HAUSHALTSSATZUNG

2019

Stadt
Schwetzingen

Große Kreisstadt Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



S T A D T S C H W E T Z I N G E N

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**

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Haushaltssatzung 2019 der Stadt Schwetzingen	6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	9
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	31
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018)	35
Schaubilder, Wirtschaftsprognosen	47
Gesamtplan Ergebnishaushalt	53
Gesamtplan Finanzhaushalt	57
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	61
Finanzplan	67
Teilhaushalt 1	73
Teilhaushalt 1 – Investitionen	155
Teilhaushalt 2	177
Teilhaushalt 2 – Investitionen	483
Teilhaushalt 3	571
Teilhaushalt 3 – Investitionen	589
Stellenplan	593
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	603
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	607
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	611
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	615

	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	619
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	623
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	627
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019	631
Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen	645
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	649
Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagevermögens	655
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	659
Erstattungen an öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	669
Erstattungen von öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	673
Übersicht über Abgaben und Entgelte	677
Kennzahlen	683
Begriffsdefinitionen	687

H A U S H A L T S S A T Z U N G
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	56.999.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	58.338.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.339.000 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	**-1.339.000 EUR**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.819.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.839.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.980.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.056.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.048.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.992.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.012.000 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	- 4.747.000 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 **400 v.H.**

   der Steuermessbeträge,

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

Schwetzingen, den 31. Januar 2019

Dr. René Pöltl
Oberbürgermeister

VORBERICHT ZUM

HAUSHALTSPLAN 2019

A. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2019 ist somit der erste Stadthaushalt nach NKHR. Der Haushalt nach NKHR gliedert sich, entgegen dem bisherigen kameralen Haushalt nicht in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, sondern in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt sowie Investitionsmaßnahmen. Hierbei entsprechen die nach NKHR angelegten Investitionsmaßnahmen in etwa dem bisherigen Vermögenshaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme abgebildet. Er umfasst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (Gesamtergebnishaushalt abzüglich Abschreibungen und inneren Verrechnungen) sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Haushalt nach NKHR ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalt 1 umfasst die „Allgemeine Verwaltung“ und entspricht weitestgehend dem bisherigen Einzelplan 1. Teilhaushalt 2 stellt die „Dienstleistungen und Infrastruktur“ dar und umfasst die bisherigen Einzelpläne 2 bis 8. Teilhaushalt 3 bildet die Allgemeine Finanzwirtschaft, den früheren Einzelplan 9, ab.

Der von der Verwaltung erstellte **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 22. November 2018 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pöltl mündlich erläutert.

Am 24. November 2018 fand eine **Klausurtagung** des Gemeinderats zum neuen Haushalt statt.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 05. Dezember 2018 **vorberaten**.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 31. Januar 2019.

B. Rückblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt **69.873.000 EUR**
   davon im **Verwaltungshaushalt** **64.089.000 EUR**
   im **Vermögenshaushalt** **5.784.000 EUR**

2. die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betrugen **0 EUR**

3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betrugen **0 EUR**

4. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **5.000.000 EUR**

5. die **Steuersätze** wurden festgesetzt auf
   Grundsteuer A **300 v.H.**
   Grundsteuer B **400 v.H.**
   Gewerbesteuer **380 v.H.**

Aufgrund der Nachtragssatzung vom 23. November 2017 änderten sich die Ansätze wie folgt:

Es **erhöhten** sich:

1. die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushalts** je um **2.754.000 EUR** auf **66.843.000 EUR,**

2. die Einnahmen und Ausgaben des **Vermögenshaushaltes** je um **3.025.000 EUR** auf **8.809.000 EUR,**

3. der Gesamtbetrag **der Verpflichtungsermächtigungen** um **0 EUR** auf **0 EUR,**

4. der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) um **0 EUR** auf **0 EUR.**

In der Sitzung am 19. Juli 2018 wurde die Jahresrechnung durch Beschluss des Gemeinderats festgestellt:

Die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt	**79.297.690,00 EUR**
davon im **Verwaltungshaushalt**	**68.615.342,80 EUR**
im **Vermögenshaushalt**	**10.682.347,20 EUR**

In der Bilanz wurden ausgewiesen auf 31. Dezember 2017:

Aktiva

Anlagevermögen	**156.628.514,75 EUR**
Geldanlagen und Forderungen aus laufender Rechnung	**19.476.324,74 EUR**
Gesamt	**176.104.839,49 EUR**

Passiva

Anlagekapital	**156.628.514,75 EUR**
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen sowie Verpflichtungen aus laufender Rechnung	**19.476.324,74 EUR**
Gesamt	**176.104.839,49 EUR**

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt **74.331.000 EUR**
   davon im **Verwaltungshaushalt** **67.433.000 EUR**
   im **Vermögenshaushalt** **6.898.000 EUR**

2. die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betrugen **0 EUR**

3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betrugen **0 EUR**

4. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **5.000.000 EUR**

5. die **Steuersätze** wurden festgesetzt auf
   Grundsteuer A **300 %**
   Grundsteuer B **400 %**
   Gewerbesteuer **380 %**

Aufgrund der Nachtragssatzung vom 22. November 2018 änderten sich die Ansätze wie folgt:

Es **erhöhten** sich:

1. die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushalts** je um **1.321.000 EUR** auf **68.754.000 EUR,**

2. die Einnahmen und Ausgaben des **Vermögenshaushaltes** je um **240.000 EUR** auf **7.138.000 EUR,**

3. der Gesamtbetrag **der Verpflichtungsermächtigungen** um **0 EUR** auf **0 EUR,**

4. der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) um **0 EUR** auf **0 EUR.**

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2019 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.819.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 53.839.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2.980.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.056.000 EUR und der Auszahlungen 9.048.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.992.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 4.012.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 735.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 4.747.000 EUR.

Erstmals seit 1998 wurden im Jahr 2010 wieder neue Kredite aufgenommen, in Höhe von 4,0 Mio. EUR. Aufgrund einer deutlichen Verbesserung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts konnte in der Jahresrechnung 2013 nicht nur auf geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 1.276.000 EUR verzichtet, sondern auch der Allgemeinen Rücklage 4.801.000 EUR zugeführt werden. Tatsächlich aufgenommen wurde 2013 ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau über 1,0 Mio. EUR, das im Jahr 2012 eingeplant war.

Erfreulicherweise konnte in der Nachtragssatzung 2014 auf die in der Haushaltsatzung 2014 noch geplanten Einnahmen aus Krediten in Höhe von 681.000 EUR ganz verzichtet werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2015 waren Krediteinnahmen in Höhe von 3,7 Mio. EUR erforderlich. Damit wurde ein Großteil der anfallenden Kosten für die Sanierung des Hebel-Gymnasiums finanziert. Tatsächlich wurde ein sehr zinsgünstiges Darlehen über 2,9 Mio. EUR bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Dadurch stieg der Schuldenstand der Stadt Schwetzingen deutlich an.

In der Haushaltsatzung 2016 waren 2,0 Mio. EUR Krediteinnahmen geplant. Das Darlehen sollte der Zwischenfinanzierung von Grunderwerb im Bereich des früheren Bundesbahnausbesserungswerkes dienen. Darauf konnte in der Nachtragssatzung 2016 verzichtet werden.

Die Finanzierung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 erfolgte ohne

Krediteinnahmen.

Zum 1. Januar 2011 erhöhten sich auf Vorschlag der Verwaltung die Hebesätze für die Grundsteuer A von 200 % auf 300 %, für die Grundsteuer B von 330 % auf 400 % und für die Gewerbesteuer von 350 % auf 380 %. Die früheren Realsteuerhebesätze galten seit dem 1. Januar 1945 für die Grundsteuer A, seit dem 1. Januar 2005 für die Grundsteuer B und seit dem 1. Januar 1998 für die Gewerbesteuer.

Vor der Erhöhung lagen die örtlichen Steuersätze vor allem bei der Grundsteuer, aber auch in abgeschwächtem Umfang bei der Gewerbesteuer unter dem Landesdurchschnitt. Nach der Erhöhung liegt die Stadt Schwetzingen sowohl mit der Grundsteuer B als auch mit der Gewerbesteuer über dem Landesdurchschnitt. Dieser betrug 2015 (aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor) bei der Grundsteuer A 355 %, bei der Grundsteuer B 388 % und bei der Gewerbesteuer 365 %.

Die Hundesteuer erhebt die Stadt Schwetzingen seit 1997 auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 erfolgte die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Kampfhunde. Eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2011 lehnte der Gemeinderat am 18. November 2010 mit sehr deutlicher Mehrheit ab.

Bisher wurde die Vergnügungssteuer nach einem Stückzahlmaßstab erhoben, der nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2005 gegen höherrangiges Recht verstößt. Der Gemeinderat hat deshalb am 22. November 2012 beschlossen, zum 1. Januar 2013 auf einen umsatzbezogenen Maßstab umzustellen. Der Steuersatz beträgt 15 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Die damit verbundenen Mehreinnahmen rechtfertigen den bei der Steuerveranlagung entstehenden erheblichen Mehraufwand. Am 19. November 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, den Steuersatz ab 1. Januar 2016 auf 20 % zu erhöhen.

Zum 1. Januar 2005 erhöhte der Gemeinderat die Abwassergebühren auf 1,90 EUR je m³ Abwasser. Vorher betrugen sie 1,75 EUR je m³ Abwasser und zwar seit dem 1. Juli 2003. Zum 1. April 2008 stiegen die Abwassergebühren auf 2,10 EUR je m³ Abwasser. Zum 1. April 2010 erhöhten sich die Abwassergebühren erneut und zwar auf 2,40 EUR je m³ Abwasser.

Früher hatte der VGH Baden-Württemberg die Auffassung vertreten, der Frischwasserbezug sei als alleiniger Gebührenmaßstab in Gemeinden bis zu 60.000 Einwohner grundsätzlich zulässig, weil hier in der Regel von einer homogenen Siedlungsstruktur ausgegangen werden könne und deshalb die Verteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung nur nach dem „Frischwasser-maßstab“ gerecht sei. Diese Rechtsprechung hat der VGH Baden-Württemberg mit dem am 11. März 2010 verkündeten Urteil aufgegeben.

In Schwetzingen werden deshalb seit dem 1. Januar 2011 Abwassergebühren

getrennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr) erhoben. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,28 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,26 EUR/qm. Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Bericht vom 15. März 2013 empfohlen, die Abwassergebühren zeitnah neu zu kalkulieren, weil die Aufteilung der Kosten auf die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung zu pauschal erfolgt sei. Aufgrund der überarbeiteten Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat am 21. November 2013 beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2014 die Schmutzwassergebühr 1,85 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,61 EUR/qm beträgt. Damit ist keine heimliche Gebührenerhöhung verbunden, weil sich die Gesamteinnahmen nicht erhöhen.

Mit der Nachkalkulation der ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen bzw. ausgleichsfähigen Kostenunterdeckungen für die Jahre 2011 bis einschließlich 2015 kam die Verwaltung einer Prüfungsfeststellung der GPA BW in ihrer allgemeinen Finanzprüfung der Jahre 2009 bis 2012 nach. Der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat haben darüber in ihren Novembersitzungen 2016 beraten und beschlossen. Dadurch änderten sich die Abwassergebühren zum 1. Januar 2017 aufkommensneutral. Die Schmutzwassergebühr stieg von 1,85 EUR/m³ Abwasser auf 1,93 EUR/m³ Abwasser und die Niederschlagswassergebühr sank von 0,61 EUR/m² versiegelter Fläche auf 0,31 EUR/m² versiegelter Fläche.

Am 16. November 2017 und 23. November 2017 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2016 und die Gebührenkalkulation 2018 beraten und beschlossen. Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr von 1,83 EUR/m³ Abwasser und die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² versiegelte Fläche gelten in ihrer bisherigen Höhe weiter.

Am 11. November 2018 und 22. November 2018 haben der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat über die Nachkalkulation 2017 und die Gebührenkalkulation 2019 beraten und beschlossen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von 1,93 EUR/m³ auf 1,70 EUR/m³ Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Niederschlagswassergebühr von 0,31 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² versiegelte Fläche.

Die Bestattungsgebühren waren seit dem 1. Januar 2002 unverändert. Bereits im Jahr 2010 war geplant, die Bestattungsgebühren um 50 % zu erhöhen, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern. Dies wurde zurückgestellt bis zur Fertigstellung der Neufassung der Friedhofsordnung. Die Beschlussfassung über die ab dem 1. Januar 2011 geltende neue Friedhofssatzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18. November 2010. Am 17. November 2011 änderte der Gemeinderat das Gebührenverzeichnis der Friedhofssatzung.

Nach fast zehn Jahren erhöhte der Gemeinderat auch die Parkgebühren ab 1. Juli 2003 auf 1 EUR/Stunde. Im Interesse des örtlichen Einzelhandels und

der Kurzparker betrugen die Parkgebühren für die erste Stunde für je 12 Minuten 0,20 EUR. Zum 1. Juli 2005 führte die Stadt Schwetzingen für das Parkhaus Wildemannstraße, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Parkplätze Alter Messplatz und Karlsruher Straße eine einheitliche Abendpauschale von 2 EUR für die Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr am Folgetag ein.

Zur Stärkung des Schwetzinger Einzelhandels beschloss der Gemeinderat am 24. Juli 2008 ein kostenfreies Parken von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr an Samstagen auf allen kostenpflichtigen Parkplätzen. Diese Neuregelung trat zum 1. Oktober 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurde als letzte Parkeinrichtung der Parkplatz Alter Messplatz mit Schranken versehen. Seither ist auf diesem Parkplatz die erste halbe Stunde für Pkw und Busse gebührenfrei, sofern vor Ablauf dieser Zeit wieder ausgefahren wird.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage schlug die Verwaltung auch eine umfassende Erhöhung und Neugestaltung der Parkgebühren zum 1. Januar 2011 vor. In seiner Grundsatzentscheidung am 18. November 2010 setzte der Gemeinderat diese Vorschläge teilweise um. Statt auf 1,50 EUR pro Stunde stiegen die Parkgebühren und Parkentgelte auf 1,20 EUR pro Stunde. Gleichzeitig wurde der gebührenfreie Samstag abgeschafft. Weiterhin gebührenfrei blieben die vier Adventssamstage vor Weihnachten. Die Abendpauschale erhöhte sich von 2 EUR auf 4 EUR und die Dauerparkgebühren im Parkhaus Wildemannstraße von 25 EUR/Monat auf 35 EUR/Monat.

In seiner Sitzung am 20. November 2014 erhöhte der Gemeinderat die Erbbauzinsen für alle neun städtischen Wohngrundstücke, alle sieben Gewerbegrundstücke und das Grundstück der Stadiongaststätte. Von der Erhöhung der Erbbauzinsen ausgenommen blieben drei Vereinsgrundstücke.

Seither wurde der Großteil der Gewerbegrundstücke verkauft. Im Haushaltsjahr 2019 erhebt die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen.

Im letzten Jahr wurde das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Südlich Hirschacker“ verkauft.

2. Ergebnishaushalt

Durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) enthalten die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 keinen Verwaltungshaushalt mehr.

Der bisherige Verwaltungshaushalt ist in etwa vergleichbar mit dem Ergebnishaushalt nach NKHR. Eine direkte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts mit den Ausgaben und Einnahmen des Verwaltungshaushalts ist jedoch nicht möglich. Ein aussagekräftiger Vorjahresvergleich ist daher erst wieder ab dem Haushaltsplan 2020 möglich.

Insgesamt setzt sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von **- 1.339.000 EUR** aus Erträgen in Höhe von **56.999.000 EUR** und Aufwendungen in Höhe von **58.338.000 EUR** zusammen.

Die Personalausgaben machen mit knapp 13,5 Mio. EUR rund 23 % des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen) in Höhe von knapp 28 Mio. EUR (48 %) den zweitgrößten Aufwandsblock im Ergebnishaushalt dar.

Eine nennenswerte Größe des Ergebnishaushalts sind außerdem die Abschreibungen. Diese wurden auch bereits im kameralen Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Allerdings wurde dort bisher noch eine entsprechende Gegenposition auf der Einnahmenseite gebildet. Zukünftig sind die Abschreibungen jedoch auch tatsächlich zu erwirtschaften.

Der bisherige Hebesatz für die Kreisumlage betrug 28,75 %. Er verringert sich durch Beschluss des Kreistags am 11. Dezember 2018 auf 27,75 %. Durch den Anstieg der Steuerkraftsumme für die Stadt Schwetzingen führt dies dennoch zu einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 486.000 EUR (knapp 6 %).

Wegen der gestiegenen Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und eines leicht erhöhten Hebesatzes fallen um 634.000 EUR (rund 9 %) höhere Ausgaben bei der Finanzausgleichsumlage an.

Mit 2.738.000 EUR gibt die Stadt Schwetzingen für die **Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen** 487.000 EUR weniger als im Vorjahr aus.

Um 386.000 EUR gestiegen sind die Bewirtschaftungskosten (rund 15 %).

Im Ergebnishaushalt stellen die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 30,4 Mio. EUR, mit rund 53 % der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 15,8 Mio. EUR (knapp 28 %) sind die

„Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“.

Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 5,6 Mio. EUR (knapp 10 %) eine bedeutende Position auf der Ertragsseite.

Nach wie vor die mit Abstand größte Ertragsquelle des Ergebnishaushalts ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Das geschätzte Aufkommen im Jahr 2019 beträgt in Baden-Württemberg über 7 Mrd. EUR**.** Davon entfallen 15,6 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen, fast 1,0 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die **Gewerbesteuer** entwickelt sich trotz Schwankungen sehr positiv und hat sich in den letzten Jahren bei rund 8,0 Mio. EUR eingependelt.

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2019 ist das sehr gute Jahr 2017. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2019 (22.355.982 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2018 (20.221.990 EUR) um 2.133.992 EUR (+ 10,6 %) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2019 (35.521.672 EUR) erneut höher ausfällt als im Vorjahr (33.699.926 EUR). Ursächlich ist dafür ein weiterhin kräftiger Anstieg des Kopfbetrages.

Dadurch erhält die Stadt Schwetzingen 2019 mit 9.216.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr 219.000 EUR weniger Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.339.000 EUR ab.

Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt kennt das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht mehr.

3. Investitionsmaßnahmen

Das Gegenstück des bisherigen Vermögenshaushalt im NKHR sind die Investitionsmaßnahmen.

Im Vergleich der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019** (rund **9,0 Mio. EUR**) mit den Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushalt 2018 ist eine Steigerung um rund 3,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rund 5 Mio. EUR sind für **Baumaßnahmen** eingeplant. Zusätzlich sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen.

Für die Neugestaltung der Karlsruher Straße sollen 1 Mio. EUR aufgewendet werden.

Für den Anbau eines Lagers der Feuerwache werden 360.000 EUR zur Verfügung gestellt und für eine Stromnetzersatzanlage für das Rathausgebäude sind 328.000 EUR eingeplant.

380.000 EUR kostet die Renovierung der Kinderkrippe Zwergenschlösschen und 300.000 EUR die Umsetzung des Brandschutzes im Palais Hirsch.

Die restlichen Mittel fließen in zahlreiche kleinere Maßnahmen wie beispielsweise den Breitbandausbau, S-Bahnhaltepunkte und Sanierungsmaßnahmen. Die Ausgaben liegen im Einzelfall unter 250.000 EUR.

Rund 1,1 Mio. EUR stehen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** zur Verfügung und **1,4 Mio. EUR** sind für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** vorgesehen.

Insgesamt **1,4 Mio. EUR** stehen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** zur Verfügung und **0,1 Mio. EUR** für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu 23 % aus eigenen Einzahlungen und können zu 33 % aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden.

Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 4,0 Mio. EUR (44 %).

Für die **Tilgung von Krediten** werden rund **0,7 Mio. EUR** aufgewendet.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2019 nicht vorgesehen.

Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 um - 4.747.000 EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunalfinanzen seit 2006 wieder deutlich nach oben. Dass die Wirtschaftskrise ab 2009 und die Zeit danach auch auf die Finanzen der Stadt Schwetzingen durchschlug, lässt sich an der Entwicklung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** ablesen.

Haushaltsjahr 1990	4.707.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	5.515.283 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	5.092.735 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	5.161.177 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	4.510.966 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	4.363.134 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.520.379 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	2.423.717 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	4.322.472 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	4.376.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	6.382.499 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	2.875.915 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	1.727.720 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	2.999.785 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	1.482.969 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	1.194.656 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	2.717.482 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	5.419.166 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.712.057 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	752.011 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	1.238.056 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.452.529 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	6.364.168 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	6.532.167 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	4.858.169 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	4.734.870 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.097.343 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	8.357.075 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	4.835.000 EUR	Nachtragssatzung

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) kennt die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht mehr. Sie ist am ehesten vergleichbar mit dem zukünftigen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2019 2.980.000 EUR.

Die wesentlichste Ursache dafür liegt in der Eingebundenheit des kommunalen Finanzsystems in die bundes- und landesrechtliche Finanzordnung sowie in die gesamte Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der öffentlichen Hände.

Dies zeigt sich sehr klar bei den folgenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Bis 1992 waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der baden-württembergischen Städte und Gemeinden deutliche, zum Teil im zweistelligen Prozentbereich liegende Zuwachsraten zu verzeichnen, die 1993 in Stagnation und anschließend in zum Teil erschreckende Rückgänge übergingen. Umso erfreulicher waren die leichte Zunahme im Haushaltsjahr 1998 sowie die Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2001 musste aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform ein erneuter Einbruch verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2004 wurde ein leichter Anstieg erhofft, der aber wegen dem Vorziehen der Einkommensteuerentlastungsstufe 2005 nicht eintrat. Sehr erfreulich ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit dem Jahr 2006 endlich wieder anstieg.

Aufgrund eines Wachstumseinbruchs ging ab 2009 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück. Seit 2011 entwickelt sich der Einkommensteueranteil wieder positiv.

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel-zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
1990	2.828.211.275 EUR	0,0021333	6.033.423 EUR
1991	3.242.891.847 EUR	0,0019986	6.481.244 EUR
1992	3.466.721.936 EUR	0,0019986	6.928.590 EUR
1993	3.446.200.439 EUR	0,0019986	6.887.576 EUR
1994	3.377.979.248 EUR	0,0020388	6.887.024 EUR
1995	3.358.716.349 EUR	0,0020388	6.847.751 EUR
1996	3.120.064.308 EUR	0,0020388	6.361.187 EUR
1997	3.019.147.672 EUR	0,0021150	6.385.497 EUR
1998	3.301.497.925 EUR	0,0021150	6.982.668 EUR
1999	3.323.397.228 EUR	0,0021150	7.410.123 EUR
2000	3.702.648.363 EUR	0,0023675	8.766.020 EUR
2001	3.564.014.605 EUR	0,0023675	8.437.805 EUR
2002	3.569.405.614 EUR	0,0023675	8.450.568 EUR
2003	3.510.215.566 EUR	0,0023952	8.407.668 EUR
2004	3.328.697.592 EUR	0,0023952	7.972.896 EUR
2005	3.295.739.170 EUR	0,0023952	7.893.954 EUR
2006	3.567.060.577 EUR	0,0023682	8.447.513 EUR
2007	4.010.749.726 EUR	0,0023682	9.498.257 EUR
2008	4.497.679.852 EUR	0,0023682	10.651.405 EUR
2009	3.985.837.197 EUR	0,0023300	9.287.001 EUR
2010	3.969.274.246 EUR	0,0023300	9.248.409 EUR
2011	4.229.617.830 EUR	0,0023300	9.855.010 EUR
2012	4.636.354.948 EUR	0,0023245	10.777.207 EUR

Jahr	Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüssel-zahl	Einkommensteueranteil Stadt Schwetzingen
2013	5.020.503.188 EUR	0,0023245	11.670.160 EUR
2014	5.232.831.977 EUR	0,0023245	12.163.718 EUR
2015	5.563.191.282 EUR	0,0023447	13.044.015 EUR
2016	5.819.594.226 EUR	0,0023447	13.645.203 EUR
2017	6.314.160.494 EUR	0,0023447	14.804.812 EUR
2018	6.600.000.000 EUR	0,0022209	14.670.000 EUR
2019	7.042.000.000 EUR	0,0022209	15.640.000 EUR

- Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Baden-Württemberg

Die Hauptaufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist die Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg. Weitere Zielsetzungen sind der horizontale Ausgleich unter den Gemeinden und die Sicherstellung der Finanzausstattung der Landkreise.

Die mit Abstand bedeutendste Einnahme aus dem kommunalen Finanz-ausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Ihre Berechnung beruht auf den Komponenten Steuerkraft und Bedarf. Ist, wie dies die Regel bildet, der unterstellte Bedarf höher als die Steuerkraft, so wird der Differenzbetrag (Schlüsselzahl) in Höhe einer rund 70-prozentigen Aus-schüttungsquote durch Zuweisungen ausgeglichen.

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
1990	2.868.111 EUR	2.059.591 EUR	Rechnungsergebnis
1991	4.778.767 EUR	3.341.792 EUR	Rechnungsergebnis
1992	4.498.882 EUR	3.214.451 EUR	Rechnungsergebnis
1993	6.766.451 EUR	4.881.768 EUR	Rechnungsergebnis
1994	6.308.775 EUR	4.473.552 EUR	Rechnungsergebnis
1995	6.613.062 EUR	4.682.710 EUR	Rechnungsergebnis
1996	6.257.732 EUR	4.267.773 EUR	Rechnungsergebnis
1997	5.264.141 EUR	3.669.632 EUR	Rechnungsergebnis
1998	6.883.273 EUR	4.921.540 EUR	Rechnungsergebnis
1999	6.380.212 EUR	4.479.547 EUR	Rechnungsergebnis
2000	8.359.937 EUR	5.694.766 EUR	Rechnungsergebnis
2001	6.568.092 EUR	4.610.144 EUR	Rechnungsergebnis
2002	6.468.443 EUR	4.525.429 EUR	Rechnungsergebnis
2003	6.477.652 EUR	4.552.494 EUR	Rechnungsergebnis
2004	5.764.669 EUR	4.043.915 EUR	Rechnungsergebnis
2005	5.603.237 EUR	3.924.507 EUR	Rechnungsergebnis
2006	7.030.938 EUR	4.932.203 EUR	Rechnungsergebnis
2007	8.131.691 EUR	5.706.008 EUR	Rechnungsergebnis
2008	9.167.518 EUR	6.411.762 EUR	Rechnungsergebnis

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
2009	9.144.890 EUR	6.373.988 EUR	Rechnungsergebnis
2010	9.985.503 EUR	6.990.851 EUR	Rechnungsergebnis
2011	8.655.019 EUR	6.059.379 EUR	Rechnungsergebnis
2012	8.880.639 EUR	6.229.768 EUR	Rechnungsergebnis
2013	9.363.833 EUR	6.535.019 EUR	Rechnungsergebnis
2014	10.214.964 EUR	7.150.475 EUR	Rechnungsergebnis
2015	10.314.868 EUR	7.218.345 EUR	Rechnungsergebnis
2016	11.068.595 EUR	7.744.696 EUR	Rechnungsergebnis
2017	11.984.981 EUR	8.370.311 EUR	Rechnungsergebnis
2018	13.148.571 EUR	9.204.000 EUR	Nachtragssatzung
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehreinnahmen** von rund **1,0 Mio. EUR** (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 1,0 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft + 0,0 Mio. EUR).

- Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit höherer Steuerkraft (im Regelfall durch Gewerbesteuereinnahmen) müssen mehr Umlage zahlen als sie an Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Haushaltsjahr 1990	2.413.129 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	2.590.668 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	2.495.566 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	2.666.203 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	2.903.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	3.276.716 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	3.194.187 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	3.427.059 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	3.095.180 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	3.080.335 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.376.806 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	3.704.268 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	4.009.633 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	3.548.297 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	3.665.648 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.913.355 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.841.679 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.776.546 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	4.208.120 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	4.711.421 EUR	Rechnungsergebnis

Haushaltsjahr 2010	5.042.002 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	4.778.205 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	5.012.722 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	5.204.545 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	5.589.487 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	5.855.406 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	6.059.784 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	6.123.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	6.193.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung

- Entwicklung der Kreisumlage

Diese Umlage erheben die Landkreise von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagehebesatz. Die Höhe der Kreisumlagehebesätze in Baden-Württemberg schwankt beträchtlich. Die Spannbreite reichte 2018 von 26,0 % des Landkreises Calw bis zu 36,69 % des Landkreises Heidenheim (Landesdurchschnitt 30,88 %).

Haushaltsjahr 1990	18,5 %	2.288.333 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	18,5 %	2.406.596 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	19,5 %	2.432.569 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	19,5 %	2.599.548 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	19,5 %	2.811.509 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	21,0 %	3.417.484 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	24,5 %	3.877.977 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	24,5 %	3.971.757 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	26,7 %	4.032.267 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	26,2 %	3.927.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	25,7 %	4.243.712 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	25,7 %	4.584.622 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	25,7 %	4.979.216 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	25,7 %	4.410.701 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	29,7 %	5.220.318 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	33,6 %	5.807.805 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	35,1 %	6.019.774 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	35,1 %	5.981.804 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	35,1 %	6.683.485 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	32,9 %	6.975.957 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2010	31,0 %	7.034.296 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	31,5 %	6.755.541 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	30,5 %	6.862.119 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	30,5 %	7.105.579 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	30,0 %	7.506.026 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	30,0 %	7.842.062 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	29,5 %	8.001.953 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	29,5 %	8.130.212 EUR	Rechnungsergebnis

Haushaltsjahr 2018	28,75 %	8.041.000 EUR	Nachtragssatzung
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrausgaben** von rund **1,1 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage + 0,6 Mio. EUR, Kreisumlage + 0,5 Mio. EUR).

Aufgrund der Entwicklung der vorgenannten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 0,1 Mio. EUR (Mehreinnahmen 1,0 Mio. EUR, Mehrausgaben 1,1 Mio. EUR) weniger zur Verfügung als im Vorjahr.

Die kommunalen Investitionen sind sowohl aus gesamtstaatlicher als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Die Ausstattung mit guten Infrastruktureinrichtungen bestimmt maßgeblich die Attraktivität einer Gemeinde.

Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe, darauf zu achten, daß nicht die letzten verfügbaren Mittel für wünschenswerte, aber nicht existenziell notwendige Neubauten ausgegeben werden und deshalb dann keine Mittel für die Erhaltung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen bereitstehen. Die Prioritäten gezielt festzulegen ist Aufgabe der Finanzplanung.

Entwicklung der Ausgaben für **Investitionsmaßnahmen der Stadt Schwetzingen** (d. h. der Ausgaben des Vermögenshaushalts, ohne die Zuführung zum Verwaltungshaushalt, die Zuführung an die Allgemeine Rücklage und die Tilgung von Krediten):

Haushaltsjahr 1990	10.849.528 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1991	10.021.916 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1992	11.976.224 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1993	10.430.616 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1994	13.359.154 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1995	9.939.641 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1996	10.054.917 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1997	8.369.213 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1998	5.566.635 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 1999	1.984.327 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2000	3.629.007 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2001	4.978.181 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2002	5.955.909 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2003	7.178.650 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2004	5.301.010 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2005	3.327.376 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2006	3.567.286 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2007	3.985.068 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2008	9.660.743 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2009	7.170.726 EUR	Rechnungsergebnis

Haushaltsjahr 2010	6.786.841 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2011	5.703.768 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2012	7.048.232 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2013	4.297.788 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2014	7.963.725 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2015	8.044.264 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2016	7.541.675 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2017	3.809.440 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2018	5.868.000 EUR	Nachtragssatzung

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht (NKHR) spricht nicht mehr von Investitionsmaßnahmen sondern von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Inhaltlich handelt es sich um die gleichen Planansätze.

Haushaltsjahr 2019	9.048.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	6.301.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021	4.401.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022	3.251.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2018** auf **5,6 Mio. EUR**.

Im Haushaltsjahr 2019 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2019** ein **voraussichtlicher Schuldenstand** von **4,9 Mio. EUR.**

Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2018 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:

[…]
2.3
Ausblick 2019

Nach der bei Redaktionsschluss aktuellen Mai-Steuerschätzung 2018 wurde, ausgehend von einem Wirtschaftswachstum von 2,1 %, eine bundesweite Zunahme der Steuereinnahmen der Gemeinden (GV) um 4,3 % prognostiziert. Die Hintergründe der erwarteten Steuermehreinnahmen sind in der prognostizierten, unverändert positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Das Bundesverfassungsgericht (Urteil vom 10. April 2018, Az.:1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1BvR 639/11, 1BvR 889/12) hat den Gesetzgeber verpflichtet, die Bemessungsgrundlagen zur Grundsteuerhebung bis Ende 2019 zu überarbeiten. Die Umsetzung der neuen Regelung muss bis Ende 2014 erfolgen. Aufgrund der vorgesehenen gestaffelten Übergangsfristen können bis zum endgültigen Inkrafttreten der neuen Regelung finanzielle Auswirkungen für

die Kommunen ausgeschlossen werden.

Auf der Ausgabenseite hat sich bei den Personalausgaben in den Vorjahren eine Zunahme zwischen 4 und 5 % als realistisch erwiesen. Nach der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute im Frühjahr 2018 wird die für die Sachausgaben teilweise maßgebende Preissteigerungsrate der Verbraucherpreise im Jahr 2019 mit 1,9 % prognostiziert. Der Steigerungsverlauf der Sachausgaben dürfte sich demnach auch im Rahmen der Jahre 2017 und 2018 bewegen. Es ist anzunehmen, dass die Ausgabenentwicklung für soziale Leistungen, wie in den zurückliegenden Jahren, auch weiterhin von konjunkturunabhängigen Faktoren maßgeblich beeinflusst werden. Die schwer abschätzbare weitere Entwicklung der Asylzahlen führt auch einnahmeseitig, wie z.B. bei den Zuweisungen von Bund und Ländern, zu einer planerischen Unsicherheit. Zuwachsraten in einer Bandbreite zwischen zwei und drei Prozent dürften gleichwohl realistisch sein […]. Bei den Umlagezahlungen werden sich die mit den Steuereinnahmen 2017 weiter auf Rekordniveau bewegenden Bemessungsgrundlagen auswirken.

Insgesamt gesehen könnte sich – bei ansonsten gegenüber 2018 für Baden-Württemberg im Wesentlichen unverändert angenommenen Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen – für 2019 mit rd. 421 Mio. EUR ein merklich niedriger, aber nach wie vor positiver Finanzierungssaldo ergeben.

[…]

4.1
Stand der Umstellung der kommunalen Rechnungslegung in Baden-Württemberg auf die Kommunale Doppik

Die aktuell fortgeschriebene Auswertung über den Umstellungsstand auf die Kommunale Doppik zeigt nach wie vor ein ernüchterndes Ergebnis: Bis zum 01. Januar 2020 müssen noch 695 kreisangehörige Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft auf die kommunale Doppik umstellen. Sollte die Umstellung nicht rechtzeitig gelingen, kann bei diesen Gemeinden keine rechtmäßige Haushaltssatzung erlassen werden, so dass in Konsequenz die Einschränkungen einer vorläufigen Haushaltsführung greifen.

[…]

Schwetzingen, im Januar 2019

Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

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 Veränderungsraten 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
	in Millionen Euro		
Gewerbesteuer (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 Gewerbesteuer 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:

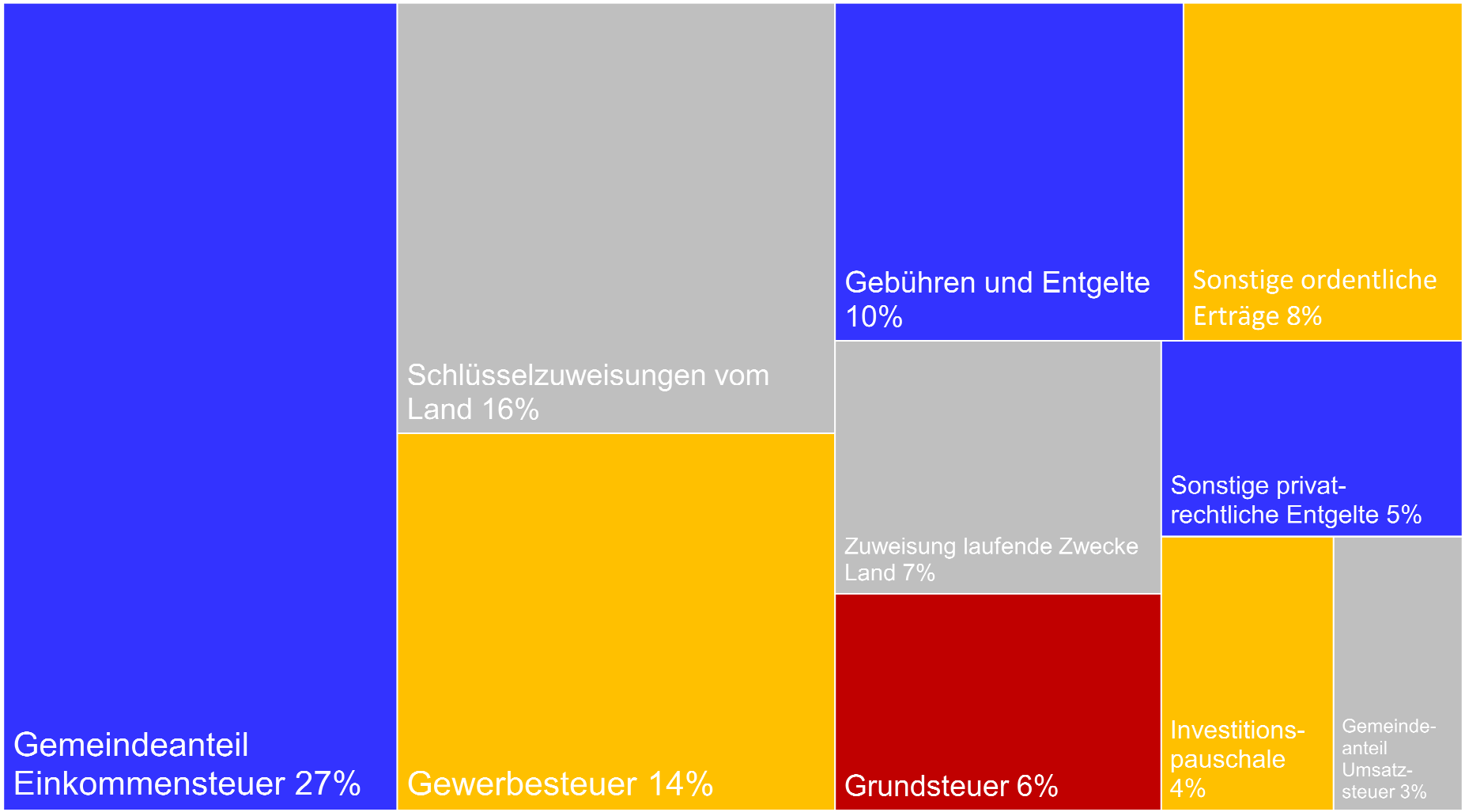
	2020	2021	2022
	in Millionen Euro		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

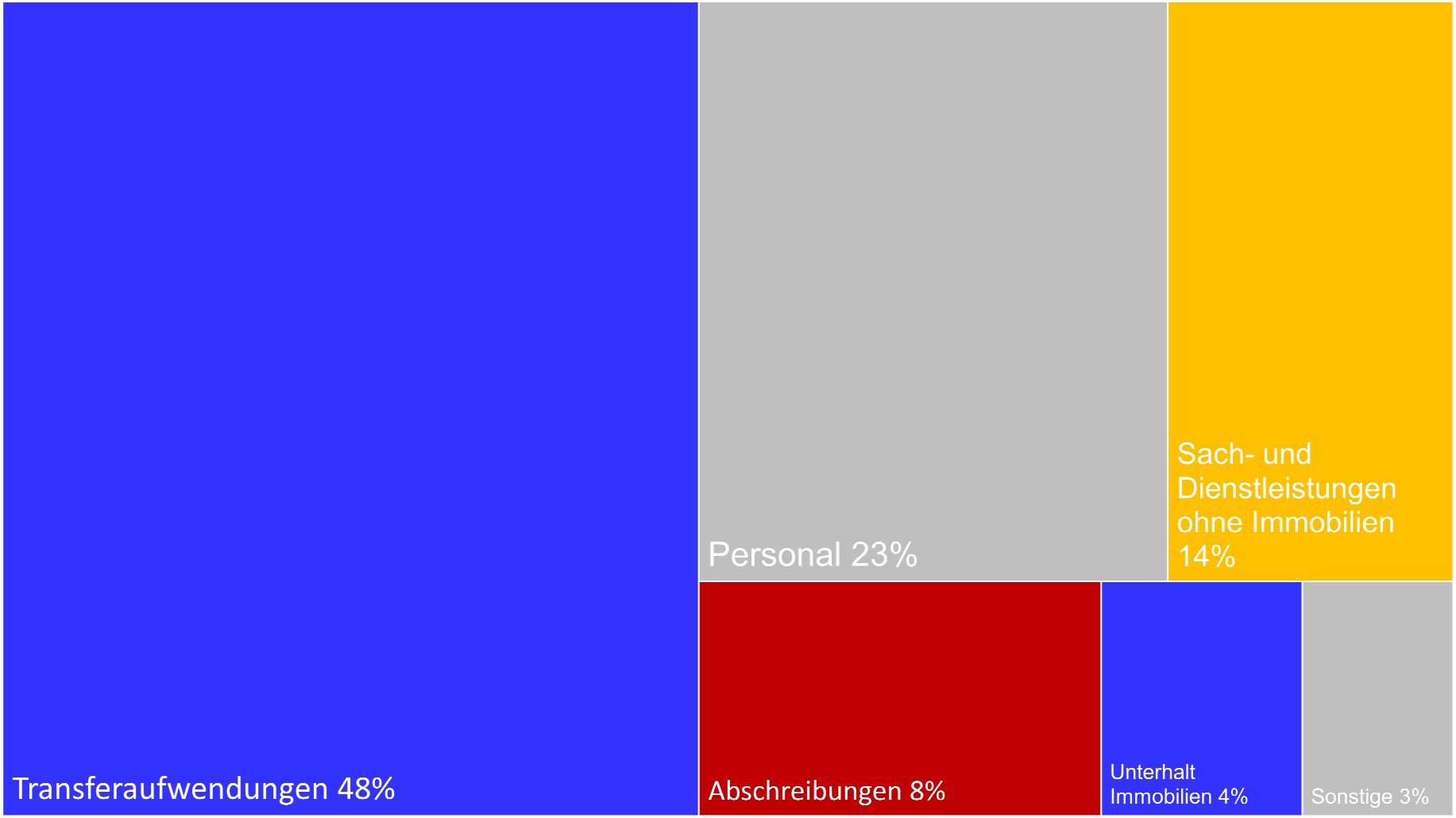
Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

SCHAUBILDER, WIRTSCHAFTSPROGNOSEN

Erträge Ergebnishaushalt 2019
56.999.000 EUR



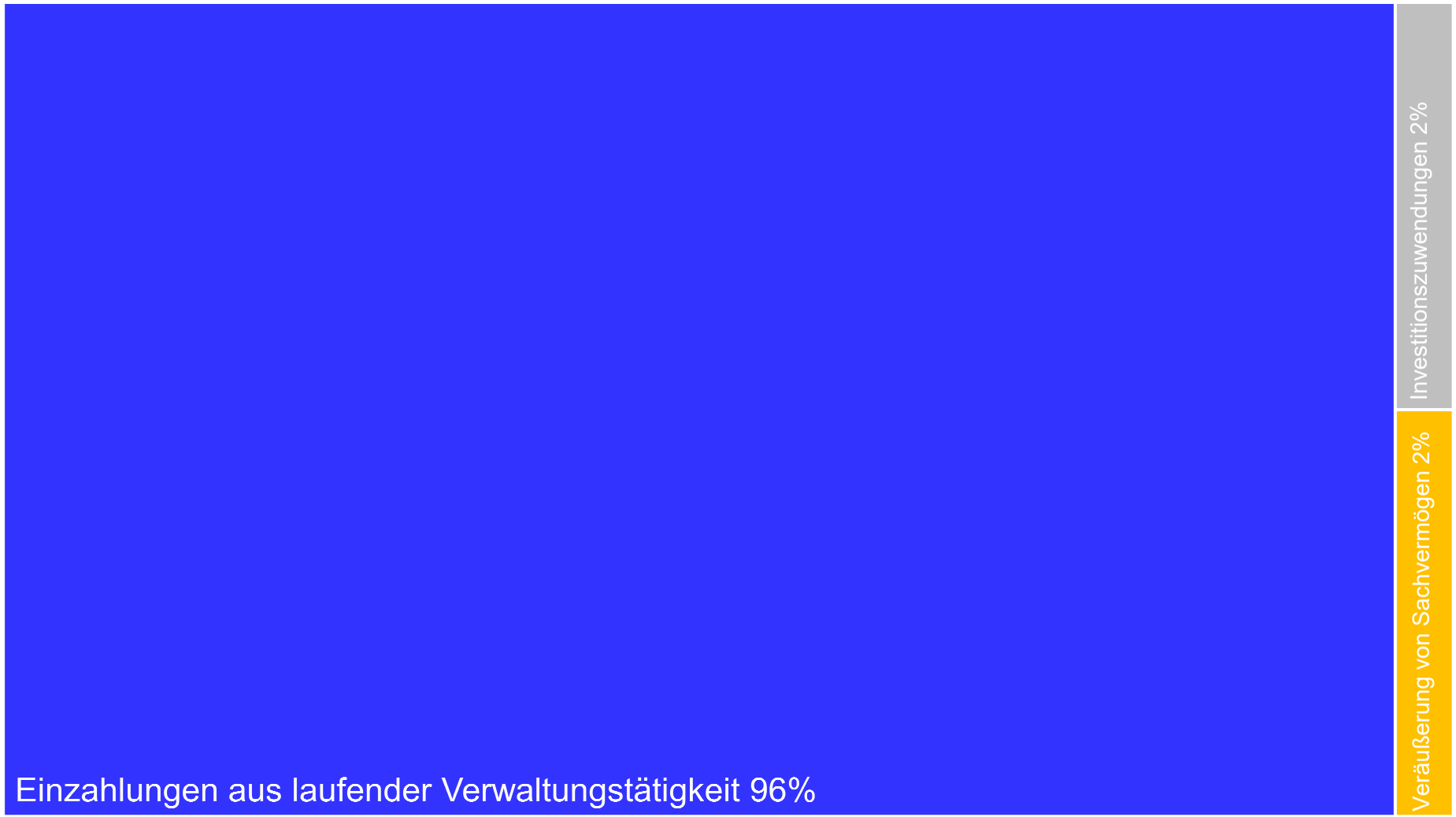
Aufwand Ergebnishaushalt 2019
58.338.000 EUR



Auszahlungen Finanzhaushalt 2019
63.622.000 EUR



Einzahlungen Finanzhaushalt 2019
58.875.000 EUR



H A U S H A L T S S A T Z U N G

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 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	15.775.000	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	5.619.000	5.713.000	5.840.000	5.879.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.634.000	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	+	Aktivierte 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**	**56.999.000**	**58.072.000**	**59.600.000**	**60.859.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	13.479.000-	13.814.000-	14.228.000-	14.513.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.105.000-	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	102.000-	97.000-	92.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	27.977.000-	27.661.000-	27.812.000-	28.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.176.000-	2.204.000-	2.209.000-	2.237.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**58.338.000-**	**58.391.000-**	**59.236.000-**	**60.004.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.339.000-**	**319.000-**	**364.000**	**855.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**1.339.000-**	**319.000-**	**364.000**	**855.000**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 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	15.775.000	0	15.761.000	16.068.000	16.346.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.619.000	0	5.713.000	5.840.000	5.879.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.634.000	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**	**56.819.000**	**0**	**58.070.000**	**59.598.000**	**60.857.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	13.479.000-	0	13.814.000-	14.228.000-	14.513.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.105.000-	0	10.125.000-	10.405.000-	10.657.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	102.000-	0	97.000-	92.000-	87.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	27.977.000-	0	27.661.000-	27.812.000-	28.020.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.176.000-	0	2.204.000-	2.209.000-	2.237.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**53.839.000-**	**0**	**53.901.000-**	**54.746.000-**	**55.514.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**2.980.000**	**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	4.974.000-	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	1.393.000-	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**	**9.048.000-**	**1.000.000-**	**6.301.000-**	**4.401.000-**	**3.251.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.992.000-**	**1.000.000-**	**4.901.000-**	**3.001.000-**	**1.551.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**4.012.000-**	**1.000.000-**	**732.000-**	**1.851.000**	**3.792.000**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 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**	**4.747.000-**	**1.000.000-**	**1.477.000-**	**1.189.000**	**3.242.000**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	475.000	115.000	5.495.000-	1.822.000-	0	1.150.000-	3.213.000	535.000-	1.138.000-	6.337.000-
12	Sicherheit und Ordnung	555.000	700.000	2.098.000-	715.000-	20.000-	544.000-	0	281.000-	198.000-	2.601.000-
1260	Brandschutz	106.000	0	200.000-	408.000-	20.000-	406.000-	0	8.000-	185.000-	1.121.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.642.000	0	1.357.000-	1.900.000-	520.000-	1.179.000-	0	177.000-	1.473.000-	4.964.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	180.000-	43.000-	0	46.000-	0	22.000-	19.000-	307.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000	0	165.000-	161.000-	419.000-	67.000-	0	6.000-	101.000-	907.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.000	0	287.000-	149.000-	102.000-	30.000-	0	40.000-	31.000-	628.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	164.000-	90.000-	122.000-	58.000-	4.000	144.000-	21.000-	594.000-
31	Soziale Hilfen	673.000	0	449.000-	910.000-	209.000-	82.000-	0	40.000-	115.000-	1.132.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.341.000	0	1.302.000-	423.000-	6.646.000-	452.000-	0	70.000-	299.000-	5.851.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.285.000	0	955.000-	305.000-	6.646.000-	245.000-	0	53.000-	264.000-	5.183.000-
41	Gesundheitsdienste	28.000	0	0	8.000-	35.000-	56.000-	0	0	0	71.000-
42	Sport und Bäder	37.000	0	34.000-	109.000-	88.000-	104.000-	0	81.000-	195.000-	574.000-
4241	Sportstätten	37.000	0	34.000-	104.000-	12.000-	103.000-	0	65.000-	195.000-	476.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	0	259.000-	39.000-	20.000-	163.000-	0	35.000-	29.000-	534.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.270.000	0	446.000-	1.410.000-	426.000-	1.534.000-	0	1.478.000-	607.000-	4.631.000-
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	16.959.000-	102.000-	0	0	0	24.794.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.434.000	30.408.000	0	0	16.959.000-	0	0	0	0	24.883.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	102.000-	0	0	0	89.000-
PROD_SMART	Summe	24.905.000	32.094.000	13.479.000-	10.105.000-	27.977.000-	6.777.000-	3.689.000	3.687.000-	6.180.000-	7.517.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.460.000-	700.000	1.051.000-	7.811.000-	0	0	7.811.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.731.000-	23.000	1.475.000-	3.183.000-	0	0	3.183.000-	0
1260	Brandschutz	573.000-	23.000	1.125.000-	1.675.000-	0	0	1.675.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.426.000-	0	673.000-	3.099.000-	0	0	3.099.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	239.000-	0	54.000-	293.000-	0	0	293.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	734.000-	0	225.000-	959.000-	0	0	959.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	535.000-	0	8.000-	543.000-	0	0	543.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	405.000-	0	60.000-	465.000-	0	0	465.000-	0
31	Soziale Hilfen	924.000-	0	13.000-	937.000-	0	0	937.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.291.000-	200.000	694.000-	5.785.000-	0	0	5.785.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.706.000-	200.000	622.000-	5.128.000-	0	0	5.128.000-	0
41	Gesundheitsdienste	70.000-	0	3.000-	73.000-	0	0	73.000-	0
42	Sport und Bäder	197.000-	250.000	65.000-	12.000-	0	0	12.000-	0
4241	Sportstätten	115.000-	250.000	0	135.000	0	0	135.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	449.000-	863.000	2.130.000-	1.716.000-	0	0	1.716.000-	0
52	Bauen und Wohnen	264.000	0	151.000-	113.000	0	0	113.000	1.000.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.141.000	0	140.000-	1.001.000	0	0	1.001.000	0
5370	Abfallwirtschaft	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.186.000-	0	1.646.000-	2.832.000-	0	0	2.832.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	375.000-	0	250.000-	625.000-	0	0	625.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	384.000-	0	192.000-	576.000-	0	0	576.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.000-	0	112.000-	259.000-	0	0	259.000-	0
56	Umweltschutz	338.000-	20.000	156.000-	474.000-	0	0	474.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	850.000-	0	312.000-	1.162.000-	0	0	1.162.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.794.000	0	0	24.794.000	0	735.000-	24.059.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.883.000	0	0	24.883.000	0	0	24.883.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.000-	0	0	89.000-	0	735.000-	824.000-	0
PROD_SMART	Summe	2.980.000	2.056.000	9.048.000-	4.012.000-	0	735.000-	4.747.000-	1.000.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Zusätzl. Zeilennr.
			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	15.775	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	5.619	0	0	0	5.713	5.840	5.879	5.955	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	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	+	Aktivierte 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**	**56.999**	**0**	**0**	**0**	**58.072**	**59.600**	**60.859**	**54.931**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	13.479-	0	0	0	13.814-	14.228-	14.513-	14.948-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105-	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	102-	0	0	0	97-	92-	87-	82-	16
17	-	Transferaufwendungen	27.977-	0	0	0	27.661-	27.812-	28.020-	28.231-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176-	0	0	0	2.204-	2.209-	2.237-	2.268-	18
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.338-**	**0**	**0**	**0**	**58.391-**	**59.236-**	**60.004-**	**60.840-**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.339-**	**0**	**0**	**0**	**319-**	**364**	**855**	**5.909-**	**20**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.339-**	**0**	**0**	**0**	**319-**	**364**	**855**	**5.909-**	**24**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	VE 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Zusätzl. Zeilennr.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.410	0	0	0	0	31.581	32.572	33.469	27.118	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	0	0	0	0	15.761	16.068	16.346	16.632	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.619	0	0	0	0	5.713	5.840	5.879	5.955	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	0	0	0	0	2.685	2.735	2.787	2.819	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	0	0	0	0	621	648	634	646	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16	0	0	0	0	16	16	16	16	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.664	0	0	0	0	1.693	1.719	1.726	1.743	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.070**	**59.598**	**60.857**	**54.929**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	13.479-	0	0	0	0	13.814-	14.228-	14.513-	14.948-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105-	0	0	0	0	10.125-	10.405-	10.657-	10.821-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102-	0	0	0	0	97-	92-	87-	82-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.977-	0	0	0	0	27.661-	27.812-	28.020-	28.231-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.176-	0	0	0	0	2.204-	2.209-	2.237-	2.268-	15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.839-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.901-**	**54.746-**	**55.514-**	**56.350-**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.169**	**4.852**	**5.343**	**1.421-**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923	0	0	0	0	700	700	1.000	800	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	183	0	0	0	0	200	200	200	200	19

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	VE 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Zusätzl. Zeilennr.
			1	2	3	4	5	6	7	8	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	4.974-	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	1.393-	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**	**9.048-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**6.301-**	**4.401-**	**3.251-**	**3.251-**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.992-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**4.901-**	**3.001-**	**1.551-**	**1.751-**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.012-**	**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**	**4.747-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.477-**	**1.189**	**3.242**	**3.735-**	**36**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	116.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.000
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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierte 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	1.822.000-
		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	179.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	202.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	5.000-
		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. Dienstlstg.	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	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	729.000-
		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-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	3.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		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-
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 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 ErwerbvonGrundstückenu.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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	104.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	116.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.000
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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierte 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	1.822.000-
		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	179.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	202.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		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-
		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. Dienstlstg.	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	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	729.000-
		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-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	3.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
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-
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung der Räte
- 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
- Erabeitung 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-**

4431000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Klausurtagung, Studienfahrt	10.000 EUR
Geschäftsausgaben Fraktionen	1.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Gesamtabschlüsse 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 gegeseitig 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 repäsentativem 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 Fllüchtlingsfragen
- 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 TuI-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
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	66.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50.000-
		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**	**836.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**723.000-**
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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	138.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	861.000-

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**37.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	531.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000-
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**	**652.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**615.000-**
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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	632.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Erstausstattungen
- 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 Erstausstattungen
- 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. Energiesparteams 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, allemeine 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
	+	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. Dienstlstg.	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.000
		37110000 Aktivierte 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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.061.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.170.000
		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000
		37110000 Aktivierte 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	13.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	3.000
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-**

11250301 Fuhrpark allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.000-**
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**	**27.000-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	3.000-
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**81.000**
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**	**99.000-**
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**	**132.000-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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	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	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
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 Teilfäche 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 zwei verbliebenen Gewerbegrundstücke.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2019

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711110000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des AV
Sonstige Beschaffungen 2.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711110000011: Austausch Tablets												
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	17.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711120000700: Stammkapital BGV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711130100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711140300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	107.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**107.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711240001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ohne Wertgrenze

Verwaltungsgebäude	5.000 EUR
Wohn und Geschäftsgebäude	10.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711240102101: Baumaßnahmen Hebelstraße 5												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400.000-	0	0	0,00	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	1.400.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.000.000-**	**0**

78710000 Auszahlungen Hochbauarbeiten
Baumaßnahmen Hebelstraße 5

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711240104010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711250100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Absperrgitter 15.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711250103011: Kastenwagen Schlosserei												
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	75.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	39.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711260000011: Austausch Smartphones												
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	4.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711300000011: Werbeanlagen												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000001: Veräußerung Grundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	700.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	700.000	0	500.000	500.000	500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
711330000002: Erwerb Grundstücke												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	4.319.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.246.000
		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	128.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	4.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	175.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gaststt./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 Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	60.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.391.000
		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	48.000
		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	498.000
		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 Ertäge 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**	**14.554.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.984.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.283.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.832.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	47.000-
		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	297.000-
		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	554.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		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-
		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. Dienstlstg.	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	11.018.000-
		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	148.000-
		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	1.447.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		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 Aufwedungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	20.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	15.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	193.000-
		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	150.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	141.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**32.810.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.256.000-**
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**	**25.974.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	14.378.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.732.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.354.000-**	**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 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	655.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.724.000-	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	2.448.000-	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	1.393.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	104.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	1.289.000-	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**	**7.997.000-**	**1.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.641.000-**	**1.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**20.995.000-**	**1.000.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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/Gaststt./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	2.098.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	715.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	107.000-
		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	153.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		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-gestützen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	52.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gaststt./Waff	0,00	0	50.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	1.000
	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		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**	**757.000**
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. Dienstlstg.	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**	**804.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	63.000-
		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	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**90.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**894.000-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Aufenthaltszweck 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**217.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.000-
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-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**57.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	127.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	0	127.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**128.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**71.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandwesen**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		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 LFGG 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
- LFGG (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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
- Schlachttier- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Landesfeuerwehrschule 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	973.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	965.000
		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**	**1.642.000**
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. Dienstlstg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	888.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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**	**3.314.000-**
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**	**4.964.000-**

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

- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	971.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	965.000
		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**	**1.628.000**
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. Dienstlstg.	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	888.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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**	**3.024.000-**
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**	**4.674.000-**

21100100 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
Legionellenbeseitung	8.000 EUR

21100110 Nordstadt-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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
Legionellenbeseitung	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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 Austattung und Einrichtung
Fortführung Beschaffung Ersatzmobiliar.

42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten
Kleinwerkzeuge Hausmeister

21100130 Südstadt-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
	+	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. Dienstlstg.	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten

Kanaluntersuchungen	1.000 EUR
Einbauschrank 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
	+	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. Dienstlstg.	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 der Grundstücke und baulichen 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.

21100150 Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 1. September 2013.

21100600 Hebel-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	865.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	859.000
		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
	+	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**	**871.000**
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. Dienstlstg.	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-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**241.000-**
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**	**905.000-**

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	18.000 EUR
Beschaffung EDV und Elektrotechnik	15.000 EUR

21100610 Hebel-Gymnasium Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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.

21101000 Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	280.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	280.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**280.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**278.000-**
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**	**278.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
	+	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	180.000-
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	19.000-
		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	0
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, bestandspflegende 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	117.000-
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	13.000-
		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	0
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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	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	419.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	101.000-
		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**	**812.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**800.000-**
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**	**907.000-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

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	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	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	101.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**104.000-**
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-**

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:
Zuschuss Theater am Puls 85.000 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. Danach wurde der Mietvertrag um weitere 5 Jahre, bis zum Jahr 2023, verlängert.

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 Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

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	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 Schwetzinger 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 Schwetzinger Festspiele mit jährlich 100.000 EUR finanziell zu unterstützen. Bereits vor längerem hat die Schwetzinger 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

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 Pauschalmieten für das Vereinshaus Bassermann als Vereinszuschuss übernommen.
Die aktuelle Miete beträgt:
Musikverein 736 EUR/Jahr

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

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 Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-**

33110000 Verwaltungsgebühren
Am 24. Februar 1994 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwetzingen. Seither sind die Ausleihe von CDs und verschiedenen 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 12. 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

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Betriebskosten, Auf- und Ausbau des digitalen Medienbestandes. Beitragserhöhung 2018 um 7 %.

44290001 Mitgliedsbeiträge
Am 11. Juli 2013 wurde vom Verwaltungsausschuss beschlossen, dass die Stadtbibliothek dem Metrobib-Verbund (Onleihe) beitritt, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-**

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

28100001 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	1.000 EUR
Beschaffungen Kultur- und Sportamt	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
Kunstausstellungen 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 Kostenerstattungssätzen 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	5.000 EUR
Repräsentation und Werbung Kultur- und Sportamt	8.000 EUR

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 und 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 Pauschalmieten 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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, Versicherungen, Schadensfälle, Sond:
Versicherung Engel von S. Dali 1.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	265.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	259.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	395.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
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**	**673.000**
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	47.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	29.000-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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**	**977.000-**
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**	**1.132.000-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	395.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		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 privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
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	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	25.000-
		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	395.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		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 privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
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	44.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	25.000-
		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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
Schwetzinger Familienpass. Am 13. Oktober 2000 beschloss der Schwetzinger Gemeinderat die Einführung eines Schwetzinger 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 Schwetzinger 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, Gemeinderatsbeschlus 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	265.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	259.000
		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**	**273.000**
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**	**473.000-**
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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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**	**490.000-**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

Seniorennachmittage	30.000 EUR
Weihnachtsaktion Senioren	5.000 EUR

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	265.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	259.000
		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**	**273.000**
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**	**6.000**
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**	**4.000**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Projekt Gemeinsam in Vielfalt	20.000 EUR
Integrationsmanager	89.000 EUR

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 duch 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 duch 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	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 Waldorfkindergarten 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 Rechtsanspruchs 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	10.000 EUR
Zwei Rolläden außen	8.000 EUR
Panikbeschlag Außentüre KG	1.000 EUR
T30-RS Brandschutztüre KG	4.000 EUR
Sichtschutz Zaun	3.000 EUR
Sonnensegel Krippenbereich außen	5.000 EUR

36502112 Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	2.000 EUR
Vier Außenmarkisen Kindergrippe und Gruppenräume	8.000 EUR
Beschaffung/Planung Glasdach Eingangsbereich	10.000 EUR
Akustikplatten/Schallschutz	9.000 EUR
Legionellenbeseitigung	2.000 EUR

36502115 Zwergenschl. Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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, Ärztehäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Pauschalmieten 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	223.000-
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**	**404.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**403.000-**
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**	**467.000-**

51100001 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	223.000-
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**	**379.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**378.000-**
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**	**407.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 duch 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	36.000-
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**	**77.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**67.000-**
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**	**67.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
	+	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 Mietererhöhungen 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 Denkmalbuch
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
	+	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 Ertäge 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. Dienstlstg.	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
		36510000 Ertäge 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**

351100000 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Fehlanschlüsse 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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.

Am 22. November 2018 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation 2019 sowie die Nachkalkulation 2017. Der Senkung des Gebührensatzes 2019 für die Schmutzwassergebühr auf 1,70 EUR je cbm Abwasser und der Erhöhung der Niederschlagswassergebühr auf 0,50 EUR je qm versiegelter Fläche für das Jahr 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	1.055.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	407.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	1.000
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**	**1.270.000**
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	156.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.816.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.546.000-**
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**	**4.631.000-**

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 bauwerkspezifischer 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Straßen, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	1.044.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	400.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	1.000
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**	**1.155.000**
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. Dienstlstg.	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	155.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**499.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**656.000**
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**	**535.000**

54600001 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	141.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	1.000
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**	**161.000**
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**85.000**
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**	**5.000**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren Parkplätze 140.000 EUR
Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze 1.000 EUR

34110000 Mieten und Pachten
Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage 1.000 EUR

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
Unterhaltung sonst. Unbewegliches Vermögen 2.000 EUR
Unterhaltung Parkleitsystem 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 landeseigenen 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Kassenautomat) ausgestattet werden soll. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den ausgehandelten Betreibungsvertrag, der am 19. Mai 2015 von beiden Vertragspartnern unterschrieben wurde.

54600104 Alter Messplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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 (Schrankenanlage 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)
- Mieträdersystem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	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
Erbbaurechtsvertrag 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Sterbefallses 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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. Dienstlstg.	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Friedhofssatzung 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, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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, den 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 Flächen müssen bepflanzt und gepflegt werden.
Pflegearbeiten (gem. Rahmenvertrag Hr. Centmaier) 10.000 EUR

Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen Land- und Forstwirtschaft 10.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
    - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
    - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
    - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (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 Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

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	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Aufwedungen 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. Konkurenzanalyse
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Aufwedungen 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 7.000 EUR
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch 18.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen
Stadtbroschüre, Unternehmerveranstaltungen,
ExpoReal 5.000 EUR
Verkaufsoffenen Sonntage und parkgebührenfreie Samstage 8.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.) 95.000 EUR
Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag, 60.000 EUR
laut 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	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	7.000 EUR
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch	18.000 EUR

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Legionellenbeseitigung	4.000 EUR
Heizung / Lüftung / Klima	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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	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-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Touristinformation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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	65.000-
		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	0
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
		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	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**265.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**254.000-**
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**	**335.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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

57500011 Tourismusmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	15.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	5.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	0	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**45.000-**
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**	**45.000-**

57500101 Touristinfo Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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-**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2019

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712200000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712210000011: Ersatz Temposys-Gerät												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	7.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	46.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenzen:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712600001011: Beschaffung Drehleiter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	23.000	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**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**	**23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Investitionszuschuss vom Land
Beschaffung einer Drehleiter 23.000 EUR

712600001012: Feuerwehrtechnischer Aufbau LF 20												
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	293.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**293.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**293.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**293.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran												
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	276.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**276.000-**	**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	Ermächtig. 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712600101101: Anbau Feuerwache Lager												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
712800000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**328.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**328.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**328.000-**	**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. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100101100: Planungsk. Technik, Sport u. Schwimmh.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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**

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Planungskosten Technik, Sport und Schwimmhalle 50.000 EUR

721100101101: Duschsanierung, II. BA												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Duschsanierung, II. BA 200.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100101102: Videowand												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Videowand 90.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100101103: Hubboden												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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**

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Hubboden Lehrschwimmbecken 50.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100111010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100111101: Fluchtwegekonzept												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100121101: Elektroinstallation Beleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.527-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.146.527-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.146.527-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.146.527-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.146.527-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100122010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100141101: Lärmschutz Aula												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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**
721100142010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100400200: Umlage ZV Unterer Leimbach												
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	55.000-	0	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-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**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-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen

Demonstrationsmulitmeter, Fach Physik	1.300 EUR
Sensor-Cassy, Fach Physik	1.000 EUR
Ergänzung/Ersatz Messwerterfassung, Fach Chemie	1.200 EUR
Klassenzimmerausstattung	11.300 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721100612010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen												
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	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
725200102101: Machbarkeitsstudie Rothackersches Haus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Auszahlung für Hochbauarbeiten
Machbarkeitsstudie Rothackersches Haus 20.000 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
725210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	14.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Stadtarchiv 11.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege 3.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
725210000011: Erwerb von Kunstgegenständen												
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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
726200001010: Erwerb von bew. S. des AV Kulturz.												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
726200011101: Erneuerung Brandmeldeanlage Kulturz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Erneuerung Brandmeldeanlage 220.000 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	8.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
728100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
728100001011: Erwerb von Kunstgeg. im öff. Raum												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
728100001012: Erwerb Motivbänke												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100001101: Lehrpfade												
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	25.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
Lehrpfad - Paradies der Tonkünstler 25.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	17.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736200411101: Küche Goln												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736501101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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: Grundausstattung 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
		78312000 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
Kindergartenerweiterung Spatzennest 200.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
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. Ber.	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
736502113101: Erweiterung Walldorf-Kindergarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Waldorf-Kindergarten Erweiterung
Gemeinderatsbeschluss vom 03. März 2017 90.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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 Hochbamaßnahmen

Zwergenschlösschen Planungskosten	60.000 EUR
Baukosten	320.000 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
741400000011: Notfalldefibrillatoren												
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	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000011: Zuschuss Sportfliegerclub Ansch Maschine												
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	30.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000101: Zuschuss FC Badenia Sanierung Clubhaus												
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	7.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß												
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	4.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000103: Zuschuss DJK												
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	14.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000104: Zuschuss DJK Beleuchtung												
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	7.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742100000105: Zusch. TV 64 Warmwasserspeicher Duschen												
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	3.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
742410102001: Veräußerung Sporthalle Privatymnasium												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**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**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751100202100: Sanierung Herzogstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0,00	0	380.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0,00	0	380.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	655.000-	0	0	0,00	0	655.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	165.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**960.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**960.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	155.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	460.000-	0	0	0,00	0	460.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**675.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**675.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**675.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	
	BS Ingenieure, Ludwigsburg (Schall, Verkehr)	20.000 EUR
	GSA Karlsruhe, (BiPlan)	20.000 EUR
	LBBW, Karlsruhe (Sanierungsberatung)	20.000 EUR
	AgIR, Artenschutz (Natur- und Artenschutz)	10.000 EUR
	Licht-Raum-Stadt, Wuppertal (Lichtkonzept Platz + Weg)	15.000 EUR
	Sonstige Gutachten u.a. Altlasten	20.000 EUR
78730000	Rechtsberatung C + L, Karlsruhe	50.000 EUR
78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	
	Abriss Schubertstraße 3 – 5	65.000 EUR
	Pförtnerhaus Zuschuss	300.000 EUR
	Bauvorhaben Franz, Abriss etc.	80.000 EUR
	Weitere private Vorhaben	15.000 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751110000011: Geografisches Informationssystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
752100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
752200233100: Neubau Lindenstraße 56												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
752200259101: Förderung Abbruch Schützenstraße 6												
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	50.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753600000101: Breitbandverkabelung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753600000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar												
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	40.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100100101: Sanierung Bruchhäuser Straße												
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100100102: Ausbau Radwegnetz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Neugestaltung Karlsruher Straße 1.000.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100200101: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754100200103: Aust. Leuchtk. Markgrafenstr./ Nordstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
754700001101: S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.013-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.481.013-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.013-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.481.013-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.481.013-**	**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	Ermächtig. 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
754700001102: S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.300-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	356.300-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**356.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**356.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.170-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	373.170-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**373.170-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
755100003011: Spielgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
755100107101: Einrichtung Pumptrack Kleines Feld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Pumptrack 60.000 EUR

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
755300001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	12.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**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	Ermächtig. 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
755300101101: 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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
756100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
Anschaffung mehrerer E-Ladesäulen 130.000 EUR

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
756100000014: Förderung Umweltmaßnahmen												
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	4.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757100000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757300103101: Umsetzung Brandschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
757500001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV												
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	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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	0	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**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	0	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Instandsetzung und Wartung 5.000 EUR

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Investitionspauschale	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	16.959.000-
		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	8.527.000-
		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**	**17.061.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**24.794.000**
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**	**24.794.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 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	17.061.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.794.000**	**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**	**24.794.000**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Investitionspauschale	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	16.959.000-
		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	8.527.000-
		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**	**17.061.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**24.794.000**
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**	**24.794.000**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Investitionspauschale	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	16.959.000-
		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	8.527.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.959.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**24.883.000**
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**	**24.883.000**

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 Kappenstein 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.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Einheitsbewertung für Verfassungswidrig erklärt. Eine gesetzliche Neuregelung ist erforderlich. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Neuregelung endet am 31. Dezember 2024.

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 betrugen 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 2019 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,042 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.640.000 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 galt für die Jahre 2015 bis 2017.
Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0015748..

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 gezählte 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 Investitionspauschale
Die Finanzausgleichsnovelle 1986 sah als Einstieg in eine Pauschalierung der bisherigen Einzelzweckzuweisungen die Einführung einer kommunalen Investitionspauschale (KIP) vor, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.
Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 voraussichtlich 90 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.
Im Jahr 2018 senkte der Kreistag den Hebesatz erneut, und zwar auf 28,75%. Für 2019 setzte der Kreistag am 11. Dezember 2018 den Hebesatz auf 27,75 % fest.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Koststt. IT0001 dvv.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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 %.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
761200000999: Dummy Planung MifriFi												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	300.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	500.000	700.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**1.200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	2.200.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**2.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**300.000**	**1.450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**2.650.000-**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonder-schlüssel	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

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonder-schlüssel	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	12,42	10,69	10,49	
	E09B	11,06	7,06	9,06	
	E09A	8,05	7,05	7,15	
	E08	19,32	22,51	22,30	
	E07	9,55	4,54	4,54	
	E06	31,60	28,62	30,25	
	E05	36,58	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	**152,20**	**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		**176,04**	**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		**198,75**	**186,38**	**184,65**	

Insgesamt AI + BI		**210,46**	**198,17**	**194,69**	
Insgesamt AII + BII		**22,71**	**21,71**	**22,18**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**233,17**	**219,88**	**216,87**	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	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	2,25	0,10	0,18									**4,53**
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.				0,10										**0,10**
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

Produkt-gruppe	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		1,00	0,80					
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				

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
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	0,80	0,10		0,85		1,09					
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen				0,20			0,15		0,18					
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						0,50					
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**	**12,42**	**11,06**	**8,05**	**19,32**	**9,55**	**31,60**	**36,58**	**8,65**	**2,43**	**1,81**	**2,70**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	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	Justitiariat								**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								**3,14**
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen								**0,53**
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								**3,00**
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**	**176,04**

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnug

Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00					1,13	2,00	2,00	6,00		4,46	6,12		**22,71**
Gesamtsumme		**1,00**					**1,13**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**0,00**	**4,46**	**6,12**		**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 am 30.06.2018	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**	

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten

für das

Haushaltsjahr 2019

Gebildete Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2019

Folgende Budgeteinheiten mit **gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen** wurden für das Haushaltsjahr 2019 gebildet:

1. Bewirtschaftungsbefugnis Hauptamt:
   - Personalaufwendungen der Kontengruppe 40* und 41* sowie die Sachkonten 44110000 und 44210000
   - Geschäftsaufwendungen für Büromaterial u.ä. der Konten 44310002 bis 44310005 und 44310007

2. Bewirtschaftungsbefugnis nach Gebäudekostenstellen getrennt für Bauamt, Kämmereiamt, Ordnungsamt und die Touristinformation:
   Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude der Kontengruppe 4211* und Sachkonto 42120000

3. Bewirtschaftungsbefugnis nach Gebäudekostenstellen getrennt für Bauamt, Kämmereiamt und Ordnungsamt:
   Bewirtschaftungsaufwendungen für Gebäude der Kontengruppe 4241*

4. Bewirtschaftungsbefugnis der jeweiligen Schule:
   Die Aufwandsansätze auf den Sachkonten der Kostenstellen für die Schulbudgets

Folgende Budgeteinheiten mit **gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen** sowie der Berechtigung zur Begründung von **Mehraufwendungen bei Mehrerträgen** wurden im Haushaltsjahr 2019 gebildet:

1. Innerhalb der Kostenstelle der Stadtbücherei, 27200001:
   Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Kontengruppe 4271*, sowie die Berechtigung zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 4271* bei Mehrerträgen bei den Kontengruppen 33* und 34*.

2. Innerhalb der Kostenstelle der Jugendhäuser, 36200400:
   Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Konten 42220001, 42710000 und 42710007, sowie die Berechtigung zu Mehraufwendungen bei diesen Konten bei Mehrerträgen bei den Kontengruppen 3321* und 34*.

3. Innerhalb der Kostenstelle für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,31801000:
   Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Konten 42710000, 42710006 und 42710017, sowie die Berechtigung zu Mehraufwendungen bei diesen Konten bei Mehrerträgen bei den Konten 31480000 und 34610000.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung

der Liquidität für das

Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	288.632				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	17.140.300				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	17.428.932				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-123.000	-4.747.000	-1.477.000	1.189.000	+3.242.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	13.650.044	8.903.044	7.426.044	8.615.044	11.857.044
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	13.650.044	8.903.044	7.426.044	8.615.044	11.857.044
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.293.104	1.332.785	1.267.295	1.169.200	1.084.620

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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	
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

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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. Ergebnisrücklagen		
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

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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 01.01.2018	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
1. **Schulden aus Krediten von/vom**						
1.1 Bund	3.094.850 EUR	2.689.000 EUR	-	424.000 EUR	2.265.000 EUR	95.000 EUR
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	3.648.826 EUR	2.908.000 EUR	-	311.000 EUR	2.597.000 EUR	6.000 EUR
1. Summe	6.743.676 EUR	5.597.000 EUR	0 EUR	735.000 EUR	4.862.000 EUR	101.000 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	10.912.027 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-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern**	-	-	-	-	-	-

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

im Haushaltsjahr 2019

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Auf-nahme-jahr	Zins-satz %	Tilgungs-satz * %	Zinsfest-schreibung 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	182.000 EUR	91.000 EUR	91.000 EUR	7.000 EUR	*1
6	Landesbank Baden-Württemberg	1998	4,795	2	10/2024	1.278.000 EUR	444.000 EUR	67.000 EUR	377.000 EUR	21.000 EUR	*1
7	NRW.Bank	2010	3,390	5	09/2025	2.000.000 EUR	1.025.000 EUR	135.000 EUR	890.000 EUR	35.000 EUR	*1
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	1.038.000 EUR	131.000 EUR	907.000 EUR	32.000 EUR	*1
9	Sparkasse Heidelberg (KfW)	2013	1,000	8	07/2022	1.000.000 EUR	380.000 EUR	128.000 EUR	252.000 EUR	4.000 EUR	*2
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	2.528.000 EUR	183.000 EUR	2.345.000 EUR	2.000 EUR	*2
	Summe	-	-	-	-	11.274.000 EUR	5.597.000 EUR	735.000 EUR	4.862.000 EUR	101.000 EUR	

* zuzüglich ersparter Zinsen

	*1	veranschlagt bei Produkt 61200000	Skto.: 79200000	**424.000 EUR**	Skto.: 45160000	**95.000 EUR**
nachrichtlich:	*2	veranschlagt bei Produkt 61200000	Skto.: 79200000	**311.000 EUR**	Skto.: 45160000	**6.000 EUR**
Höchstbetrag der Kassenkredite 2019			5.000.000 EUR		Skto.: 45160001	1.000 EUR

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Übersicht über die Schlüsselzuweisungen

für das

im 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:		0	
	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler		0	
	Zusammen		0	
	davon 75 %			0 Einwohner
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 0,0022209 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 0,0022209)			1.055.467 EUR
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017 (832.277.326 EUR x 0,0014383) 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)		0 EUR
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	**23.000 EUR**
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 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	8.370.311 EUR
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	0,0022209
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**15.640.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000

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 27,75 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =	**8.527.000 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

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x 100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{\text{22.355.982 EUR x 100}}{\text{35.521.672 EUR}} = 62{,}94 \text{ v.H.}$$

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 nachder Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege **1.824.000 EUR**
betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000	91.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000	1.733.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 6. Dezember 2018

Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

SCHÜLERZAHLEN DER

SCHWETZINGER SCHULEN

Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen
(Stand: 17. Oktober 2018)

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	**192**	10
1.2 Zeyher-Grundschule	**153**	9
1.3 Südstadt-Grundschule	**243**	12
1.4 Hirschacker-Grundschule	**73**	4
Grundschüler insgesamt	**661**	35
2. Hebel-Gymnasium	**950**	30
4. Grundschulförderklassen	**15**	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	**98**	12
5.2 Schimper-Realschule	**124**	5
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	**565**	24

ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,

DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN

UND DER UMLAGEN

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1980 TEUR	**1981 TEUR**	**1982 TEUR**	**1983 TEUR**	**1984 TEUR**	**1985 TEUR**	**1986 TEUR**	**1987 TEUR**	**1988 TEUR**	**1989 TEUR**
Grundsteuer	661	658	694	712	785	789	840	876	882	909
Gewerbesteuer	3.188	2.155	3.494	2.760	2.694	3.248	4.722	3.396	4.787	4.190
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.334	4.373	4.444	4.532	4.665	4.976	5.245	5.616	5.619	6.173
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	16	17	18	17	17	17	17	16	15	15
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.861	1.842	1.978	2.513	1.943	2.644	2.756	2.677	1.922	3.156
Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	10.059	9.045	10.629	10.535	10.104	11.676	13.580	12.581	13.225	14.444
./. Gewerbesteuerumlage	853	558	831	525	670	614	905	537	946	621
S u m m e	9.205	8.487	9.798	10.010	9.434	11.062	12.675	12.044	12.278	13.823
./. Finanzausgleichsumlage	1.188	1.361	1.557	1.418	1.652	1.657	1.579	1.808	2.072	2.154
./. Kreisumlage	1.188	1.281	1.466	1.418	1.714	1.727	1.648	1.839	2.243	2.094
S u m m e	6.829	5.845	6.775	7.173	6.069	7.678	9.448	8.397	7.963	9.575

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	1990 TEUR	**1991 TEUR**	**1992 TEUR**	**1993 TEUR**	**1994 TEUR**	**1995 TEUR**	**1996 TEUR**	**1997 TEUR**	**1998 TEUR**	**1999 TEUR**
Grundsteuer	994	1.013	1.026	1.076	1.151	1.470	1.525	1.625	1.796	1.826
Gewerbesteuer	4.715	3.408	3.922	3.694	4.136	4.854	4.066	4.870	3.120	4.360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.285	6.481	6.929	6.888	6.887	6.848	6.361	6.386	6.983	7.410
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	486	513
Vergnügungssteuer	0	0	0	17	66	63	60	62	59	52
Hundesteuer	15	32	31	31	31	32	31	51	51	52
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.114	3.384	3.146	4.832	4.487	4.661	4.825	4.017	4.850	4.686
Investitionspauschale	0	320	336	350	170	174	154	87	237	355
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	0	0	0	131	180	185	187	188	191	190
Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	467	481
Zwischensumme	14.124	14.638	15.390	17.017	17.108	18.286	17.209	17.285	18.239	19.925
./. Gewerbesteuerumlage	856	590	777	525	815	1.232	956	1.156	657	1.129
S u m m e	13.268	14.049	14.613	16.493	16.293	17.055	16.252	16.129	17.582	18.796
./. Finanzausgleichsumlage	2.284	2.591	2.496	2.666	2.909	3.277	3.188	3.421	3.091	3.081
./. Kreisumlage	2.289	2.407	2.433	2.599	2.812	3.417	3.870	3.965	4.027	3.928
S u m m e	8.695	9.051	9.684	11.227	10.572	10.360	9.195	8.743	10.464	11.788

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Rechnungsergebnis									
	2000 TEUR	**2001 TEUR**	**2002 TEUR**	**2003 TEUR**	**2004 TEUR**	**2005 TEUR**	**2006 TEUR**	**2007 TEUR**	**2008 TEUR**	**2009 TEUR**
Grundsteuer	1.858	2.143	1.960	2.004	2.032	2.550	2.547	2.565	2.568	2.586
Gewerbesteuer	4.260	3.105	3.351	3.817	4.629	4.780	5.124	5.411	5.017	4.630
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766	8.438	8.451	8.408	7.973	7.894	8.448	9.498	10.651	9.287
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515	513	494	507	500	508	533	596	615	623
Vergnügungssteuer	57	49	43	41	44	61	51	50	44	51
Hundesteuer	54	62	61	60	65	59	61	56	59	61
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.754	4.551	4.557	4.499	4.108	3.880	4.967	5.617	6.540	6.369
Investitionspauschale	614	504	338	295	379	275	481	678	883	751
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	192	163	192	195	196	194	193	192	190	190
Familienleistungsausgleich	604	584	648	666	653	654	684	764	780	778
Zwischensumme	22.674	20.112	20.095	20.492	20.579	20.855	23.089	25.427	27.347	25.326
./. Gewerbesteuerumlage	1.021	775	1.013	1.217	1.087	1.089	1.070	1.173	896	880
S u m m e	21.653	19.337	19.082	19.275	19.492	19.766	22.019	24.254	26.451	24.446
./. Finanzausgleichsumlage	3.377	3.704	4.010	3.556	3.658	3.913	3.842	3.787	4.198	4.711
./. Kreisumlage	4.244	4.585	4.979	4.411	5.220	5.808	6.020	5.982	6.683	6.976
S u m m e	14.032	11.048	10.093	11.308	10.614	10.045	12.157	14.485	15.570	12.759

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	RE **2010 TEUR**	RE **2011 TEUR**	RE **2012 TEUR**	RE **2013 TEUR**	RE **2014 TEUR**	RE **2015 TEUR**	RE **2016 TEUR**	RE **2017 TEUR**	Plan-ansatz **2018 TEUR**	Plan-ansatz **2019 TEUR**
Grundsteuer	2.615	3.192	3.259	3.234	3.329	3.265	3.312	3.378	3.814	3.514
Gewerbesteuer	5.280	7.680	8.628	8.516	7.573	6.836	6.665	8.157	8.000	8.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	9.855	10.777	11.670	12.164	13.044	13.645	14.924	14.670	15.640
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678	675	707	723	740	937	965	1.199	1.486	1.453
Vergnügungssteuer	52	79	82	245	370	419	531	712	595	600
Hundesteuer	58	59	60	62	63	64	66	69	65	69
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.856	6.227	6.220	6.529	7.139	7.231	7.660	8.472	9.204	9.216
Investitionspauschale	934	932	1.044	1.166	1.422	1.591	1.857	1.872	1.833	2.033
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	188	188	188	189	185	185	185	187	190	185
Familienleistungsausgleich	1.049	933	966	969	988	1.038	1.080	1.114	1.088	1.132
Zwischensumme	26.958	29.820	31.931	33.303	33.973	34.610	35.966	40.084	40.945	41.842
./. Gewerbesteuerumlage	1.074	1.417	1.553	1.496	1.424	1.249	1.240	1.471	1.432	1.431
S u m m e	25.884	28.403	30.378	31.807	32.549	33.361	34.726	38.613	39.513	40.411
./. Finanzausgleichsumlage	5.042	4.765	5.013	5.205	5.589	5.855	6.060	6.124	6.193	6.827
./. Kreisumlage	7.034	6.755	6.862	7.106	7.506	7.842	8.002	8.130	8.041	8.527
S u m m e	13.808	16.883	18.503	19.496	19.454	19.664	20.664	24.359	25.279	25.057

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen

und der Verzinsung des Anlagevermögens

für das

Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagevermögens

KST	Bezeichnung	voraussichtlicher Buchrestwert	Planansätze 2019		
			Abschreibungen	Auflösung von Ertragszuschüssen	Verzinsung des Anlagevermögens
11100000	Steuerung	100.000 EUR	14.000 EUR		5.000 EUR
11130100	Rechnungsprüfung	8.000 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
11200000	Organisation und EDV	264.000 EUR	59.000 EUR		12.000 EUR
11210000	Personalwesen	11.000 EUR	4.000 EUR		1.000 EUR
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	12.000 EUR	1.000 EUR		3.000 EUR
11230000	Justitiariat, Versicherungen	3.000 EUR	0 EUR		1.000 EUR
11240000	Gebäudemanagement	8.100.000 EUR	181.000 EUR		320.000 EUR
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof und Fahrzeuge	2.666.000 EUR	157.000 EUR		79.000 EUR
11260000	Zentrale Dienstleistungen	27.000 EUR	4.000 EUR		4.000 EUR
11330000	Grundstücksmanagement	17.785.000 EUR	0 EUR		712.000 EUR
12100000	Statistik und Wahlen	0 EUR	1.000 EUR		0 EUR
12200000	Ordnungswesen	224.000 EUR	30.000 EUR		10.000 EUR
12210000	Verkehrswesen	5.000 EUR	2.000 EUR		1.000 EUR
12220000	Einwohnerwesen	1.000 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
12230000	Personenstandswesen	0 EUR	2.000 EUR		1.000 EUR
12600000	Brandschutz	4.553.000 EUR	355.000 EUR		185.000 EUR
21100100	Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken	3.366.000 EUR	191.000 EUR		136.000 EUR
21100110	Nordstadt-Grundschule	5.857.000 EUR	125.000 EUR		236.000 EUR
21100120	Zeyher-Grundschule	2.514.000 EUR	82.000 EUR		102.000 EUR
21100130	Südstadt-Grundschule	2.105.000 EUR	59.000 EUR		86.000 EUR
21100140	Hirschacker-Grundschule	6.073.000 EUR	79.000 EUR		244.000 EUR
21100160	Betreuungsangebot an Schulen	29.000 EUR	5.000 EUR		2.000 EUR
21100600	Hebel-Gymnasium	14.900.000 EUR	290.000 EUR		609.000 EUR
21100610	Hebel-Gymnasium Mensa	1.427.000 EUR	57.000 EUR		58.000 EUR
25200000	Kommunale Museen	273.000 EUR	15.000 EUR		11.000 EUR
25210000	Archiv	150.000 EUR	12.000 EUR		8.000 EUR
26200000	Musikpflege	2.485.000 EUR	66.000 EUR		101.000 EUR

KST	Bezeichnung	voraussichtlicher Buchrestwert	Planansätze 2019		
			Abschreibungen	Auflösung von Ertragszuschüssen	Verzinsung des Anlagevermögens
27100000	Volkshochschulen	402.000 EUR	4.000 EUR		17.000 EUR
27200000	Bibliotheken	313.000 EUR	18.000 EUR		14.000 EUR
28100000	Sonstige Kulturpflege	383.000 EUR	28.000 EUR		21.000 EUR
31400000	Soziale Einrichtungen (u.a. für Wohnungslose)	5.357.000 EUR	49.000 EUR		113.000 EUR
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.000 EUR	4.000 EUR		2.000 EUR
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	828.000 EUR	31.000 EUR		35.000 EUR
36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	6.447.000 EUR	160.000 EUR		264.000 EUR
41200000	Gesundheitseinrichtungen	1.000 EUR	1.000 EUR		0 EUR
42410000	Sportstätten	4.823.000 EUR	101.000 EUR		195.000 EUR
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	677.000 EUR	21.000 EUR		29.000 EUR
52100000	Bauordnung	7.000 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	21.075.000 EUR	223.000 EUR		848.000 EUR
53100000	Elektrizitätsversorgung	2.000 EUR	0 EUR		0 EUR
53500000	Kombinierte Versorgung	5.700.000 EUR	0 EUR		230.000 EUR
53700000	Abfallwirtschaft	6.000 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	3.845.000 EUR	482.000 EUR	156.000 EUR	662.000 EUR
54100000	Gemeindestraßen	12.131.000 EUR	1.239.000 EUR		486.000 EUR
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	274.000 EUR	52.000 EUR		12.000 EUR
54600000	Parkierungseinrichtungen	4.433.000 EUR	20.000 EUR	18.000 EUR	67.000 EUR
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.206.000 EUR	52.000 EUR		26.000 EUR
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	383.000 EUR	15.000 EUR		16.000 EUR
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.123.000 EUR	86.000 EUR		129.000 EUR
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000.000 EUR	26.000 EUR	2.000 EUR	44.000 EUR
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	46.000 EUR	5.000 EUR		4.000 EUR
57100000	Wirtschaftsförderung	116.000 EUR	13.000 EUR		6.000 EUR
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	649.000 EUR	72.000 EUR		28.000 EUR
57500000	Tourismus	9.000 EUR	2.000 EUR		1.000 EUR
Summe Gesamtvermögen		147.193.000 EUR	**4.499.000 EUR**	**176.000 EUR**	**6.180.000 EUR**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

für das

Haushaltsjahr 2019

1. Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenstelle	**Erträge Sachkonto 38110001**		**Aufwendungen Sachkonto 48110001**	
	11220000	11240300	Kostenstelle	
Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000 EUR	0 EUR	52200001	18.000 EUR
Abwasserbeseitigung	15.000 EUR	51.000 EUR	53800003	66.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600101	3.000 EUR
Parkhaus Wildemannstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600102	3.000 EUR
Tiefgarage am Schloss	2.000 EUR	0 EUR	54600103	2.000 EUR
Grillhütte	1.000 EUR	0 EUR	55100002	1.000 EUR
Friedhof	10.000 EUR	34.000 EUR	55300001	44.000 EUR
Touristinformation	28.000 EUR	0 EUR	57500001	28.000 EUR
Gesamtbetrag	**80.000 EUR**	**85.000 EUR**		**165.000 EUR**

2. Straßenentwässerungskosten

Kostenstelle	**Erträge Sachkonto 38110002**	**Aufwendungen Sachkonto 48110002**	
	53800003	Kostenstelle	
Gemeindestraßen	**472.000 EUR**	54100100	**472.000 EUR**
Gesamtbetrag	**472.000 EUR**		**472.000 EUR**

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	**Erträge Sachkonto 38110003**	**Aufwendungen Sachkonto 48110003**	
	11200000	Kostenstelle	
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.	4.000 EUR	11110000	**4.000 EUR**
Steuerungsunterstützung und Controlling	1.000 EUR	11120000	**1.000 EUR**
Rechnungsprüfungsamt	13.000 EUR	11130100	**13.000 EUR**
Personalwesen	150.000 EUR	11210000	**150.000 EUR**
Finanzverwaltung, Kasse	100.000 EUR	11220000	**100.000 EUR**
Stadtbauamt	96.000 EUR	11240300	**96.000 EUR**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000 EUR	11300000	**4.000 EUR**
Abgabewesen	33.000 EUR	11320000	**33.000 EUR**
Ordnungswesen	63.000 EUR	12200000	**63.000 EUR**
Verkehrswesen	63.000 EUR	12210000	**63.000 EUR**
Einwohnerwesen	127.000 EUR	12220000	**127.000 EUR**
Stadtbücherei	35.000 EUR	27200001	**35.000 EUR**
Kultur- und Sportamt	72.000 EUR	28100001	**72.000 EUR**
Städtebau	23.000 EUR	51100001	**23.000 EUR**
Klimaschutz	13.000 EUR	56100000	**13.000 EUR**
Wirtschaftsförderung	6.000 EUR	57100000	**6.000 EUR**
Fremdenverkehr, Stadtinformation	22.000 EUR	57500001	**22.000 EUR**
Gesamtbetrag	**825.000 EUR**		**825.000 EUR**

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004	
	11210000	11220000	11240300	28100001	Kostenstelle	
Stadtgärtnerei	5.000 EUR	2.000 EUR	15.000 EUR	1.000 EUR	11250201	**23.000 EUR**
Bauhof	8.000 EUR	4.000 EUR	19.000 EUR	3.000 EUR	11250101	**34.000 EUR**
Gesamtbetrag	**13.000 EUR**	**6.000 EUR**	**34.000 EUR**	**4.000 EUR**		**57.000 EUR**

5. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Personalkosten)

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110005		Aufwendungen Sachkonto 48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
Gemeindeorgane	0 EUR	2.000 EUR	11110000	**2.000 EUR**
Verwaltungsgebäude	10.000 EUR	23.000 EUR	11240100	**33.000 EUR**
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR	15.000 EUR	11240303	**16.000 EUR**
Musikschule	0 EUR	6.000 EUR	11240306	**6.000 EUR**
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	1.000 EUR	2.000 EUR	11240306	**3.000 EUR**
Stadtgärtnerei	0 EUR	0 EUR	11250201	**0 EUR**
Zentrale Dienste	0 EUR	5.000 EUR	11260000	**5.000 EUR**
Wahlen	0 EUR	2.000 EUR	12100000	**2.000 EUR**
Ordnungswesen	1.000 EUR	14.000 EUR	12200000	**15.000 EUR**
Freiwillige Feuerwehr	2.000 EUR	5.000 EUR	12600001	**7.000 EUR**
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	5.000 EUR	21100102	**5.000 EUR**
Nordstadt-Grundschule	15.000 EUR	5.000 EUR	21100112	**20.000 EUR**
Zeyher-Grundschule	4.000 EUR	25.000 EUR	21100122	**29.000 EUR**
Südstadt-Grundschule	5.000 EUR	27.000 EUR	21100132	**32.000 EUR**
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR	15.000 EUR	21100142	**19.000 EUR**
Hebel-Gymnasium	10.000 EUR	40.000 EUR	21100602	**50.000 EUR**
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR	1.000 EUR	21100611	**1.000 EUR**
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	3.000 EUR	17.000 EUR	25200002	**20.000 EUR**
Kulturzentrum	0 EUR	5.000 EUR	26200011	**5.000 EUR**
Stadtbücherei	0 EUR	4.000 EUR	27200101	**4.000 EUR**
Sonstige Kulturpflege	13.000 EUR	51.000 EUR	28100001	**64.000 EUR**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000 EUR	16.000 EUR	31400501	**21.000 EUR**
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR	31600000	**1.000 EUR**
Generationenbüro	3.000 EUR	9.000 EUR	31800601	**12.000 EUR**
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	1.000 EUR	31801000	**1.000 EUR**
Jugendhäuser	8.000 EUR	5.000 EUR	36200401	**13.000 EUR**
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR	5.000 EUR	36501101	**8.000 EUR**

Kostenstelle	**Erträge Sachkonto 38110005**		**Aufwendungen Sachkonto 48110005**	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
Förderung konfessioneller Kindergärten	18.000 EUR	20.000 EUR	36502101	**38.000 EUR**
Förderung des Sports	10.000 EUR	2.000 EUR	42100000	**12.000 EUR**
Stadien und Sportplätze	48.000 EUR	2.000 EUR	42410001	**50.000 EUR**
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR	1.000 EUR	42410102	**1.000 EUR**
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	1.000 EUR	3.000 EUR	51100001	**4.000 EUR**
Sanierung Herzogstraße	6.000 EUR	0 EUR	51100202	**6.000 EUR**
Wohnungsversorgung	10.000 EUR	114.000 EUR	52200001	**124.000 EUR**
Abfallbeseitigung	3.000 EUR	9.000 EUR	53700000	**12.000 EUR**
Abwasserbeseitigung	0 EUR	3.000 EUR	53800003	**3.000 EUR**
Gemeindestraßen	386.000 EUR	316.000 EUR	54100000	**702.000 EUR**
Straßenbeleuchtung	0 EUR	5.000 EUR	54100200	**5.000 EUR**
Parkierungseinrichtungen	0 EUR	19.000 EUR	54600001	**19.000 EUR**
Tiefgarage Marstallstraße	16.000 EUR	1.000 EUR	54600101	**17.000 EUR**
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	2.000 EUR	54600102	**2.000 EUR**
Schlossgarage	1.000 EUR	1.000 EUR	54600103	**2.000 EUR**
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	2.000 EUR	54900000	**2.000 EUR**
Bewegungsanlage "alla hopp"	60.000 EUR	20.000 EUR	55100101	**80.000 EUR**
Grillplatz und Grillhütte	6.000 EUR	4.000 EUR	55100102	**10.000 EUR**
Öffentliche Kinderspielplätze	15.000 EUR	100.000 EUR	55100103	**115.000 EUR**
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	55200000	**1.000 EUR**
Friedhof	75.000 EUR	40.000 EUR	55300101	**115.000 EUR**
Biotope	3.000 EUR	2.000 EUR	55400000	**5.000 EUR**
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	5.000 EUR	56100000	**5.000 EUR**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	2.000 EUR	8.000 EUR	57100000	**10.000 EUR**
Messen und Märkte	4.000 EUR	3.000 EUR	57300002	**7.000 EUR**
Palais Hirsch	1.000 EUR	1.000 EUR	57300103	**2.000 EUR**
Touristinformation	6.000 EUR	20.000 EUR	57500001	**26.000 EUR**
Gesamtbetrag	**760.000 EUR**	**1.009.000 EUR**		**1.769.000 EUR**

6. Leistungsverrechnung der Stadtgärtnerei, des Fuhrparks und des Bauhofes (Fahrzeuge und Geräte)

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110006		Aufwendungen Sachkonto 48110006	
	11250201	11250103	Kostenstelle	
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR	11110000	**1.000 EUR**
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	4.000 EUR	11240100	**6.000 EUR**
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR	11240303	**1.000 EUR**
Musikschule	0 EUR	1.000 EUR	11240306	**1.000 EUR**
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	1.000 EUR	1.000 EUR	11240306	**2.000 EUR**
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR	11260000	**1.000 EUR**
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR	12100000	**1.000 EUR**
Ortspolizeibehörde	0 EUR	2.000 EUR	12200000	**2.000 EUR**
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR	12600001	**1.000 EUR**
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	1.000 EUR	21100102	**1.000 EUR**
Nordstadt-Grundschule	3.000 EUR	2.000 EUR	21100112	**5.000 EUR**
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR	21100122	**4.000 EUR**
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	2.000 EUR	21100132	**3.000 EUR**
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR	21100142	**2.000 EUR**
Hebel-Gymnasium	2.000 EUR	3.000 EUR	21100602	**5.000 EUR**
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	1.000 EUR	21100611	**1.000 EUR**
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	1.000 EUR	1.000 EUR	25200002	**2.000 EUR**
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	**1.000 EUR**
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR	27200101	**1.000 EUR**
Theater und Musikpflege	0 EUR	1.000 EUR	28100001	**1.000 EUR**
Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	6.000 EUR	28100001	**7.000 EUR**
Obdachlosenunterkünfte	0 EUR	1.000 EUR	31400501	**1.000 EUR**
Erweiterung des Städtischen Wohnungsbestandes	0 EUR	1.000 EUR	31400501	**1.000 EUR**
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR	31600000	**1.000 EUR**
Generationenbüro	1.000 EUR	1.000 EUR	31800601	**2.000 EUR**
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR	31801000	**0 EUR**
Jugendhäuser	2.000 EUR	2.000 EUR	36200401	**4.000 EUR**

Kostenstelle	**Erträge Sachkonto 38110006**		**Aufwendungen Sachkonto 48110006**	
	11250201	11250103	Kostenstelle	
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR	36501101	**3.000 EUR**
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	2.000 EUR	36502101	**4.000 EUR**
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR	36501101	**3.000 EUR**
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	2.000 EUR	36502101	**4.000 EUR**
Förderung des Sports	3.000 EUR	1.000 EUR	42100000	**4.000 EUR**
Stadien und Sportplätze	13.000 EUR	1.000 EUR	42410001	**14.000 EUR**
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	2.000 EUR	51100001	**2.000 EUR**
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.000 EUR	5.000 EUR	52200001	**7.000 EUR**
Abfallbeseitigung	1.000 EUR	5.000 EUR	53700000	**6.000 EUR**
Abwasserbeseitigung	0 EUR	1.000 EUR	53800003	**1.000 EUR**
Gemeindestraßen	61.000 EUR	175.000 EUR	54100000	**236.000 EUR**
Straßenbeleuchtung	0 EUR	1.000 EUR	54100200	**1.000 EUR**
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR	54500000	**5.000 EUR**
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	2.000 EUR	54600001	**2.000 EUR**
Tiefgarage Marstallstraße	2.000 EUR	1.000 EUR	54600101	**3.000 EUR**
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	54600102	**1.000 EUR**
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR	54900000	**1.000 EUR**
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR	55100101	**6.000 EUR**
Grillplatz und Grillhütte	1.000 EUR	1.000 EUR	55100102	**2.000 EUR**
Öffentliche Kinderspielplätze	2.000 EUR	13.000 EUR	55100103	**15.000 EUR**
Friedhof	11.000 EUR	4.000 EUR	55300101	**15.000 EUR**
Biotope	2.000 EUR	1.000 EUR	55400000	**3.000 EUR**
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	1.000 EUR	56100000	**1.000 EUR**
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1.000 EUR	1.000 EUR	57100000	**2.000 EUR**
Messen und Märkte	1.000 EUR	1.000 EUR	57300002	**2.000 EUR**
Palais Hirsch	0 EUR	1.000 EUR	57300103	**1.000 EUR**
Touristinformation	1.000 EUR	3.000 EUR	57500001	**4.000 EUR**
Gesamtbetrag	**122.000 EUR**	**277.000 EUR**		**399.000 EUR**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG
und Eigenbetrieb bellamar)

für das

Haushaltsjahr 2019

Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen			**Verwaltungshaushalt Stadt Schwetzingen**		
	Einnahmen		Produkt/Kostenstelle	**Ausgaben**	
	Konto			Sachkonto	
		15.000 EUR	21100603	44550000	**15.000 EUR**
		70.000 EUR	53800003	44550000	**70.000 EUR**
Gesamtbetrag		**85.000 EUR**			**85.000 EUR**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen

(Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG
und Eigenbetrieb bellamar)

für das

Haushaltsjahr 2019

Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)

Verwaltungshaushalt Stadt Schwetzingen			Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen		
Produkt/Kostenstelle	**Einnahmen**			Ausgaben	
	Sachkonto			Konto	
11100000	34850000	**4.000 EUR**			**4.000 EUR**
11130100	34850000	**7.000 EUR**			**7.000 EUR**
11210000	34850000	**35.000 EUR**			**35.000 EUR**
11220000	34850000	**1.000 EUR**			**1.000 EUR**
11250201	34850000	**45.000 EUR**			**45.000 EUR**
Gesamtbetrag		**92.000 EUR**			**92.000 EUR**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

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
Gewerbesteuer	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 gezählten 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	1,70 EUR je cbm		1.1.2018
	Niederschlagswassergebühr	0,50 EUR je qm		1.1.2018
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	102 EUR	1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	67 EUR	1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	7 EUR	1.9.2018
	Verlängerte Frühgruppe 32,5 h		
	- für das 1. Kind pro Monat	211 EUR	1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	157 EUR	1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR	1.9.2018
	Tagesgruppe 46,65 h		
	- für das 1. Kind pro Monat	302 EUR	1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	207 EUR	1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR	1.9.2018
	Krippengruppe 30 h / VÖ		
	- für das 1. Kind pro Monat	217 EUR	1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	163 EUR	1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR	1.9.2018
	Krippengruppe 45 h / GT		
	- für das 1. Kind pro Monat	302 EUR	1.9.2018
	- für das 2. Kind pro Monat	207 EUR	1.9.2018
	- für das 3. Kind pro Monat	87 EUR	1.9.2018

zusätzliche Betreuungsgebühren		
- für Kinder unter 3 Jahren	50 EUR	1.9.2018
- für Kinder von 1 bis 2 Jahren	100 EUR	1.9.2018

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

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 GemHVO

Kennzahl *) 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	-	-1.339.000	-319.000	364.000	855.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-	-62	-15	17	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	98	99	101	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-	-	41.844.000	43.241.000	44.509.000	45.644.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-	1.945	2.010	2.069	2.122
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	72	74	75	76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-	-	21.789.000	22.469.000	23.069.000	23.716.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-	1.013	1.044	1.072	1.102
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	37	38	39	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	-	-1.339.000	-319.000	364.000	855.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **)							
absoluter Betrag	EUR	-	-	2.980.000	4.169.000	4.852.000	5.343.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-	139	194	226	248
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	-	-	735.000	745.000	662.000	550.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-	-	2.245.000	3.424.000	4.190.000	4.793.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-	104	159	195	223
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	-	-	1.332.785	1.267.295	1.169.200	1.084.620
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	-	-	8.903.044	7.426.044	8.615.044	11.857.044
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-	-	-735.000	-745.000	-662.000	-550.000

*) die Konten zur Ermittlung der Kennzahlen wurden verbindlich vom Innenministerium bekannt gemacht.

**) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2018 21.513

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Begriffsdefinitionen

Abgaben Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungs-methode Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungs-prozentsatz Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

Abschreibungs-zeitraum Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonen sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Anschaffungskostenprinzip

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Benchmarking

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf de Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtliche Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands- / Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung	Siehe Abschreibungsmethoden
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B.

	Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzposition	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushalsstelle.

Finanzplanung

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationen-gerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungs-maßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameraltistik

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische(s) Buchführung

siehe Doppik

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Krediten, das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Brachenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leasing

Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Pensionsrückstellungen

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe

Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Realisationsprinzip

Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

Rechnungsab-grenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungs-maßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge
Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, währen in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.