für Kampfhunde beschlossen.

Anfang Oktober 2009 sind von den in Schwetzingen gemeldeten 797 Hunden 8 als Kampfhunde eingestuft. Aufgrund der schwierigen kommunalen Finanzsituation der Stadt Schwetzingen sollte die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 um 20 % erhöht werden. Eine entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 ab.

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Anlage ist dem Haushaltsplan eine "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019" beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionszuschüsse

Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionszuschüsse (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 voraussichtlich 81 EUR je gewichtetem Einwohner.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG erhalten Große Kreisstädte eine Zuweisung aus dem Finanzausgleich zur Abdeckung des Aufwands für die Besorgung der

Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde.

Die Zuweisung errechnet sich nach der Einwohnerzahl und beträgt 8,59 EUR pro Einwohner.

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019“ wird verwiesen.

43410000 Gewebesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 68 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019“ wird verwiesen.

43720000 Kreisumlage

In den Jahren 1992 bis 1994 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 19,5 %. Im Jahr 1995 erhöhte sich der Hebesatz auf 21 % und in den Jahren 1996 und 1997 auf 24,5 %. Mit 26,7 % und damit 2,2 Prozentpunkten mehr als bisher wurden 1998 die 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zur Kasse gebeten.

1999 sank der Hebesatz für die Kreisumlage erstmals wieder und zwar auf 26,2 %. Im Jahr 2000 senkte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 % auf 25,7 %. Dieser Hebesatz galt bis zum Jahr 2003. Für das Jahr 2004 erhöhte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,7 %. 2005 erhöhte sich der Hebesatz erneut, und zwar auf 33,6 %. 2006 erhöhte sich der Hebesatz wiederum, und zwar auf 35,1 %. Im Jahr 2009 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 32,9 %. Im Jahr 2010 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 31,0 %. Im Jahr 2011 erhöhte der Kreistag den Hebesatz auf 31,5 %. Im Jahr 2012 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2013. Im Jahr 2014 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 30,0 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2015. Im Jahr 2016 senkte der Kreistag den Hebesatz auf 29,5 %. Dieser Hebesatz galt auch im Jahr 2017.

Für 2018 wird mit einer Senkung auf 28,5 % gerechnet. Eine endgültige Entscheidung trifft der Kreistag im Dezember 2017.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	11.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	102.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	101.000-
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.000-

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Historisches Zinstief – zurzeit beträgt der Guthabenzins auf dem Cash-Management-Konto nur 0,01 %.

45160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen

Verzinsung Förderdarlehen 1,0 % und 0,05 %.

HAUSHALTSSATZUNG

-

Teilhaushalt 3 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2019

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
76120000999: Dummy Planung MiFrFi																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	1.000.000	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	500.000	700.000	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	1.200.000	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	2.200.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-	2.650.000,-	2.650.000,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000,-	1.450.000,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-	2.650.000,-	2.650.000,-	

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	3,80	0,00	0,00	0,00	3,81	2,80	
	A11	8,85	0,00	0,00	0,00	8,62	8,73	
	A10	5,80	0,00	0,00	0,00	5,61	5,92	
	A9/G	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
	Summe	21,96	0,00	0,00	0,00	22,04	20,96	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,73	0,73	0,00	0,00	2,73	2,73	
	A8	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	5,46	0,73	0,00	0,00	4,46	4,46	
Insgesamt AI		34,42	0,73	0,00	0,00	33,50	32,22	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		34,42	0,73	0,00	0,00	33,50	32,22	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	6,00	4,00	3,00	
	E10	10,92	10,69	10,49	
	E09B	11,06	7,06	9,06	
	E09A	8,55	7,05	7,15	
	E08	20,32	22,51	22,30	
	E07	8,55	4,54	4,54	
	E06	30,60	28,62	30,25	
	E05	37,58	38,39	39,78	
	E04	8,65	11,65	8,65	
	E03	2,43	2,44	2,43	
	E02	1,81	1,63	1,72	
	E01	2,70	2,75	3,49	
	Summe	151,20	143,33	144,88	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	0,00	0,00	
	S15	3,00	2,00	2,00	
	S13	0,00	1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,51	2,76	3,01	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	12,44	11,63	7,63	
	S04	1,90	1,95	1,95	
	Summe	23,85	21,34	17,59	
Insgesamt BI		175,04	164,67	162,47	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Freizeitbad bellamar)

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	0,00	1,00	
	E11	0,00	1,00	0,00	
	E08	1,13	1,13	1,13	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	2,00	1,00	2,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E03	4,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	5,41	
Insgesamt BII		22,71	21,71	22,18	
Insgesamt BI + BII		197,75	186,38	184,65	
Insgesamt AI + BI		209,46	198,17	194,69	
Insgesamt AII + BII		22,71	21,71	22,18	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		232,17	219,88	216,87	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	2,05	0,10	0,18									4,33
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,20	0,10										0,30
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,02										0,02
11.13	Rechnungsprüfung				1,00	1,00									2,00
11.14	Zentrale Funktionen							1,00							1,00
11.20	Organisation und EDV			0,30		1,16			0,20						1,66
11.21	Personalwesen			0,50	0,56	0,82				0,73				1,00	3,61
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,60			1,00	1,59							3,19
11.24	Gebäudemanagement						1,00				0,29	1,00			2,29
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80						0,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,13										0,13
11.32	Abgabewesen			0,05											0,05
11.33	Grundstücksmanagement			0,05			1,66								1,71
12.10	Statistik und Wahlen			0,10				0,10							0,20
12.20	Ordnungswesen			0,20				1,28							1,48
12.21	Verkehrswesen			0,10				0,47							0,57
12.22	Einwohnerwesen			0,10	0,80			0,61			1,00				2,51
12.23	Personenstandswesen						1,30				1,00				2,30
12.60	Brandschutz						1,00								1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen								0,50						0,50
25.21	Archiv						1,00								1,00
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40											0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,10									0,10
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung			0,28											0,28
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			0,02											0,02
52.10	Bauordnung					0,90									0,90
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.			0,05			0,07	0,75							0,87
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10									0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV										0,07				0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										0,37				0,37
57.10	Wirtschaftsförderung				0,65										0,65
Gesamtsumme		1,00	1,00	5,00	2,00	3,80	8,85	5,80	1,50	0,73	2,00	0,73	1,00	1,00	34,42

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
11.10	Steuerung	0,15	0,05	0,15			1,50	1,00							
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.							0,13		0,54					
11.13	Rechnungsprüfung			1,00											
11.14	Zentrale Funktionen						0,25								
11.20	Organisation und EDV				2,00					0,20					
11.21	Personalwesen				0,51		0,77			0,80	1,00				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,85				2,60		1,82					
11.23	Justitiariat							0,13							
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85			4,10		0,74		2,47	3,10				
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				2,00			1,00	3,00	11,00	7,42	2,00	1,00		1,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,50	0,86				
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,52				0,08					
11.32	Abgabewesen					1,00		1,00							
11.33	Grundstücksmanagement														0,15
12.10	Statistik und Wahlen					0,25									
12.20	Ordnungswesen				1,00			0,93	0,48	0,90	0,17				
12.21	Verkehrswesen					1,16		1,84	4,30		0,87				
12.22	Einwohnerwesen				0,40		2,00	5,00		0,10					
12.23	Personenstandswesen							0,76							
12.24	Kommunales Grundbuchwesen									0,62					
12.60	Brandschutz										1,00	1,00			
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,99		2,98	14,57	0,65	0,36	0,93	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht														
25.20	Kommunale Museen				0,77										0,26
25.21	Archiv										0,50				
26.20	Musikpflege					1,00					1,00			0,15	
27.20	Bibliothek				0,64			1,31		1,22	1,15				
28.10	Sonstige Kulturpflege			1,00			0,51			1,00					
31.40	Soziale Einrichtungen				0,60						1,50				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				2,00		1,77	1,90							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,30				
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege									1,00	0,65			0,63	
42.41	Sportstätten											0,50			
51.10	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung	0,10		0,20	0,20	0,10		0,85		0,69					
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen				0,80			0,15		0,08					
52.10	Bauordnung				0,95					1,90					
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					1,00	1,00				0,50				
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05					0,10					
53.70	Abfallwirtschaft														0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,10	0,05	0,20		0,50									0,50
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst									1,00	1,00	4,00			
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen									0,05					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	0,05	0,10		0,10						0,50		0,10	0,27
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl					0,20									
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen										2,00				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			2,50											
57.10	Wirtschaftsförderung					0,13				0,15					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,08		
57.50	Tourismus						0,75		0,77	1,41					0,22
Gesamtsumme		1,00	1,00	6,00	10,92	11,06	8,55	20,32	8,55	30,60	37,58	8,65	2,43	1,81	2,70

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst (SuE)							Summe VKA & SuE
		S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung								2,85
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.								0,67
11.13	Rechnungsprüfung								1,00
11.14	Zentrale Funktionen								0,25
11.20	Organisation und EDV								2,20
11.21	Personalwesen								3,08
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								5,27
11.23	Justizariat								0,13
11.24	Gebäudemanagement								11,81
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								28,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,60
11.32	Abgabewesen								2,00
11.33	Grundstücksmanagement								0,15
12.10	Statistik und Wahlen								0,25
12.20	Ordnungswesen								3,47
12.21	Verkehrswesen								8,17
12.22	Einwohnerwesen								7,50
12.23	Personenstandswesen								0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,62
12.60	Brandschutz								2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,90		22,37
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht				0,69				0,69
25.20	Kommunale Museen								1,03
25.21	Archiv								0,50
26.20	Musikpflege								2,15
27.20	Bibliothek								4,32
28.10	Sonstige Kulturpflege								2,51
31.40	Soziale Einrichtungen								2,10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								5,67
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,00	1,00	2,82				5,12
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1,00	2,00			1,00	10,54	1,90	18,71
42.41	Sportstätten								0,50
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung								2,14
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen								1,03
52.10	Bauordnung								2,85
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.								2,50
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,15
53.70	Abfallwirtschaft								0,31
54.10	Gemeindestraßen								1,35
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen								0,05
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								1,22
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl								0,20
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								2,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								2,50
57.10	Wirtschaftsförderung								0,28
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								1,08
57.50	Tourismus								3,15
Gesamtsumme		1,00	3,00	1,00	3,51	1,00	12,44	1,90	175,04

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung	TVÖD VKA													Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
Freizeitbad bellamar		1,00					1,13	2,00	2,00	6,00		4,46	6,12	
Gesamtsumme		1,00					1,13	2,00	2,00	6,00	0,00	4,46	6,12	
														22,71
														22,71

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW,9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW,A5-8	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	10,00	10,00	6,00	
Azubi TVöD Freizeitbad bellamar	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
Duale Hochschule Eventmanagement	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
Prakt. Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	2,00	1,00	
Gesamtsumme		20,00	19,00	9,00	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die zu bildenden
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2019

Zu bildende Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2019

Folgende Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Ausgabeplanansätzen sollen im Haushaltsjahr 2019 gebildet werden:

1. Personalausgaben der Kontengruppe 40* und 41* sowie Sachkonto 44110000
- Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt
2. Unterhaltungsausgaben für Gebäude der Kontengruppe 4211* und Sachkonto 42120000
- Bewirtschaftungsbefugnis nach Gebäudekostenstellen getrennt für Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt
3. Bewirtschaftungsausgaben für Gebäude der Kontengruppe 4241*
- Bewirtschaftungsbefugnis nach Gebäudekostenstellen getrennt für Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt
4. Geschäftsaufwendungen für Büromaterial u.ä. der Konten 44310002 bis 44310005 und 44310007
- Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt
5. Die Ausgabeansätze auf den Sachkonten der Kostenstelle für das Schulbudget
- Bewirtschaftungsbefugnis ist die jeweilige Schule

Folgende Budgeteinheiten mit gegenseitig deckungsfähigen Ausgabeplanansätzen sowie der Berechtigung zur Begründung von Mehrausgaben bei Mehreinnahmen sollen im Haushaltsjahr 2019 gebildet werden:

1. Ausgaben der Bücherei, Kostenstelle 27200001, der Kontengruppe 4271* sind gegenseitig deckungsfähig, Mehreinnahmen bei der Kontengruppe 33* oder 34* berechtigen zu Mehrausgaben bei der Kontengruppe 4271* bei derselben Kostenstelle.
2. Mehreinnahmen der Jugendhäuser, Kostenstelle 36200400, bei der Kontengruppe 3321* oder 34* berechtigen zu Mehrausgaben bei den Konten 42220001, 42710000, 42710007 derselben Kostenstelle.
3. Mehreinnahmen aus der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Kostenstelle 31801000, bei den Konten 31480000 und 34610000 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Konten 42710000, 42710006 und 42710017 derselben Kostenstelle.

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2019**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
2019	800.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2016	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2015	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2014	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2013	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2012	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Nachrichtlich:				
im Finanzplan				
vorgesehene				
Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2019**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
im Haushaltsjahr 2019**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

im Haushaltsjahr 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2018	Tilgung im Haushaltsjahr 2018	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018	Zinsen im Haushaltsjahr 2018
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	3.955.535 EUR	3.649.000 EUR	-	308.000 EUR	3.341.000 EUR	7.000 EUR
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	3.486.408 EUR	3.095.000 EUR	-	406.000 EUR	2.689.000 EUR	105.000 EUR
1. Summe	7.441.943 EUR	6.744.000 EUR	0 EUR	714.000 EUR	6.030.000 EUR	112.000 EUR
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung	-	-	-	-	-	-
2. Summe	-	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2019	Tilgung im Haushaltsjahr 2019	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019	Zinsen im Haushaltsjahr 2019
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar						
4.1 aus Krediten	10.477.952 EUR	10.861.451 EUR	383.500 EUR	405.372 EUR	10.839.579 EUR	272.340 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

*) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

**Nachweis über die aufgenommenen Darlehen
im Haushaltsjahr 2019**

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019	Zins 2019	
3	Landesbank Baden-Württemberg	1994	4,320	2	11/2020	1.534.000 EUR	182.155 EUR	90.525 EUR	91.630 EUR	6.416 EUR *1	
6	Landesbank Baden-Württemberg	1998	4,795	2	10/2024	1.278.000 EUR	444.145 EUR	66.345 EUR	377.800 EUR	20.511 EUR *1	
7	NRW.Bank	2010	3,390	5	09/2025	2.000.000 EUR	1.024.366 EUR	134.202 EUR	890.164 EUR	33.598 EUR *1	
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	1.037.993 EUR	130.317 EUR	907.676 EUR	30.663 EUR *1	
9	Sparkasse Heidelberg (KfW)	2013	1,000	8	07/2022	1.000.000 EUR	379.950 EUR	127.011 EUR	252.939 EUR	3.218 EUR *2	
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	2.528.167 EUR	182.212 EUR	2.345.955 EUR	1.230 EUR *2	
	Summe	-	-	-	-	11.274.000 EUR	5.596.776 EUR	730.612 EUR	4.866.164 EUR	95.636 EUR	
* zuzüglich ersparter Zinsen											
nachrichtlich:											
							*1	veranschlagt bei Produkt 61200000, Skto.: 79200000	421.389 EUR	Skt.: 45160000	91.187 EUR
							*2	veranschlagt bei Produkt 61200000, Skto.: 79200000	309.223 EUR	Skt.: 45160000	4.448 EUR
							Höchstbetrag der Kassenkredite 2019		5.000.000 EUR	1.000 EUR	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die Schlüsselzuweisungen
für das**

Haushaltsjahr 2019

Stadt Schwetzingen
Landkreis Rhein-Neckar

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019

Der Berechnung liegen zugrunde:

- a) das **Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich** in der Fassung vom 10. April 2018 (GBl. S. 113, 115)
- b) der erste Haushaltserlass vom 24. September 2018
- c) die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018

Die Bedarfsmesszahl (III.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (I.) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag bei Gemeinden mit

20.000 oder weniger Einwohnern	1.638,00 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.400 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	1.750,00 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.400 EUR/Einwohner).

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 EUR nach oben gerundeten Beträge.

I. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2018 (vorläufig)	(31. März 2018)	21.513 Einwohner
1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte: Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0 0	
Zusammen davon 75 %	0	<u>0 Einwohner</u>

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl

21.513 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2017	12.474 EUR	3.365.186 EUR	8.157.971 EUR
2.11 Hebesätze 2017	300 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	4.158 EUR	841.297 EUR	2.146.835 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	8.108 EUR	1.556.398 EUR	6.225.820 EUR
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		7.790.326 EUR	
2.3 Gewerbesteuerumlage 2017 ³⁾			-1.470.581 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2019 0,00222209 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2017 6.314.160.494 EUR			14.023.119 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2017 (475.243.240 EUR x 0,00222209)			1.055.467 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017 (832.277.326 EUR x 0,00143883) davon 80 %			957.651 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2019			22.355.982 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1 21.513 1.643,70 EUR Kopfbetrag 35.360.918 EUR

Berechnung Kopfbetrag:

Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner (1.638,00 EUR) 1.638,00 EUR

Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner (1.750,00 EUR)

Kopfbetrag 1.750,00 EUR abzgl. Kopfbetrag 1.638,00 EUR = 112,00 EUR : 30.000 Einwohner

(50.000 Einwohner abzgl. 20.000 Einwohner) x 1.513 Einwohner =

5,70 EUR

1.643,70 EUR

3.2 Zuschlag für Soldaten und Studenten

0 Soldaten

652 Studenten

652 Personen x 15 v.H. x 1.643,70 EUR Kopfbetrag 160.754 EUR

3.3 Summe der Bedarfsmesszahl

35.521.672 EUR

3.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 = 21.313.003 EUR

3.42 Steuerkraftmesszahl (2.7) = 22.355.982 EUR

3.43 Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)

0 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft		
	Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)	=	13.165.690 EUR
	davon 70 v.H.		9.215.983 EUR
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		<u>0 EUR</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		9.216.000 EUR
	veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 3111000		

V. Familienleistungsausgleich

509.800.000 EUR	x	0,0022209	1.132.000 EUR
	veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000		

VI. Investitionspauschale

6.1	21.513	Erhöhte Einwohnerzahl x 105 v.H. ⁴⁾	=	22.589	Gewichtete Einwohner	
6.2	22.589	Gewichtete Einwohner	x	90,00	EUR	=
						2.033.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2018 der Gemeinden des Landes	1.571 EUR / Einwohner
Steuerkraftsumme 2018 der Stadt Schwetzingen	1.428 EUR / Einwohner (90,9 v.H.)

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde von 85 v.H. bis unter 95 v.H. des Landesdurchschnittes beträgt die Einwohnergewichtung 105 v.H.

VII. Zuweisung an die Großen Kreisstädte

7.1	21.513	Einwohner	x	8,59	EUR	=
						185.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.163 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	23.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

IX. Zuweisung für die Sicherheitsausstattung an Schulen

9.1	0 Schüler	x	0,00 EUR			0 EUR
-----	-----------	---	----------	--	--	--------------

veranschlagt bei Produkt 21500000 auf Sachkonto 31480000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7					22.355.982 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2017					<u>8.370.311 EUR</u>
10.3	Steuerkraftsumme 2019					30.726.293 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)					1.428 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.042.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00222209
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.640.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30120000	

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.010.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0014383
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.453.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2019

8.000.000 EUR

: 380 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =

2.105.000 EUR

x 68,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =

1.431.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)

30.726.293 EUR

x 28,75 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =

8.834.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 30.726.293 EUR

x 22,220 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **6.827.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{22.355.982 \text{ EUR} \times 100}{35.521.672 \text{ EUR}} = 62,94 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

Grundbetrag = 22,10 v.H.

Steigerungssatz: 62 v.H. - 60 v.H. = 2 v.H. x 0,06 = 0,12 v.H.

22,22 v.H.

11.6 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben.

1.119.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

126.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

993.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

1.824.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000

91.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000

1.733.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 17. Oktober 2018

Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

Erläuterungen:

- 1) nach der Formel: Ist-Aufkommen x 100 / Hebesatz
- 2) nach der Formel: Grundbetrag x Anrechnungssatz / 100
- 3) nach der Formel: Gewerbesteuer-Ist x 69 / Hebesatz
- 4) Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1) je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von
 1. bis unter 75 vom Hundert mit 125 vom Hundert,
 2. 75 vom Hundert bis unter 85 vom Hundert mit 115 vom Hundert,
 3. 85 vom Hundert bis unter 95 vom Hundert mit 105 vom Hundert,
 4. 95 vom Hundert bis unter 105 vom Hundert mit 100 vom Hundert,
 5. 105 vom Hundert bis unter 115 vom Hundert mit 95 vom Hundert,
 6. 115 vom Hundert bis unter 125 vom Hundert mit 85 vom Hundert,
 7. 125 vom Hundert und mehr mit 75 vom Hundert
 angesetzt.

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2019

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
1. Steuern		
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Gewerbsteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Hundesteuer	72 EUR für den ersten Hund	1.1.2002
	144 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2002
	144 EUR Zwingersteuer	1.1.2002
	360 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2002
	600 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2002
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2016
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013
2. Gebühren		
Wasserzins	1,85 EUR inklusive MwSt.	1.7.2015
Entwässerungsgebühren		
	Schmutzwassergebühr 1,93 EUR je cbm	1.1.2017
	Niederschlagswassergebühr 0,31 EUR je qm	1.1.2017
Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung (Sarg)	
	- für Personen von 6 und mehr Jahren 600 EUR	1.1.2011
	- für Personen unter 6 Jahren 340 EUR	1.1.2011

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
	- nur Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen	350 EUR 17.11.2011
	- für die Inanspruchnahme einer Leichenkühlzelle	100 EUR 1.1.2011
	Feuerbestattung (Urne), pauschal	460 EUR 1.1.2011
	Überlassung eines Reihengrabes	
	- für Personen von 6 und mehr Jahren	290 EUR 1.1.2011
	- für Personen unter 6 Jahren	120 EUR 1.1.2011
	- für ein Urnenerdgrab	170 EUR 1.1.2011
	- für ein anonymes Urnenerdgrab	125 EUR 1.1.2011
	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Wahlgrab	950 EUR 1.1.2011
	20 Jahre Nutzungsrecht für ein Urnenwahlgrab	510 EUR 1.1.2011
Kindergartengebühren		
	Regelgruppe 31 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	99 EUR 1.9.2016
	- für das 2. Kind pro Monat	64 EUR 1.9.2016
	- für das 3. Kind pro Monat	4 EUR 1.9.2016
	Verlängerte Frühgruppe 32,5 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	181 EUR 1.9.2016
	- für das 2. Kind pro Monat	127 EUR 1.9.2016
	- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR 1.9.2016
	Tagesgruppe 46,65 h	
	- für das 1. Kind pro Monat	272 EUR 1.9.2016
	- für das 2. Kind pro Monat	177 EUR 1.9.2016
	- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR 1.9.2016
	Krippengruppe 30 h / VÖ	
	- für das 1. Kind pro Monat	187 EUR 1.9.2016
	- für das 2. Kind pro Monat	133 EUR 1.9.2016
	- für das 3. Kind pro Monat	57 EUR 1.9.2016
	zusätzliche Betreuungsgebühren	
	- für Kinder unter 3 Jahren	50 EUR 1.9.2016
	- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	100 EUR 1.9.2016

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage		Gültig seit
Grillhütte			
	von Montag bis Donnerstag pro Tag	120 EUR	1.1.2011
	von Freitag bis Sonntag pro Tag	150 EUR	1.1.2011
Parkgebühren			
	Parkplatz Alter Messplatz 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Parkhaus Wildemannstraße 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte 0.00 - 24.00 Uhr	35 EUR	1.4.2011
	Tiefgarage Marstallstraße 1 Stunde	1,20 EUR	1.4.2011
	Monatskarte Montag - Freitag	33 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag - Samstag	35 EUR	1.1.2002
	Monatskarte Montag – Sonntag	38 EUR	1.1.2002
	Schlossgarage 1 Stunde	1,20 EUR	1.5.2015
	Tageskarte bis 24 Stunden	10,00 EUR	1.5.2015
	Abendpauschale von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr	4 EUR	1.4.2011

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag			
	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		1.1.1970
Abwasserbeitrag für den - öffentlichen Abwasserkanal			
	3,10 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002
- mechanischen Teil des Klärwerks			
	0,76 EUR je qm Geschossfläche		1.1.2002

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
------------------------------	-----------------------------	--------------------

Ablösebetrag für Stellplätze

	Innenstadtgebiet	7.500 EUR	1.1.2002
	übriges Stadtgebiet	5.000 EUR	1.1.2002