

HAUSHALTSSATZUNG

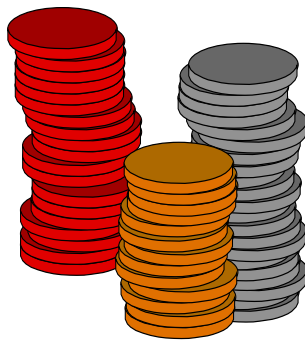
2020



Stadt
Schwetzingen

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

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020**



STADT SCHWETZINGEN

I. Einwohnerzahl

1.	1 7 2 6		426
2.	1 8 0 0		2.087
3.	1 9 0 0		6.400
4.	nach der Volkszählung	am 17.05.1939	10.983
5.	nach der Volkszählung	am 13.09.1950	14.068
6.	nach der Volkszählung	am 06.06.1961	14.992
7.	nach der Volkszählung	am 27.05.1970	16.508
8.	nach der Volkszählung	am 25.05.1987	17.729
9.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1988)	18.071
10.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1989)	18.194
11.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	18.926
12.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1991)	19.269
13.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1992)	20.306
14.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1993)	21.045
15.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1994)	21.523
16.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1995)	21.761
17.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1996)	21.969
18.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1997)	22.218
19.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1998)	21.939
20.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1999)	22.377
21.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	22.360
22.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	22.369
23.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	22.661
24.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	22.835
25.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	22.619
26.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	22.419
27.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	22.332
28.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2007)	22.174
29.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	22.080
30.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	21.884
31.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	21.840
32.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	21.889
33.	nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	21.963
34.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2012)	21.157
35.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2013)	21.148
36.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2014)	21.461
37.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2015)	21.568
38.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2016)	21.748
39.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2017)	21.526
40.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2018)	21.508
41.	auf Basis Zensus 09.05.2011	(Stand 30.06.2019)	21.463

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.151 ha 57 ar 56 m²

III. Gemeindekennzahl 08226084

IV. Steuerkraftsumme 2020

a) insgesamt	33.304.462 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019)	1.552 EUR

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020

a) insgesamt	12.314.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2018)	574 EUR

VI. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	36.474.405 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	23.730.036 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	12.744.369 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung 2020 der Stadt Schwetzingen	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	11
Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Wirtschaftsrechts in Baden-Württemberg	33
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020)	37
Schaubilder, Wirtschaftsprognosen	47
Übersicht Haushaltsstruktur	59
Gesamtplan Ergebnishaushalt	63
Gesamtplan Finanzhaushalt	73
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	83
Finanzplan	89
Teilhaushalt 1	111
Teilhaushalt 1 – Investitionen	195
Teilhaushalt 2	219
Teilhaushalt 2 – Investitionen	529
Teilhaushalt 3	641
Teilhaushalt 3 – Investitionen	671
Stellenplan	675
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten	685
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	689
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	693
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	697

	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	701
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	705
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	709
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020	713
Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen	727
Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen	731
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	739
Erstattungen an öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	749
Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG und Eigenbetrieb bellamar)	753
Übersicht über Abgaben und Entgelte	757
Kennzahlen	763
Begriffsdefinitionen	767

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schwetzingen

für das Haushaltsjahr 2020

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 18. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	59.106.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.399.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.293.000 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	-4.293.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.926.000 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.900.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf	
des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	26.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.468.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.933.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.465.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.439.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
Finanzierungstätigkeit von	745.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-745.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung	
des Finanzierungsmittelbestands,	
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.184.000 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 **19.100.000 EUR.**

§ 4

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

§ 5

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

Schwetzingen, den 18. Dezember 2019

Dr. René Pörtl
Oberbürgermeister

**VORBERICHT ZUM
HAUSHALTSPLAN 2020**

A. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushalt 2020 ist somit der zweite 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 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2019 eingebracht und von Oberbürgermeister Dr. Pörtl mündlich erläutert.

Den vorliegenden Entwurf hat der Verwaltungsausschuss am 23. Oktober 2019 **vorberaten**.

Beschlossen wurde die Haushaltssatzung in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2019.

B. Rückblick 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 betragen insgesamt **74.331.000 EUR**
davon im **Verwaltungshaushalt** **67.433.000 EUR**
im **Vermögenshaushalt** **6.898.000 EUR**
2. die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betragen **0 EUR**
3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **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 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.**

Der Entwurf der Jahresrechnung 2018 ist vom Kämmereiamt termingemäß erstellt, die Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt aber noch nicht abgeschlossen. Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch Beschluss des Gemeinderats soll im Januar 2020 erfolgen. Der Entwurf der Jahresrechnung 2018 weist folgendes Ergebnis aus:

Die Einnahmen und Ausgaben betragen insgesamt	81.037.925,13 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	70.376.736,02 EUR
im Vermögenshaushalt	10.661.189,11 EUR

In der Bilanz wurden ausgewiesen auf 31. Dezember 2018:

Aktiva

Anlagevermögen	156.212.072,53 EUR
Geldanlagen und Forderungen aus laufender Rechnung	<u>23.601.037,85 EUR</u>
Gesamt	<u>179.813.110,38 EUR</u>

Passiva

Anlagekapital	156.212.072,53 EUR
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen sowie Verpflichtungen aus laufender Rechnung	<u>23.601.037,85 EUR</u>
Gesamt	<u>179.813.110,38 EUR</u>

C. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.999.000 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	58.338.000 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.339.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.819.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen	53.839.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.980.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.992.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (2.3 – 2.6)	- 4.012.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	735.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 735.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Finanzhaushalts (2.7 und 2.10)	4.747.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf	0 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungs- ermächtigungen) wurde festgesetzt auf	1.000.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	5.000.000 EUR

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**

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

2. für die Gewerbsteuer auf der Steuermessbeträge	380 v.H.
---	-----------------

Eine **Nachtragssatzung** für das Haushaltsjahr 2019 wurde **nicht** beschlossen.

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Gesamtübersicht

Die Haushaltssatzung 2020 weist im Finanzhaushalt einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 58.926.000 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 58.900.000 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 26.000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.468.000 EUR und der Auszahlungen 14.933.000 EUR. Daraus errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13.465.000 EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 13.434.000 EUR.

Unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 745.000 EUR errechnet sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 14.179.000 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 Haushaltssatzung 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 Haushaltssatzung 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, 2018 und 2019 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 gezahlten 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 betrug 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 „Frischwassermaßstab“ 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. Beide Änderungen traten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

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 betragen 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 2020 erhebt die Stadt Schwetzingen nur noch für zwei Gewerbegrundstücke Erbbauzinsen.

Im Vorjahr 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 seit 2019 keinen Verwaltungshaushalt mehr.

Der frühere 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 ab diesem Haushaltsplan möglich.

Insgesamt setzt sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von - **4.293.000 EUR** aus Erträgen in Höhe von **59.106.000 EUR** und Aufwendungen in Höhe von **63.399.000 EUR** zusammen.

Die Personalausgaben machen mit knapp 14,4 Mio. EUR rund 23 % des Ergebnishaushalts aus. Sie stellen nach den Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen) in Höhe von knapp 30 Mio. EUR (47 %) 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 27,75 %. Er verringert sich voraussichtlich. Da die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind wurde mit einem Hebesatz von 27,5 % vorsichtig geplant. Durch den Anstieg der Steuerkraftsumme für die Stadt Schwetzingen führt dies dennoch zu einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 624.000 EUR (rund 7 %).

Wegen der gestiegenen Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) und eines leicht erhöhten Hebesatzes fallen um 633.000 EUR (rund 9 %) höhere Ausgaben bei der Finanzausgleichsumlage an.

Mit 3.914.000 EUR gibt die Stadt Schwetzingen für die **Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen** 1.176.000 EUR mehr als im Vorjahr aus.

Im Ergebnishaushalt stellen die „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von 31,4 Mio. EUR, mit rund 55 % der Gesamterträge weiterhin die größte Ertragsquelle dar.

Die zweitgrößte Ertragsquelle mit 16,9 Mio. EUR (knapp 29 %) sind die „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“.

Auch die Erträge aus „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sind mit 5,6 Mio. EUR (rund 9 %) 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 2020 beträgt in Baden-Württemberg über 7 Mrd. EUR. Davon entfallen 15,8 Mio. EUR auf die Stadt Schwetzingen, über 1,0 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

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

Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2020 ist das sehr gute Jahr 2018. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Steuerkraftmesszahl 2020 (23.730.036 EUR) das bisherige Rekordergebnis von 2019 (22.355.982 EUR) um 1.374.054 EUR (+ 6,2 %) übertrifft.

Sehr erfreulich ist, dass die Bedarfsmesszahl 2020 (36.474.405 EUR) erneut höher ausfällt als im Vorjahr (35.532.801 EUR). Ursächlich ist dafür ein weiterhin kräftiger Anstieg des Kopfbetrages.

Dadurch erhält die Stadt Schwetzingen 2020 mit 8.921.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr 295.000 EUR weniger Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.293.000 EUR ab.

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

3. Investitionsmaßnahmen

Das Gegenstück des früheren 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.

Gegenüber 2019 erhöhen sich die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020** um 5,0 Mio. EUR auf **14,9 EUR**.

Rund **7,6 Mio. EUR** sind für **Baumaßnahmen** eingeplant.

Für die Neugestaltung der Karlsruher Straße sollen 5 Mio. EUR aufgewendet werden.

Für die S-Bahn-Haltestellen Bahnhof, Nordstadt und Hirschacker werden insgesamt 800.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Erweiterung des Rathauses sind 300.000 EUR eingeplant. Die Planungsrate für das Rothackersche Haus beläuft sich auf 300.000 EUR. 250.000 EUR kostet der Umbau des Sanitärbereichs im Feuerwehrgerätehaus und 200.000 EUR die Fortführung der Sanierungsplanung in der Herzogstraße.

Die restlichen Mittel fließen in zahlreiche kleinere Maßnahmen wie beispielsweise die Erweiterung einer Kinderkrippe oder den Breitbandausbau. Die Ausgaben liegen im Einzelfall unter 200.000 EUR.

Rund 1,5 Mio. EUR stehen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** zur Verfügung und **1,8 Mio. EUR** sind für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** vorgesehen.

Insgesamt **3,9 Mio. EUR** stehen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** zur Verfügung und **0,1 Mio. EUR** für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**.

Die Investitionsmaßnahmen finanzieren sich zu 10 % aus eigenen Einzahlungen.

Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 13,4 Mio. EUR (90 %).

Für die **Tilgung von Krediten** werden knapp **0,8 Mio. EUR** aufgewendet.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um - 14.179.000 EUR.

4. Schlussbemerkung

Vor langer Zeit wurde der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Schwetzingen immer enger. Nach mehrjähriger Talfahrt zeigte die Entwicklung der Kommunal Finanzen 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	9.336.685 EUR	Rechnungsergebnis

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 und im Haushaltsjahr 2020 26.000 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	6.600.844.495 EUR	0,0022209	14.659.816 EUR
2019	7.042.000.000 EUR	0,0022209	15.640.000 EUR
2020	7.100.000.000 EUR	0,0022209	15.768.000 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 Finanzausgleich 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 Ausschüttungsquote 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

Jahr	Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
2008	9.167.518 EUR	6.411.762 EUR	Rechnungsergebnis
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	13.632.958 EUR	9.547.161 EUR	Rechnungsergebnis
2019	13.165.690 EUR	9.216.000 EUR	Haushaltssatzung
2020	12.744.369 EUR	8.921.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Wenigereinnahmen** von rund **0,2 Mio. EUR** (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 0,1 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft - 0,3 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 Gewerbesteuererinnahmen) 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	6.180.638 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	6.827.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	7.460.000 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 Spannweite 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 %	8.041.063 EUR	Rechnungsergebnis
Haushaltsjahr 2019	27,75 %	8.527.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020	27,50 %	9.151.000 EUR	Haushaltssatzung

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich **Mehrausgaben** von rund **1,2 Mio. EUR** (Finanzausgleichsumlage + 0,6 Mio. EUR, Kreisumlage + 0,6 Mio. EUR).

Aufgrund der Entwicklung der vorgenannten Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen der Stadt Schwetzingen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1,4 Mio. EUR (Wenigereinzahlungen 0,2 Mio. EUR, Mehrauszahlungen 1,2 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	1.672.885 EUR	Rechnungsergebnis

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	14.933.000 EUR	Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2021	13.950.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022	4.750.000 EUR	Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023	2.850.000 EUR	Finanzplanung

Nachdem die Stadt Schwetzingen am 31. Dezember 1991 schuldenfrei war, belaufen sich die **voraussichtlichen Schulden am 31. Dezember 2019 auf 4,9 Mio. EUR.**

Im Haushaltsjahr 2020 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** erforderlich. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungen ergibt sich zum **31. Dezember 2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 4,1 Mio. EUR.**

Auszüge aus dem Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2019 der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg:

[...]

2.5 Ausblick 2020

Nach der bei Redaktionsschluss aktuellen Herbst-Steuerschätzung 2018 wurde, ausgehend von einem Wirtschaftswachstum von 1,8 %, für 2020 eine bundesweite Zunahme bei den Steuereinnahmen der Gemeinden (GV) um 8,1 % prognostiziert, Die Hintergründe der erwarteten deutlichen

Steuermehreinnahmen sind zum Einen in der prognostizierten, relativ positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2020 die Gemeinden (GV) insbesondere vom Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (siehe § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) profitieren 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 2019 wird die für die Sachausgaben teilweise maßgebende Preissteigerungsrate der Verbraucherpreise für das Jahr 2020 mit 1,8 % prognostiziert. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden ähnlichen Rahmenbedingungen wie in den Vorjahren, dürfte sich demnach der Steigerungsverlauf der Sachausgaben wiederum in einer Bandbreite zwischen 3 % und 5 % bewegen. Die Ausgabenentwicklung für soziale Leistungen zeigt sich, wie in den Vorjahren (z.B. bzgl. der weiteren Entwicklungen der Asylzahlen), als nur schwer abschätzbar. Es ist jedoch zu vermuten, dass sich der Anstieg der Sozialausgaben zumindest im Rahmen der langjährigen durchschnittlichen Zuwachsraten bewegen dürfte. Bei den Umlagezahlungen werden sich die mit den Steuereinnahmen 2018 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 2020 mit rd. 2,9 Mrd. EUR ein nochmals höherer positiver Finanzierungssaldo als in den beiden Vorjahren ergeben.

[...]

Schwetzingen, im November 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 28. März 2019.
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 21. Mai 2019.
4. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, geändert durch Verordnung vom 08. Februar 2019.
5. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. 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 17. Dezember 2018.
8. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert am 18. Juli 2019.
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 7. November 2017.

**Orientierungsdaten
Des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für
Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020
(Haushaltserlass 2020)**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff
vom 17. Oktober 2019 - Az.: 2-2231/79

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

Vom 7. bis 9. Mai 2019 fand in Kiel die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 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 + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuerereinnahmen/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 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds entsprechend dem Regierungsentwurf für den Staatshaushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt ist.

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. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2019 wie folgt entwickeln.

	2020	2021	2022	2023
	Steuerschätzung Mai 2019			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.786	1.805	1.824	1.843
Gewerbesteuer (netto) *	7.469	7.753	7.969	8.185
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und an der Abgeltungsteuer	7.000	7.355	7.749	8.162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035	1.058	1.080	1.103
Sonstige Steuern **	396	408	420	433

Summe Steuereinnahmen	17.732	18.425	19.088	19.772
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* ab 2020: Keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit"

** ohne Grunderwerbsteuer

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2020 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2020

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.669 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 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	1.441,00
10.000 Einwohnern	1.585,10
20.000 Einwohnern	1.686,00
50.000 Einwohnern	1.801,30
100.000 Einwohnern	1.945,40
200.000 Einwohnern	2.233,60
500.000 Einwohnern	2.579,40
600.000 oder mehr Einwohnern	2.680,30

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

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 152 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 744 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 530,9 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2020 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

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

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 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 2020 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

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

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

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 478,9 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2020 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ist erstellt und den kommunalen Landesverbänden zur Anhörung übermittelt. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2020 gegenüber dem Jahr 2019 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 0,0 %
Realschulen	+ rd. 3,0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4,0 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4,0 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	+ rd. 3,3 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2020 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gem. § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- 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	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- 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.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 795,6 Millionen Euro. Sie 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 2019 maßgebend.

4.4.7.2 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 noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2019 zu Grunde zu legen.

4.4.8 Integration (§ 29 d FAG)

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

4.5 Bemessungsgrundlagen

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

5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2019 wie folgt prognostiziert:

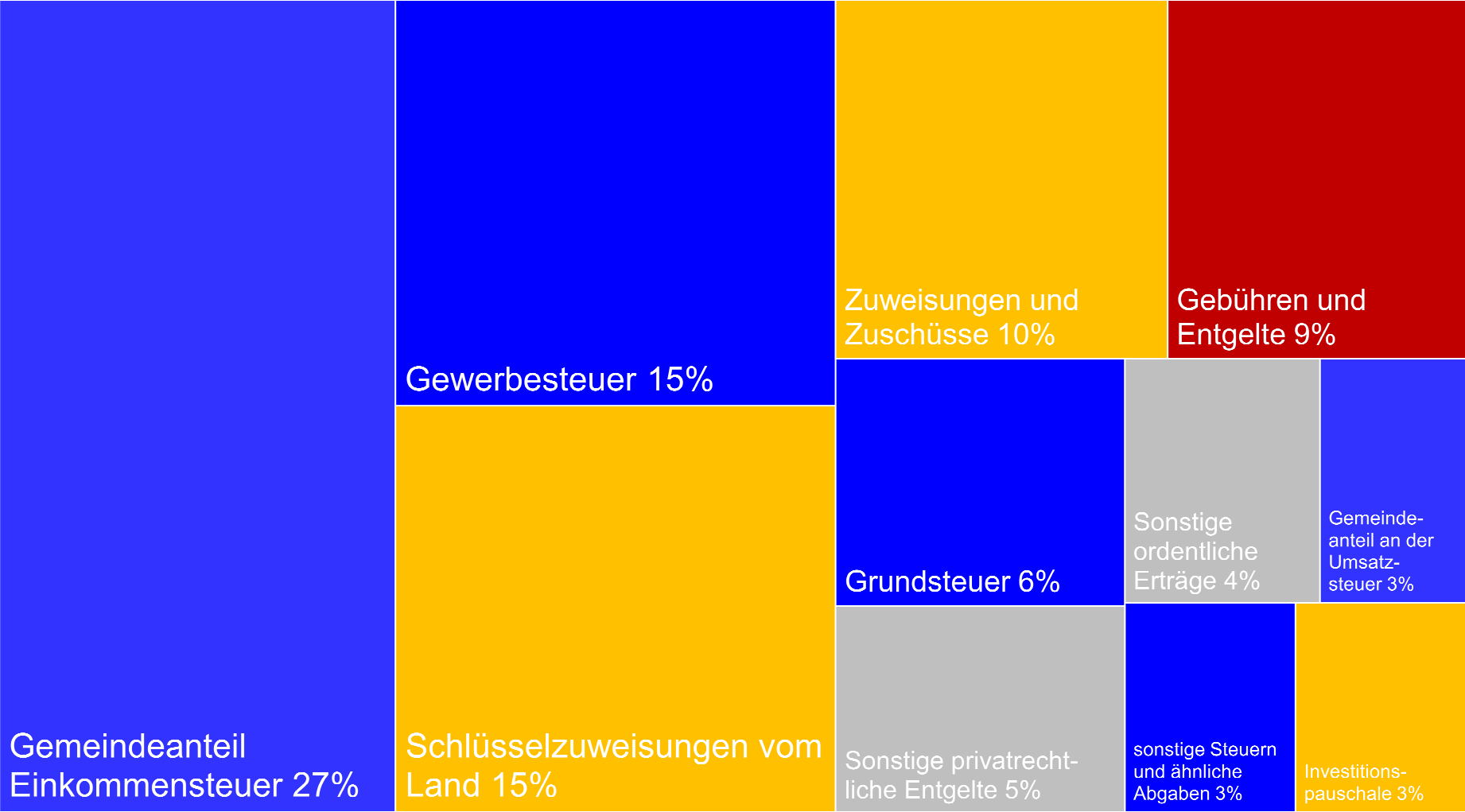
	2021	2022	2023
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	562	578

5.2 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

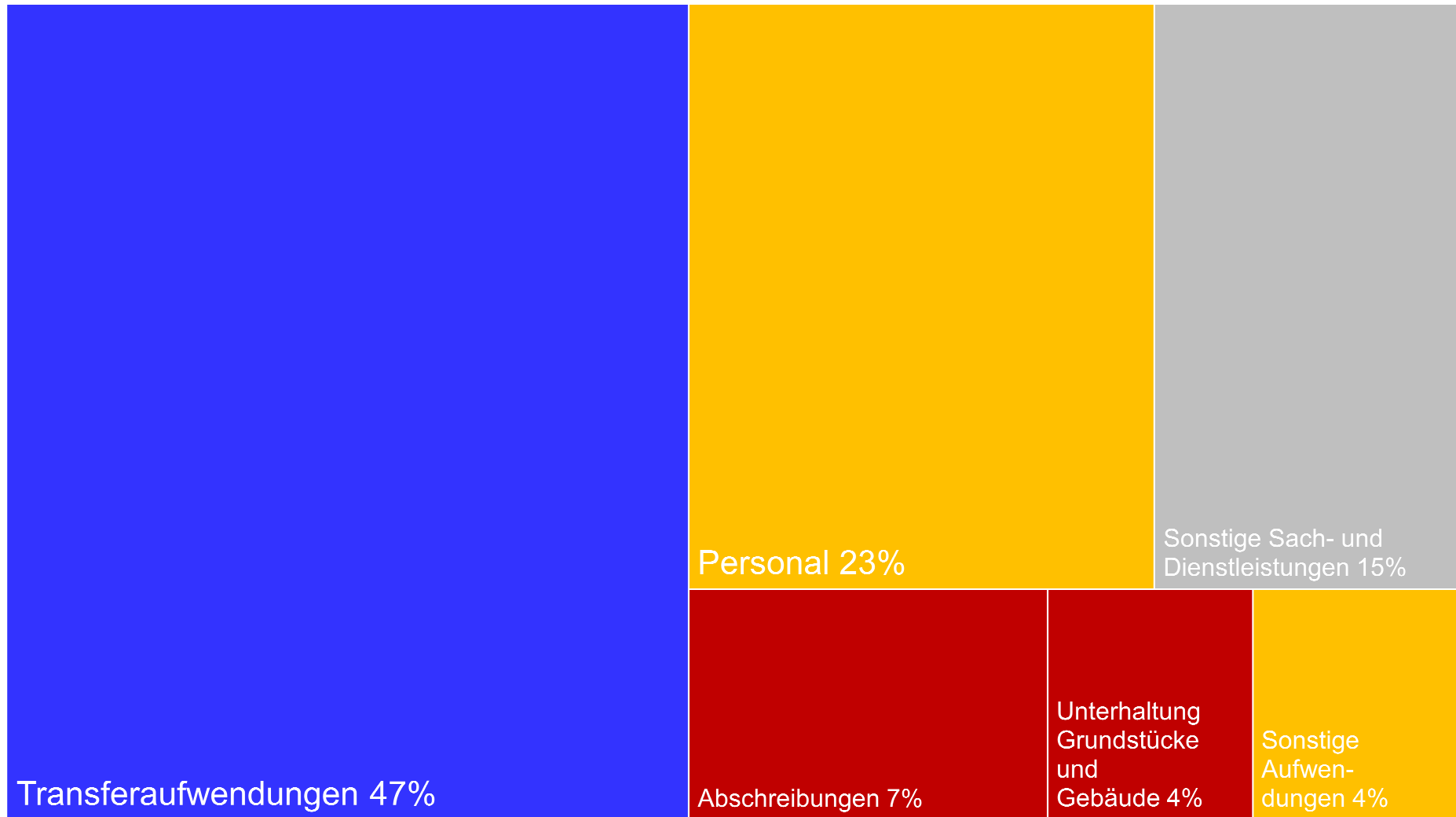
Aufgrund der laufenden Gespräche bezüglich der Berücksichtigung der Fläche bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse A wird von einer Prognose für die Jahre 2021 ff. abgesehen.

SCHAUBILDER, WIRTSCHAFTSPROGNOSEN

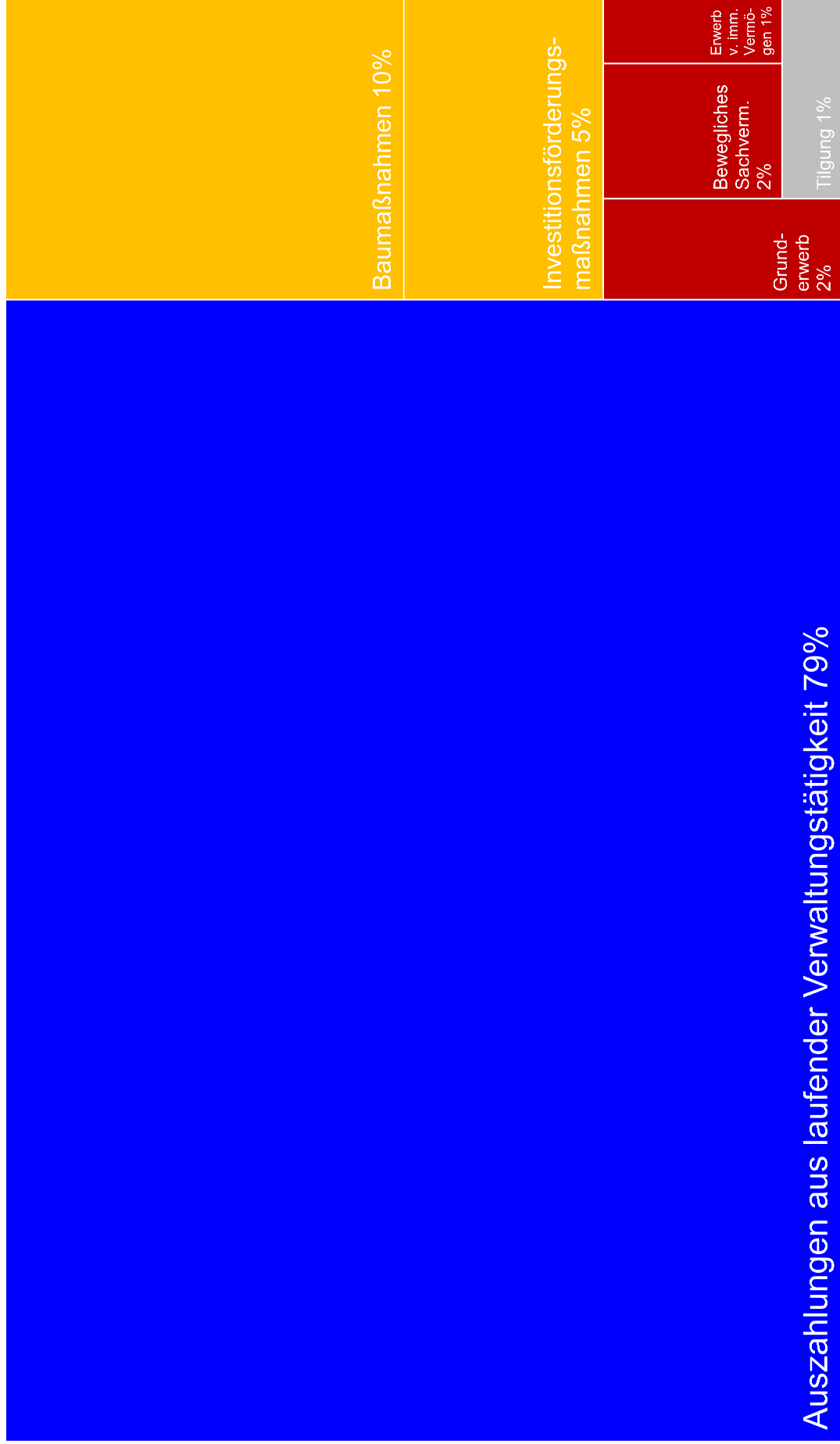
Erträge Ergebnishaushalt 2020
59.106.000 EUR



Aufwand Ergebnishaushalt 2020
63.399.000 EUR



Auszahlungen Finanzhaushalt 2020
74.573.000 EUR



**Einzahlungen Finanzhaushalt 2020
60.394.000 EUR**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3%

Stimmung bei Betrieben immer schlechter

Konjunktur Insbesondere die Industrie im Südwesten blickt skeptisch auf die Entwicklung in den nächsten Monaten. Erstmals wird ein Rückgang der Nachfrage im Inland als größtes Risiko betrachtet. Die Zahl der Unternehmen, die Arbeitsplätze streichen wollen, steigt. *Von Ulrich Schreyer*



Handelskonflikte und der Brexit treffen besonders die stark vom Export abhängige Industrie. Dort rechnen laut IHK Region Stuttgart 40 Prozent der Unternehmen mit einer schlechten Entwicklung. Im Bild Container auf einem Frachtschiff im Hafen von Hamburg.

Foto: dpa/Axel Heimken

Stuttgarter Zeitung
28. Oktober 2019

Die Wolken über der Konjunktur in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart werden immer dunkler. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart in ihrer jüngsten Analyse. Besonders schlecht bewertet die Industrie ihre Aussichten für die nächsten zwölf Monate. Der Abschwung dürfte nach Ansicht der Kammer auch auf dem Arbeitsmarkt seine Spuren hinterlassen.

Eine Stütze der Konjunktur ist nach Ansicht der Kammer bislang noch der private Konsum. Sabine Hagmann, die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, sagte unserer



Foto: IHK

„Wir rechnen derzeit nicht mit einer Rezession.“

Marjoke Breuning, Präsidentin der IHK Region Stuttgart

eine bessere Entwicklung in der nächsten Zeit. Ihre aktuelle Lage schätzen knapp 49 Prozent der Unternehmen als gut ein, im Frühsommer lag dieser Wert allerdings noch bei etwas mehr als 52 Prozent. Die Zahl derjenigen, die ihre Situation als schlecht bewerten, stieg dagegen von 5,2 auf 7,1 Prozent. „Wir rechnen derzeit nicht mit einem Abgleiten der Gesamtwirtschaft in eine Rezession“, sagte Marjoke

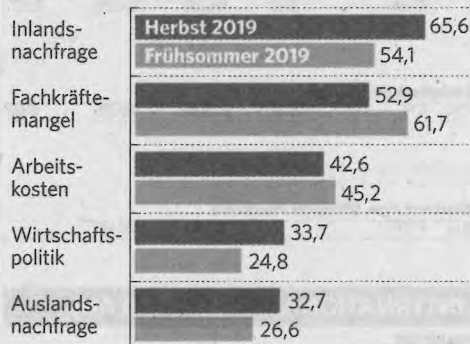
Breuning, die Präsidentin der IHK Region Stuttgart. Gleichwohl zeigt die jüngste Umfrage der Kammer deutlich, dass die Sorgen in der Wirtschaft auch in der Region größer werden. „Eine solche Häufung von negativen Impulsen und Unsicherheiten hat es lange nicht mehr gegeben“, meint Breuning mit Blick auf die Handelskonflikte, die Unsicherheit rund um den Brexit und die allgemeine konjunkturelle Entwicklung.

Insgesamt rechnet die IHK für die nächsten zwölf Monate mit einem Wirtschaftswachstum um ein Prozent. Bei einem ungeordneten Brexit würden es aber nur noch 0,6 Prozent sein, hieß es. Ebenfalls erstmals seit Langem wird jetzt die Entwicklung der Nachfrage im Inland als größter Risikofaktor betrachtet. Der Mangel an Fachkräften ist damit auf den zweiten Platz abgerutscht. In den nächsten zwölf Monaten erwarten 30 Prozent der Unternehmen schlechtere Geschäfte, nur 18 Prozent glauben an eine Besserung. Handelskonflikte und die Unsicherheit wegen des Brexits treffen dabei besonders

NACHFRAGE BEREITET SORGEN

IHK-Umfrage: wichtigste Geschäftsrisiken

Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich



STZ-Grafik: mik

Quelle: IHK Region Stuttgart

die stark vom Export abhängige Industrie. Dort rechnen 40 Prozent der Unternehmen mit einer schlechteren Entwicklung.

Noch skeptischer als die Industrie allgemein blicken Firmen aus dem Fahrzeugbau und der Metallverarbeitung in die Zukunft: In diesen Bereichen befürchten sogar 60 Prozent der Unternehmen einen Rückgang. Im Maschinenbau, der Konsumgüterindustrie und der Elektrotechnik erwartet jedes dritte Unternehmen schlechtere Geschäfte. „Es ist schwer zu sagen, ob wir eine Delle haben oder ob eine Rezession kommt“, erklärte Dietrich Birk, der Geschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA in Baden-Württemberg. Nach den Angaben der IHK spüren alle Bereiche außer der Informations- und Telekommunikationsindustrie einen Abschwung. Auch in der Bauindustrie sei der Höhepunkt des Booms offenbar erreicht, so die Stuttgarter Kammer.

Immer mehr sei die schlechtere Entwicklung auch auf dem Arbeitsmarkt spürbar. So wollen in der Region 25 Prozent der Unternehmen Stellen streichen,

INVESTITIONEN GEHEN ZURÜCK

Industrie Die Industrie in der Region Stuttgart wird nach den Angaben der Industrie- und Handelskammer in den nächsten zwölf Monaten im Inland weniger investieren. Fast 39 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Investitionen zurückfahren. Nur etwas mehr als 35 Prozent dagegen wollen diese konstant halten. Eine Steigerung planen 26 Prozent der Unternehmen.

Gesamtwirtschaft In der gesamten Wirtschaft der Region Stuttgart überwiegt mit 29 Prozent immer noch die Zahl der Firmen, die im Inland mehr investieren wollen als bisher. 27 Prozent der befragten Unternehmen denken dagegen an eine Reduzierung ihrer inländischen Investitionen. ey

aber nur noch 15 Prozent neue Arbeitsplätze schaffen. Versucht wird bislang noch, die Stammebelegschaften zu halten. Dies auch deswegen, weil der Mangel an Fachkräften weiter als Risiko betrachtet wird. Abgebaut werden Arbeitsplätze in erster Linie, indem frei werdende Stellen nicht besetzt werden und flexible Beschäftigungsverhältnisse auslaufen.

In der Industrie rechnen 41 Prozent der Unternehmen damit, dass die Zahl der Beschäftigten in den kommenden zwölf

Monaten sinkt. Nur noch etwas mehr als acht Prozent erwarten dagegen einen Aufbau an Arbeitsplätzen. Der Fachkräftemangel ist in der Industrie als Risikofaktor auf Platz fünf hinter Inlandsnachfrage, Auslandsnachfrage, Arbeitskosten und Wirtschaftspolitik abgerutscht.

Auch bei den Auftrageingängen ist die Lage in der Industrie schlechter als in der Gesamtwirtschaft der Region: Einem Rückgang um fast 50 Prozent bei den Industrieunternehmen steht

ein Minus von 35 Prozent in der Gesamtwirtschaft gegenüber. „Wir gehen nicht von einer Rezession aus, erkennen aber gegenwärtig auch keine Trendwende“, meint Heinrich Baumann, der Präsident des Landesverbands der Industrie. Nach den Angaben der Stuttgarter Kammer berichten 28 Prozent der Industrieunternehmen über eine schlechte Ertragslage, in der Gesamtwirtschaft der Region stufen dagegen nur 19 Prozent der Firmen ihre Ertragslage als schlecht ein.



Foto: Lg/Piechowski

„Der Handel bleibt bei einer Prognose von zwei Prozent plus.“

Sabine Hagmann, Handelsverband Baden-Württemberg

Bundesregierung frustriert Wirtschaftsweisen

Gutachten Der lange Aufschwung ist zu Ende, die Konjunktur schwächelt. Wie schlimm aber wird es, und was sollte die Politik tun?

Der jahrelange Aufschwung in Deutschland ist zu Ende – droht nun eine schwere Wirtschaftskrise? Die fünf Wirtschaftsweisen als Top-Berater der Bundesregierung sehen diese Gefahr derzeit nicht. Sie geben der Bundesregierung aber eine klare Botschaft mit auf den Weg: Sie muss mehr tun, damit „Wachstumskräfte“ gestärkt werden. Also Unternehmen entlasten und mehr in Bildung und Forschung sowie den Ausbau des schnellen Internets investieren – und sich notfalls höher verschulden. Denn es gibt große Zukunftsaufgaben: den digitalen Wandel, der die Arbeitswelt tiefgreifend verändert, und den Kampf gegen den Klimawandel.

Deutschland stehe an der Schwelle zu einem neuen, herausfordernden Jahrzehnt, sagte der Vorsitzende der fünf Weisen, Christoph Schmidt. Rückenwind durch die Konjunktur gibt es derzeit nicht, ganz im Gegenteil. Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird von einer schwächeren Weltwirtschaft, internationalen Handelskonflikten und dem Brexit belastet. Firmen bekommen weniger Aufträge. Außerdem steigen die Unsicherheiten, wie sich die Konjunktur entwickelt – deswegen investieren viele Firmen weniger.

Wie zuvor die Bundesregierung senkte auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine Konjunkturprognose. Das Gremium renommierter Wirtschaftswis-

senschaftler, kurz Wirtschaftsweisen genannt, erwartet nun für dieses Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent und von 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Dabei gibt es 2020 mehr Arbeitstage (Kalendereffekt) – allein dadurch steigt das BIP um 0,4 Prozent.

Das sind trübe Aussichten – denn 2018 war das deutsche Bruttoinlandsprodukt noch um 1,5 Prozent gestiegen. Auf den Arbeitsmarkt und die Entwicklung von Einkommen hat dies aber bisher noch keine großen Folgen. Denn die Binnenwirtschaft läuft weiter gut, vor allem Handwerk und Bau machen gute Geschäfte.



Foto: AFP/John MacDougall

Wirtschaftsweiser Christoph Schmidt sagte, man sei „frustriert“ darüber, dass Berlin Mahnungen lange nicht gehört habe.

Die Bundesregierung aber müsse nun mehr machen, um die Wirtschaft anzukurbeln, fordern die Wirtschaftsweisen. Schmidt sagte, der Sachverständigenrat sei „frustriert“ darüber, dass die Bundesregierung Mahnungen lange nicht gehört habe, „Wachstumspotenziale“ in den Mittelpunkt zu stellen – der Industrieverband BDI kommentierte dies als „Weckruf“ an die Politik. Dabei geht es um Fragen wie: Wie können Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und wieder mehr Firmen in Deutschland gegründet werden – mit mehr Wagniskapital? Wie können aus guten Ideen an Unis mehr als bisher Geschäftsmodelle werden? Wie kann die Bildung verbessert werden?

Denn Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich mitten in einem digitalen

Wandel, mit gravierenden Veränderungen. In vielen Betrieben übernehmen zunehmend Maschinen menschliche Arbeiten – Beschäftigte müssen qualifiziert werden für andere Tätigkeiten, Stichwort „lebenslanges Lernen“. Dazu kommen Umbrüche zum Beispiel in der Autoindustrie hin zu alternativen Antrieben wie dem Elektromotor.

Der Sachverständigenrat fasst dies unter dem Begriff „Strukturwandel“ zusammen – folglich lautet der Titel des Jahresgutachtens: „Den Strukturwandel meistern“. Im Kanzleramt übergab Schmidt den Bericht an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) – die dies nutzten, um der Koalition eine positive Halbzeitbilanz auszustellen. Das Regierungsbündnis hält bisher am Kurs einer „schwarzen Null“ fest – einer Politik ohne Neuverschuldung. Und auch von Konjunkturprogrammen halten die maßgeblichen Akteure zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel, wie Finanzminister Scholz noch einmal bekräftigte: „Wir haben alle Möglichkeiten, im Falle einer Krise zu handeln, aber wir sehen keine solche Krise.“

Auch die Wirtschaftsweisen sind gegen Konjunkturprogramme. Stattdessen gehe

es darum, im Falle eines Einbruchs bestehende Instrumente wirken zu lassen. Als ein solches gilt etwa das Kurzarbeitergeld für kriselnde Firmen. Zugleich weisen die Ökonomen aber darauf, dass die Schuldenbremse eine Neuverschuldung nicht ausschließe und Spielräume für eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen lasse. In einer konjunkturellen Schwächephase erlauben die Schuldenbremse und die europäischen Fiskalregeln gesamtstaatliche Finanzierungsdefizite, die über jene in konjunkturell normalen Zeiten hinausgehen. Auch eine Lockerung der schwarzen Null halten die Wirtschaftsweisen für denkbar. Schmidt sagte, in einer Krise wäre das Festhalten an der schwarzen Null nicht sinnvoll – aktuell gebe es aber keine Notwendigkeit, sie infrage zu stellen.

Hart ins Gericht gehen die Wirtschaftsweisen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) – wegen deren ultralockerer Geldpolitik. Es wäre besser gewesen, zumindest auf neue Staatsanleihekäufe zu verzichten, da diese Politik „erhebliche Risiken und Nebenwirkungen“ mit sich bringen könne. So bestehe das Risiko abrupter „Preiskorrekturen“ – vor allem auf dem Immobilienmarkt. *dpa*

AUFTRAGSFLAUTE IM SÜDWEST-MASCHINENBAU HÄLT AN

Aufträge Im September verbuchten die Maschinenbauer im Südwesten 19 Prozent weniger Aufträge als vor einem Jahr, teilte der Branchenverband VDMA in Stuttgart mit. Der Monat war damit der elfte in Folge ohne Zuwächse. Den Angaben zufolge liegt vor allem die Nachfrage aus dem Inland drastisch unter den Vorjahreswerten. Ein Minus gibt es aber auch im

Auslandsgeschäft. Von Jahresbeginn an steht damit im Südwest-Maschinenbau nun ein Auftragsrückgang um 15 Prozent im Vergleich zu 2018 zu Buche. Das ist ein deutlich größeres Minus als in der Branche in Deutschland insgesamt – da sind es bis Ende September acht Prozent.

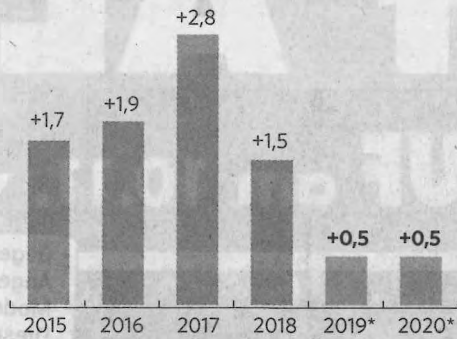
Geschäftsführer „Der Maschinenbau in Baden-Würt-

temberg kann derzeit keine guten Nachrichten vermelden. Wir sehen keine Belebung“, sagte der Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Dietrich Birk. Zwar sei der starke Rückgang im Inland teils dem hohen Niveau des Vorjahres geschuldet. Trotzdem sei die rückläufige Nachfrage enttäuschend, sowohl bundesweit als auch international. *dpa*

ARBEITSMARKT UND BINNENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND SIND NACH WIE VOR STABIL

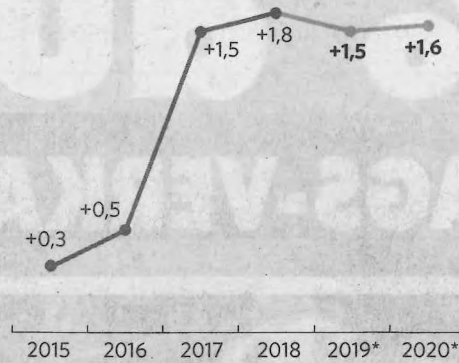
Bruttoinlandsprodukt

preis- und kalenderbereinigt, Veränderung zum Vorjahr in Prozent



Verbraucherpreise

Veränderung zum Vorjahr in Prozent



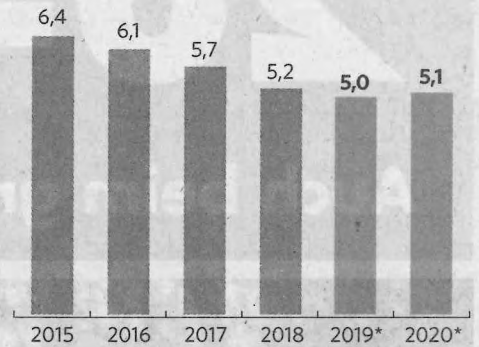
Finanzierungssaldo des Staates

in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt in Prozent



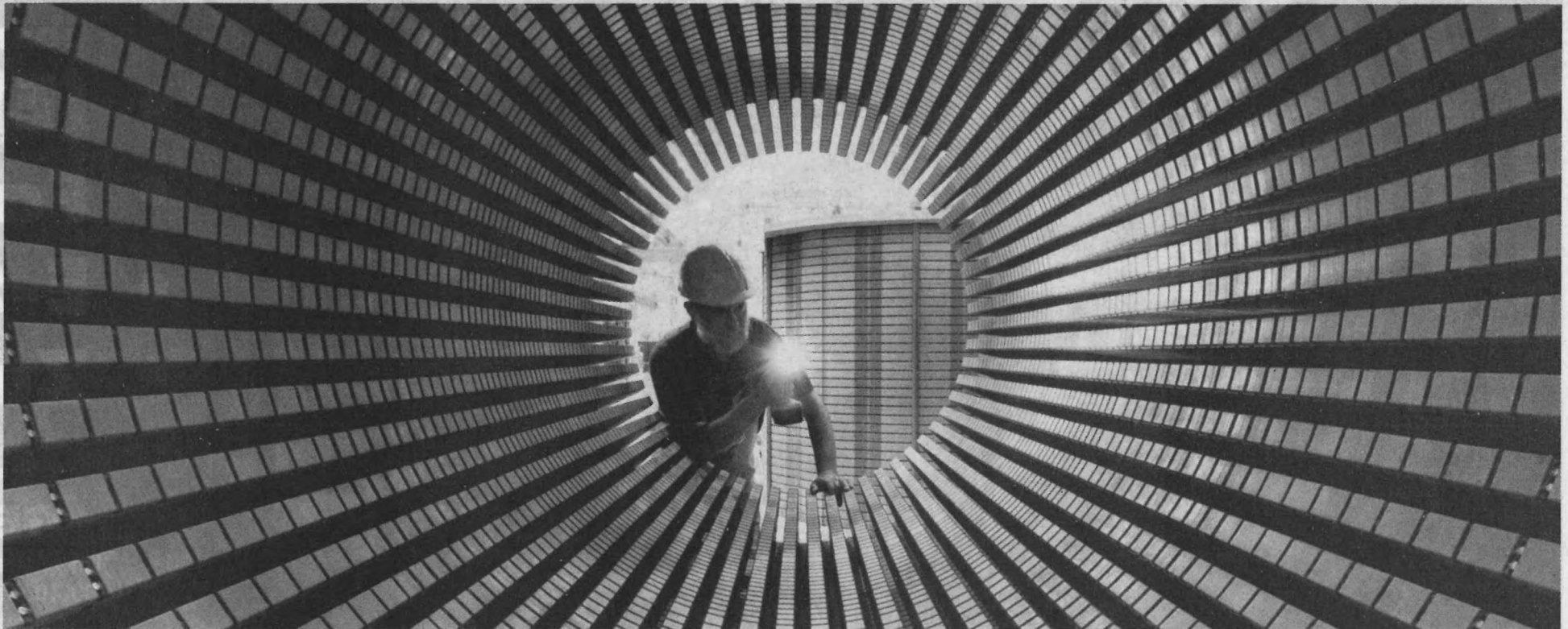
Arbeitslosenquote

Angaben in Prozent



StZ-Grafik: zap

*Prognose des Sachverständigenrats

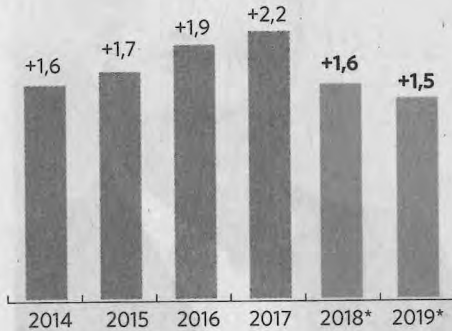


Im Siemens-Generatorenwerk in Erfurt kontrolliert ein Mitarbeiter ein Bauteil. Vor allem der Maschinenbau bekommt den Abschwung derzeit zu spüren.

Foto: dpa/Martin Schutt

DIE PROGNOSEN DES SACHVERSTÄNDIGENRATS

Reales Bruttoinlandsprodukt
Veränderung zum Vorjahr in Prozent

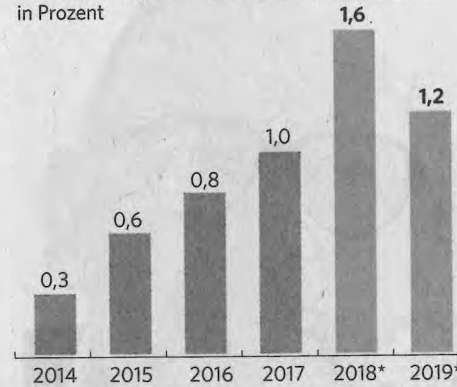


StZ-Grafik: loc

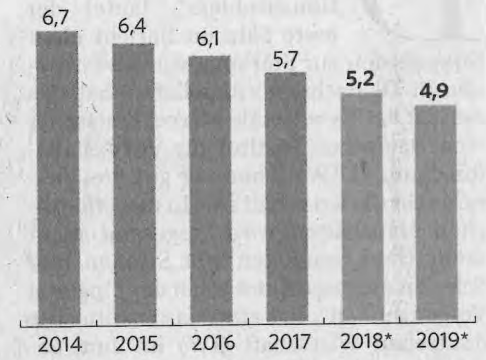
Verbraucherpreise
Veränderung zum Vorjahr in Prozent



Finanzierungssaldo des Staates
in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt in Prozent



Arbeitslosenquote
Angaben in Prozent



*Prognose des Sachverständigenrats

Wirtschaftsweise fordern Rente mit 70

Gutachten Eine „akute Gefahr einer Rezession“ sehen die Experten zwar nicht – aber hohe Risiken, die nach Reformen verlangen.

Soli komplett abschaffen, langfristig Rente mit 70, Maßnahmen gegen die Wohnungsnot: Das sind wirtschaftspolitische Kernforderungen der Wirtschaftswesen. Die Ökonomen sehen Deutschland auch angesichts einer eingetrübten Konjunktur vor wichtigen Weichenstellungen. In ihrem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Jahresgutachten senkten sie ihre Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet nun für 2018 noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent statt zuvor 2,3 Prozent. Für 2019 wird ein Zuwachs von 1,5 Prozent erwartet, im März hatten die Ökonomen noch ein Plus von 1,8 Prozent vorausgesagt.

Gründe für das schwächere Wachstum seien ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Weltweit gibt es Risiken vor allem wegen Handelskonflikten – etwa zwischen den USA und China sowie den USA und der EU. Ein geringeres globales Wachstum trifft auch die Ex-

portnation Deutschland. Daneben herrscht Unsicherheit, weil der Ausstieg Großbritanniens aus der EU weiter unklar ist. In Deutschland wird ein Mangel an Fachkräften etwa am Bau oder im Bereich IT zunehmend zu einem Problem, es kommt zu Kapazitätsengpässen. Im dritten Quartal haben außerdem massive Probleme der wichtigen Autoindustrie beim neuen Abgas-Prüfverfahren WLTP das Wachstum deutlich gebremst.

Die Ökonomen nannten zentrale Herausforderungen für die Bundesregierung. Dazu zählt die Steuerpolitik. Die Koalition müsse den verschärften internationalen Steuerwettbewerb annehmen. In den USA und anderen Ländern sind die Unternehmenssteuern gesenkt worden. Die deutsche Wirtschaft verlangt deshalb seit Langem eine Reform auch in Deutschland. Die Wirtschaftswesen sprachen sich mehr-

Stuttgarter Zeitung
8. November 2019

heitlich dafür aus, den Solidaritätszuschlag bei der Steuer vollständig abzuschaffen. Dafür gibt es auch in der Union zunehmend Stimmen. Der Soli soll nach den bisherigen Planungen für 90 Prozent der Steuerzahler abgeschafft werden. Wirtschaftsverbände kritisieren, damit seien vor allem kleine und mittlere Unternehmen von den Entlastungen ausgenommen. Der Wirtschaftsweiser Lars Feld sagte, der Soli sei aus ökonomischen und verfassungsrechtlichen Gründen auf Dauer nicht länger haltbar. Allerdings gab einer der Fünf Weisen, Peter Bofinger, ein Sondervotum ab: Aus seiner Sicht ist es falsch, den internationalen „Steuerwettbewerb“ anzunehmen.



Foto: dpa

Der Vorsitzende des Gremiums, Christoph M. Schmidt, warnt vor den Folgen des demografischen Wandels.

allerdings gab einer der Fünf Weisen, Peter Bofinger, ein Sondervotum ab: Aus seiner Sicht ist es falsch, den internationalen „Steuerwettbewerb“ anzunehmen.

Kritik kam auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund: „Wenn der Rat bei der Unternehmensbesteuerung empfiehlt, den von den USA angeführten Steuerwettbewerb mitzumachen, wäre das ein Einstieg in den Wettlauf nach unten“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Die Konzerne würden letztlich noch weniger zum Gemeinwohl und zur öffentlichen Infrastruktur beitragen.

Körzell forderte zudem, die öffentliche Hand selbst müsse mehr bauen und mindestens 100 000 neue Sozialwohnungen jährlich schaffen.

Die Wirtschaftsweisen sehen als Hauptgrund für die in vielen Städten angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, dass die Nachfrage im Vergleich zum Angebot sehr stark gestiegen ist. „Statt wie mit der Mietpreisbremse in das Preisgefüge einzugreifen, sollten das Wohngeld angepasst, der soziale Wohnungsbau besser ausgestaltet, mehr Bauland ausgewiesen und die Grundsteuer sowie die Grunderwerbsteuer reformiert werden.“

In Deutschland würden sich außerdem die Folgen des demografischen Wandels immer stärker zeigen, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Christoph M. Schmidt: „Zurzeit haben wir eine demografische Atempause, die sich aber dem Ende zuneigt. In der nächsten Dekade gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Das wird uns vor große Herausforderungen stellen.“ Es komme zum Beispiel darauf an, flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen und Betreuungszeiten von Kitas auszubauen. In der Rentenpolitik gehe es vor allem um Generationengerechtigkeit, sagte Schmidt. „Die nachfolgenden Generationen haben bereits jetzt vergleichsweise hohe Lasten zu tragen.“ Laut Schmidt wäre es sinnvoll, von 2030 an die Lebensarbeitszeit an die weiter steigende Lebenserwartung anzupassen: „Eine höhere Lebenserwartung von drei Jahren könnte zwei Jahre länger arbeiten und ein Jahr länger Ruhestand bedeuten.“ Für die seit 1990 Geborenen würde eine solche Verlängerung der Lebensarbeitszeit nach Darstellung des Ökonomen eine Rente ab 70 bedeuten.

Spitzenvertreter der Wirtschaft wie Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sprachen mit Blick auf das Gutachten von einem „Warnschuss“ an die Bundesregierung. „Anstatt Verteilungspolitik muss der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit dringend in den Vordergrund rücken.“ DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte, die Luft werde „dünner“.

dpa

Stuttgarter Zeitung
8. November 2019

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitiariat
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1226	Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung für Kinder und Kindertagespflege
4120	Gesundheitseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.410.000	31.436.000	32.889	34.319	35.390
		30110000 Grundsteuer A	0,00	14.000	14.000	14	14	15
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.500.000	3.500.000	4.500	4.700	5.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	8.800.000	9.000	9.500	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.640.000	15.768.000	16.100	16.800	17.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.453.000	1.630.000	1.630	1.630	1.650
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	470.000	400	400	400
		30320000 Hundesteuer	0,00	69.000	73.000	73	73	73
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.000	2.000	2	2	2
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.132.000	1.179.000	1.170	1.200	1.250
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.775.000	16.893.000	15.794	16.214	16.664
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.216.000	8.921.000	8.700	9.000	9.300
		31110001 Investitionspauschale	0,00	2.033.000	1.825.000	1.930	1.950	2.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	185.000	184.000	185	185	185
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	158.000	150	150	150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.252.000	5.716.000	4.800	4.900	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000	15	15	15
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	6.000	1.000	1	1	1
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	60.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	11.000	13.000	13	13	13
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	176.000	176.000	176	176	176
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000	176	176	176
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.619.000	5.566.000	5.542	5.543	5.564
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	135.000	131.000	100	100	100
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	4.000	0	2	3	3
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	175.000	175.000	175	175	175
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	50.000	45.000	45	45	50
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	20.000	15.000	15	15	20

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	30.000	30.000	30	30	31
	33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	8.000	8.000	8	8	8
	33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	1.000	2.000	2	2	2
	33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.385.000	4.346.000	4.350	4.350	4.350
	33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	12.000	12	12	12
	33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	108.000	120.000	120	120	120
	33210003 Benutzungsentgelte	0,00	424.000	425.000	425	425	425
	33210004 Eintrittsgelder	0,00	4.000	4.000	4	4	4
	33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000	140	140	140
	33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	50.000	50	50	60
	33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	1.000	1	1	1
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	60.000	60	60	60
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0	1	1	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.634.000	2.695.000	2.698	2.758	2.859
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.339.000	2.439.000	2.440	2.500	2.600
	34110001 Erbbauzinsen	0,00	130.000	108.000	110	110	110
	34110002 Betriebskosten	0,00	4.000	4.000	4	4	4
	34110006 Hausmeisterkosten	0,00	10.000	10.000	10	10	10
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	17.000	18.000	18	18	18
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.000	46.000	46	46	46
	34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000	60	60	60
	34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000	3	3	4
	34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000	2	2	2
	34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000	3	3	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	701.000	659.000	662	662	664
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1	1	1
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	84.000	65.000	63	63	63
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	229.000	209.000	210	210	210

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2		2021	2022	2023
						TEUR	TEUR	TEUR
						4	5	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	275.000	266.000	270	270	270
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	92.000	100.000	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	18.000	18	18	20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.000	17.000	17	17	17
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	11.000	13.000	13	13	13
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	2.000	2	2	2
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2	2	2
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000	4	4	4
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4	4	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.664.000	1.660.000	1.677	1.777	1.877
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	832.000	832.000	850	900	950
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	17.000	17	17	17
		35610000 Bußgelder	0,00	705.000	701.000	700	750	800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	30.000	30.000	30	30	30
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	80.000	80	80	80
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	56.999.000	59.106.000	59.459	61.470	63.215
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.479.000-	14.359.000-	14.642-	14.942-	15.234-
		40110000 Beamte	0,00	1.998.000-	2.000.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.838.000-	8.445.000-	8.610-	8.790-	8.960-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	89.000-	71.000-	72-	74-	75-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	915.000-	907.000-	925-	943-	963-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	759.000-	744.000-	759-	774-	790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.638.000-	1.900.000-	1.938-	1.977-	2.016-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	242.000-	292.000-	298-	304-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.105.000-	12.126.000-	11.790-	11.901-	12.063-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.086.000-	2.853.000-	3.000-	3.050-	3.100-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	47.000-	40.000-	41-	42-	42-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	64.000-	2-	2-	2-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	19.000-	21.000-	21-	21-	22-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	584.000-	930.000-	900-	950-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000-	6-	6-	6-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3-	3-	3-
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	476.000-	548.000-	550-	560-	570-
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	15.000-	17.000-	17-	17-	18-
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-	20-	20-	20-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	994.000-	956.000-	956-	956-	960-
	42310001 Erbbauzinsen	0,00	37.000-	37.000-	37-	37-	38-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-	8-	8-	8-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	93.000-	82.000-	82-	82-	85-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	272.000-	380.000-	380-	380-	385-
	42410002 Heizung	0,00	693.000-	683.000-	698-	698-	700-
	42410003 Reinigung	0,00	720.000-	793.000-	793-	793-	795-
	42410004 Strom	0,00	667.000-	704.000-	509-	509-	510-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	422.000-	525.000-	531-	531-	532-
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	50.000-	47.000-	47-	47-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	309.000-	353.000-	353-	353-	355-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	31.000-	6.000-	6-	6-	10-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	42.000-	66.000-	66-	66-	68-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	93.000-	90.000-	90-	90-	92-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	5.000-	13.000-	13-	13-	13-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	20.000-	20.000-	21-	21-	21-
	42610005 Dienstreisen	0,00	12.000-	14.000-	14-	14-	14-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	11-	11-	11-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	956.000-	710.000-	730-	730-	735-
	42710001 Repräsentationen	0,00	70.000-	70.000-	70-	70-	72-
	42710002 Ehrungen	0,00	14.000-	14.000-	14-	14-	15-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710004 Erwerb von Literatur	0,00	54.000-	51.000-	50-	50-	50-
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	30.000-	149.000-	30-	30-	30-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	16.000-	15.000-	15-	15-	15-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	315.000-	341.000-	340-	340-	340-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	95.000-	99.000-	100-	100-	100-
	42710009 AVR Säcke	0,00	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	130.000-	130.000-	130-	130-	132-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	15.000-	15.000-	15-	15-	15-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	9.000-	9.000-	9-	9-	9-
	42710014 Schülerpreise	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-	22-	22-	22-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-	72-	72-	73-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-	14-	14-	14-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	45.000-	45.000-	45-	45-	45-
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	8.000-	10.000-	10-	10-	10-
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	67.000-	85.000-	94-	94-	94-
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	230.000-	100-	100-	100-
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	275.000-	275-	275-	280-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	160.000-	154.000-	154-	154-	156-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	272.000-	311.000-	311-	311-	311-
15	- Abschreibungen	0,00	4.499.000-	4.499.000-	4.499-	4.499-	4.499-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.499.000-	4.499.000-	4.499-	4.499-	4.499-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	102.000-	79.000-	141-	128-	116-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	101.000-	0	78-	78-	79-
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0	1-	1-	1-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.000-	62-	49-	36-
	45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	27.977.000-	29.843.000-	29.633-	29.712-	29.891-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.703.000-	3.138.000-	2.873-	2.755-	2.686-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	26.000-	26-	26-	26-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	148.000-	150.000-	150-	150-	150-
	43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	246.000-	253.000-	263-	263-	265-
	43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	180.000-	180.000-	180-	180-	180-
	43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.789.000-	8.561.000-	8.500-	8.550-	8.600-
	43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3-	3-	3-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					TEUR 4	TEUR 5	TEUR 6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.431.000-	811.000-	828-	875-	921-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	2-	2-	2-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	6.827.000-	7.460.000-	7.500-	7.500-	7.550-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	8.527.000-	9.151.000-	9.200-	9.300-	9.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	8-	8-	8-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.176.000-	2.493.000-	2.430-	2.430-	2.460-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	42.000-	47.000-	47-	47-	48-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	72.000-	72.000-	72-	72-	72-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-	3-	3-	3-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	18.000-	18-	18-	18-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	102.000-	105.000-	102-	102-	102-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	58.000-	51.000-	51-	51-	51-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	338.000-	390.000-	411-	411-	413-
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	59.000-	335.000-	290-	290-	292-
	44310002 Bürobedarf	0,00	85.000-	88.000-	88-	88-	90-
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	72.000-	72.000-	72-	72-	73-
	44310004 Fernmeldegebühren	0,00	113.000-	117.000-	117-	117-	118-
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	111.000-	93.000-	93-	93-	95-
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-	11-	11-	13-
	44310007 Postgebühren	0,00	124.000-	126.000-	126-	126-	128-
	44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-	1-	1-	1-
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	8.000-	8.000-	8-	8-	8-
	44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	9.000-	9.000-	9-	9-	9-
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	10.000-	11.000-	11-	11-	11-
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	20.000-	3.000-	1-	1-	1-
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	15.000-	29.000-	29-	29-	30-
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	26.000-	27.000-	27-	27-	29-
	44310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	4-	4-	4-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	290.000-	292.000-	292-	292-	294-
	44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-	7-	7-	9-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	139.000-	159.000-	159-	159-	160-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	85.000-	85.000-	85-	85-	85-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000-	120.000-	120-	120-	125-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	11.000-	15.000-	15-	15-	15-
	44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-	146-	146-	148-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0
	44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-	15-	15-	15-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.338.000-	63.399.000-	63.135-	63.611-	64.264-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.339.000-	4.293.000-	3.676-	2.141-	1.049-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.339.000-	4.293.000-	3.676-	2.141-	1.049-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	4.293.000	3.676	2.141	1.049
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	1.339	4.293

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.410.000	31.436.000	0	32.889	34.319	35.390
		60110000 Grundsteuer A	0,00	14.000	14.000	0	14	14	15
		60120000 Grundsteuer B	0,00	3.500.000	3.500.000	0	4.500	4.700	5.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	8.800.000	0	9.000	9.500	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.640.000	15.768.000	0	16.100	16.800	17.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.453.000	1.630.000	0	1.630	1.630	1.650
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	470.000	0	400	400	400
		60320000 Hundesteuer	0,00	69.000	73.000	0	73	73	73
		60490001 Jagdpacht	0,00	2.000	2.000	0	2	2	2
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.132.000	1.179.000	0	1.170	1.200	1.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.775.000	16.893.000	0	15.794	16.214	16.664
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.216.000	8.921.000	0	8.700	9.000	9.300
		61110001 Investitionspauschale	0,00	2.033.000	1.825.000	0	1.930	1.950	2.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	185.000	184.000	0	185	185	185
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	158.000	0	150	150	150
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.252.000	5.716.000	0	4.800	4.900	5.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000	0	15	15	15
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	6.000	1.000	0	1	1	1
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	11.000	13.000	0	13	13	13
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.619.000	5.566.000	0	5.542	5.543	5.564
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	135.000	131.000	0	100	100	100
		63110001 Gestattungsgebühren	0,00	4.000	0	0	2	3	3
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	175.000	175.000	0	175	175	175
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	50.000	45.000	0	45	45	50
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	20.000	15.000	0	15	15	20
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	30.000	30.000	0	30	30	31
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	8.000	8.000	0	8	8	8

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	1.000	2.000	0	2	2	2
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.385.000	4.346.000	0	4.350	4.350	4.350
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	12.000	0	12	12	12
		63210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	108.000	120.000	0	120	120	120
		63210003 Benutzungsentgelte	0,00	424.000	425.000	0	425	425	425
		63210004 Eintrittsgelder	0,00	4.000	4.000	0	4	4	4
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000	0	140	140	140
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	50.000	0	50	50	60
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	1.000	0	1	1	1
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	60.000	60.000	0	60	60	60
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0	0	1	1	1
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.634.000	2.695.000	0	2.698	2.758	2.859
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.339.000	2.439.000	0	2.440	2.500	2.600
		64110001 Erbbauzinsen	0,00	130.000	108.000	0	110	110	110
		64110002 Betriebskosten	0,00	4.000	4.000	0	4	4	4
		64110006 Hausmeisterkosten	0,00	10.000	10.000	0	10	10	10
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	17.000	18.000	0	18	18	18
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.000	46.000	0	46	46	46
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000	0	60	60	60
		64610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		64610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000	0	3	3	4
		64610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000	0	2	2	2
		64610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000	0	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	701.000	659.000	0	662	662	664
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	0	1	1	1
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	84.000	65.000	0	63	63	63
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	229.000	209.000	0	210	210	210
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	275.000	266.000	0	270	270	270
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	92.000	100.000	0	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	18.000	0	18	18	20
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	17.000	0	17	17	17
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	11.000	13.000	0	13	13	13

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 TEUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	2.000	0	2	2	2
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Untern.	0,00	2.000	2.000	0	2	2	2
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.664.000	1.660.000	0	1.677	1.777	1.877
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	832.000	832.000	0	850	900	950
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	17.000	0	17	17	17
	65610000 Bußgelder	0,00	705.000	701.000	0	700	750	800
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	30.000	30.000	0	30	30	30
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	80.000	0	80	80	80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.819.000	58.926.000	0	59.279	61.290	63.035
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.479.000-	14.359.000-	0	14.642-	14.942-	15.234-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.998.000-	2.000.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.838.000-	8.445.000-	0	8.610-	8.790-	8.960-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	89.000-	71.000-	0	72-	74-	75-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	915.000-	907.000-	0	925-	943-	963-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	759.000-	744.000-	0	759-	774-	790-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.638.000-	1.900.000-	0	1.938-	1.977-	2.016-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	242.000-	292.000-	0	298-	304-	310-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.105.000-	12.126.000-	0	11.790-	11.901-	12.063-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.086.000-	2.853.000-	0	3.000-	3.050-	3.100-
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	47.000-	40.000-	0	41-	42-	42-
	72110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	64.000-	0	2-	2-	2-
	72110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	19.000-	21.000-	0	21-	21-	22-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	584.000-	930.000-	0	900-	950-	1.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000-	0	6-	6-	6-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	3-	3-	3-
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	476.000-	548.000-	0	550-	560-	570-
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	15.000-	17.000-	0	17-	17-	18-
	72220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-	0	20-	20-	20-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	994.000-	956.000-	0	956-	956-	960-
	72310001 Erbbauzinsen	0,00	37.000-	37.000-	0	37-	37-	38-
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	93.000-	82.000-	0	82-	82-	85-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 TEUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	272.000-	380.000-	0	380-	380-	385-
	72410002 Heizung	0,00	693.000-	683.000-	0	698-	698-	700-
	72410003 Reinigung	0,00	720.000-	793.000-	0	793-	793-	795-
	72410004 Strom	0,00	667.000-	704.000-	0	509-	509-	510-
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	422.000-	525.000-	0	531-	531-	532-
	72410006 Hausmeisterservice	0,00	50.000-	47.000-	0	47-	47-	50-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	309.000-	353.000-	0	353-	353-	355-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	31.000-	6.000-	0	6-	6-	10-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	42.000-	66.000-	0	66-	66-	68-
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	93.000-	90.000-	0	90-	90-	92-
	72610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	5.000-	13.000-	0	13-	13-	13-
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	20.000-	20.000-	0	21-	21-	21-
	72610005 Dienstreisen	0,00	12.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	956.000-	710.000-	0	730-	730-	735-
	72710001 Repräsentationen	0,00	70.000-	70.000-	0	70-	70-	72-
	72710002 Ehrungen	0,00	14.000-	14.000-	0	14-	14-	15-
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710004 Erwerb von Literatur	0,00	54.000-	51.000-	0	50-	50-	50-
	72710005 EDV Aufwendungen	0,00	30.000-	149.000-	0	30-	30-	30-
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	16.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	315.000-	341.000-	0	340-	340-	340-
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	95.000-	99.000-	0	100-	100-	100-
	72710009 AVR Säcke	0,00	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
	72710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	130.000-	130.000-	0	130-	130-	132-
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	15.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
	72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	9.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
	72710014 Schülerpreise	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-	0	22-	22-	22-
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-	0	72-	72-	73-
	72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-	0	14-	14-	14-
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	45.000-	45.000-	0	45-	45-	45-
	72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	8.000-	10.000-	0	10-	10-	10-
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	67.000-	85.000-	0	94-	94-	94-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	230.000-	0	100-	100-	100-
		72710023 Betriebsstrom	0,00	0	275.000-	0	275-	275-	280-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	160.000-	154.000-	0	154-	154-	156-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	272.000-	311.000-	0	311-	311-	311-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	102.000-	79.000-	0	141-	128-	116-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	101.000-	0	0	78-	78-	79-
		75160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0	0	1-	1-	1-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	78.000-	0	62-	49-	36-
		75170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	27.977.000-	29.843.000-	0	29.633-	29.712-	29.891-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.703.000-	3.138.000-	0	2.873-	2.755-	2.686-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	13.000-	26.000-	0	26-	26-	26-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	148.000-	150.000-	0	150-	150-	150-
		73170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	246.000-	253.000-	0	263-	263-	265-
		73170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	180.000-	180.000-	0	180-	180-	180-
		73170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-	0	100-	100-	100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.789.000-	8.561.000-	0	8.500-	8.550-	8.600-
		73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.431.000-	811.000-	0	828-	875-	921-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	0	2-	2-	2-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	6.827.000-	7.460.000-	0	7.500-	7.500-	7.550-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	8.527.000-	9.151.000-	0	9.200-	9.300-	9.400-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.176.000-	2.493.000-	0	2.430-	2.430-	2.460-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	42.000-	47.000-	0	47-	47-	48-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	72.000-	72.000-	0	72-	72-	72-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3-	3-	3-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	18.000-	0	18-	18-	18-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	102.000-	105.000-	0	102-	102-	102-
		74290002 Schülerbeförderung	0,00	58.000-	51.000-	0	51-	51-	51-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	338.000-	390.000-	0	411-	411-	413-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	59.000-	335.000-	0	290-	290-	292-
		74310002 Bürobedarf	0,00	85.000-	88.000-	0	88-	88-	90-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 TEUR 4	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	72.000-	72.000-	0	72-	72-	73-
	74310004 Fernmeldegebühren	0,00	113.000-	117.000-	0	117-	117-	118-
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	111.000-	93.000-	0	93-	93-	95-
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-	0	11-	11-	13-
	74310007 Postgebühren	0,00	124.000-	126.000-	0	126-	126-	128-
	74310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-	0	1-	1-	1-
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	8.000-	8.000-	0	8-	8-	8-
	74310010 Aufwendungen Archiv	0,00	9.000-	9.000-	0	9-	9-	9-
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	10.000-	11.000-	0	11-	11-	11-
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	20.000-	3.000-	0	1-	1-	1-
	74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	15.000-	29.000-	0	29-	29-	30-
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	26.000-	27.000-	0	27-	27-	29-
	74310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-	0	4-	4-	4-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	290.000-	292.000-	0	292-	292-	294-
	74410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-	0	7-	7-	9-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	139.000-	159.000-	0	159-	159-	160-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	85.000-	85.000-	0	85-	85-	85-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000-	120.000-	0	120-	120-	125-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	11.000-	15.000-	0	15-	15-	15-
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-	0	146-	146-	148-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	74910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-	0	15-	15-	15-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.839.000-	58.900.000-	0	58.636-	59.112-	59.765-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.980.000	26.000	0	643	2.178	3.270
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	923.000	1.468.000	0	2.600	2.100	2.100
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	220.000	10.000	0	100	100	100
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	703.000	1.458.000	0	2.500	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	183.000	0	0	200	500	500
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	183.000	0	0	200	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	950.000	0	0	3.000	2.000	2.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	950.000	0	0	3.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.056.000	1.468.000	0	5.800	4.600	4.600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.155.000-	1.527.000-	0	500-	500-	500-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.155.000-	1.527.000-	0	500-	500-	500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.974.000-	7.549.000-	19.100-	13.200-	3.900-	2.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.415.000-	720.000-	14.200-	8.300-	3.900-	2.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.111.000-	3.000.000-	3.000-	3.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.448.000-	3.829.000-	1.900-	1.900-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.398.000-	1.825.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.398.000-	1.825.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.393.000-	3.945.000-	0	200-	300-	300-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	104.000-	227.000-	0	200-	300-	300-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.289.000-	3.718.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	127.000-	87.000-	0	50-	50-	50-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	127.000-	87.000-	0	50-	50-	50-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.048.000-	14.933.000-	19.100-	13.950-	4.750-	2.850-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.992.000-	13.465.000-	19.100-	8.150-	150-	1.750
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.012.000-	13.439.000-	19.100-	7.507-	2.028	5.020
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	735.000-	745.000-	0	662-	550-	563-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	735.000-	745.000-	0	662-	550-	563-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	735.000-	745.000-	0	5.338	550-	563-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.747.000-	14.184.000-	19.100-	2.169-	1.478	4.457
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	17.649.993	0	3.466	1.297	2.774

HAUSHALTSSATZUNG

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgersleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
11	520.000	115.000	6.123.000-	1.916.000-	18.000-	1.038.000-	3.236.000	483.000-	1.138.000-	6.845.000-
12	552.000	700.000	2.011.000-	767.000-	21.000-	570.000-	0	234.000-	198.000-	2.549.000-
1260	124.000	0	206.000-	453.000-	21.000-	415.000-	0	7.000-	185.000-	1.163.000-
21	2.540.000	0	1.304.000-	2.126.000-	809.000-	1.167.000-	0	120.000-	1.473.000-	4.459.000-
25	3.000	0	209.000-	49.000-	0	51.000-	0	24.000-	19.000-	349.000-
26	11.000	0	129.000-	146.000-	422.000-	67.000-	0	2.000-	101.000-	856.000-
27	12.000	0	267.000-	144.000-	102.000-	43.000-	0	36.000-	31.000-	611.000-
28	0	0	238.000-	90.000-	156.000-	75.000-	4.000	106.000-	20.000-	681.000-
31	509.000	0	491.000-	904.000-	178.000-	103.000-	0	28.000-	115.000-	1.310.000-
36	3.998.000	0	1.494.000-	683.000-	7.396.000-	486.000-	0	75.000-	299.000-	6.435.000-
3650	3.911.000	0	1.124.000-	524.000-	7.396.000-	263.000-	0	64.000-	264.000-	5.724.000-
41	0	0	0	5.000-	0	56.000-	0	0	0	61.000-
42	13.000	0	26.000-	134.000-	90.000-	103.000-	0	66.000-	195.000-	601.000-
4241	13.000	0	26.000-	129.000-	12.000-	102.000-	0	52.000-	195.000-	503.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	0	267.000-	60.000-	20.000-	443.000-	0	21.000-	29.000-	829.000-
52	Bauen und Wohnen	2.130.000	18.000	518.000-	1.490.000-	0	340.000-	0	136.000-	849.000-	1.185.000-
53	Ver- und Entsorgung	2.953.000	833.000	12.000-	287.000-	2.346.000-	602.000-	517.000	84.000-	893.000-	79.000
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	12.000-	50.000-	0	1.000-	0	14.000-	1.000-	77.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.952.000	0	0	237.000-	2.346.000-	601.000-	517.000	70.000-	662.000-	447.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.350.000	0	399.000-	2.210.000-	433.000-	1.503.000-	0	1.264.000-	607.000-	5.066.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	60.000	0	7.000-	5.000-	433.000-	52.000-	0	0	26.000-	463.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	282.000	2.000	389.000-	446.000-	15.000-	125.000-	0	434.000-	173.000-	1.298.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	228.000	0	141.000-	190.000-	0	35.000-	0	244.000-	44.000-	426.000-
56	Umweltschutz	58.000	0	187.000-	248.000-	35.000-	27.000-	0	11.000-	4.000-	454.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	117.000	0	295.000-	421.000-	227.000-	193.000-	0	114.000-	35.000-	1.168.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.930.000	31.449.000	0	0	17.575.000-	79.000-	0	0	0	24.725.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.930.000	31.434.000	0	0	17.575.000-	0	0	0	0	24.789.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	79.000-	0	0	0	64.000-
PROD_S MART	Summe	25.989.000	33.117.000	14.359.000-	12.126.000-	29.843.000-	7.071.000-	3.757.000	3.238.000-	6.179.000-	9.953.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlumschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	8.043.000-	0	1.444.000-	9.487.000-	0	0	9.487.000-	2.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.726.000-	8.000	1.501.000-	3.219.000-	0	0	3.219.000-	0
1260	Brandschutz	616.000-	8.000	790.000-	1.398.000-	0	0	1.398.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.978.000-	0	392.000-	2.370.000-	0	0	2.370.000-	300.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	279.000-	0	312.000-	591.000-	0	0	591.000-	11.700.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	687.000-	0	0	687.000-	0	0	687.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	522.000-	0	8.000-	530.000-	0	0	530.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	531.000-	0	40.000-	571.000-	0	0	571.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.114.000-	0	13.000-	1.127.000-	0	0	1.127.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.870.000-	0	2.282.000-	8.152.000-	0	0	8.152.000-	850.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.236.000-	0	2.282.000-	7.518.000-	0	0	7.518.000-	850.000-
41	Gesundheitsdienste	60.000-	0	3.000-	63.000-	0	0	63.000-	0
42	Sport und Bäder	239.000-	0	87.000-	326.000-	0	0	326.000-	0
4241	Sportstätten	155.000-	0	2.000-	157.000-	0	0	157.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	758.000-	1.450.000	2.537.000-	1.845.000-	0	0	1.845.000-	0
52	Bauen und Wohnen	24.000	0	100.000-	76.000-	0	0	76.000-	200.000-
53	Ver- und Entsorgung	866.000	0	120.000-	746.000	0	0	746.000	50.000-
5370	Abfallwirtschaft	61.000-	0	0	61.000-	0	0	61.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	94.000	0	0	94.000	0	0	94.000	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	1.835.000-	0	5.824.000-	7.659.000-	0	0	7.659.000-	3.300.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-bedarf Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (-bedarf Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5470	385.000-	0	754.000-	1.139.000-	0	0	1.139.000-	300.000-
55	581.000-	0	80.000-	661.000-	0	0	661.000-	0
5530	114.000-	0	80.000-	194.000-	0	0	194.000-	0
56	434.000-	10.000	81.000-	505.000-	0	0	505.000-	0
57	932.000-	0	109.000-	1.041.000-	0	0	1.041.000-	400.000-
61	24.725.000	0	0	24.725.000	0	745.000-	23.980.000	0
6110	24.789.000	0	0	24.789.000	0	0	24.789.000	0
6120	64.000-	0	0	64.000-	0	745.000-	809.000-	0
PROD_S MART	26.000	1.468.000	14.933.000-	13.439.000-	0	745.000-	14.184.000-	19.100.000-

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilennr.
			2020	2019	2018	2017	2021	2022	2023	
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.436	30.410	0	0	32.889	34.319	35.390	1
		30110000 Grundsteuer A	14	14	0	0	14	14	15	
		30120000 Grundsteuer B	3.500	3.500	0	0	4.500	4.700	5.000	
		30130000 Gewerbesteuer	8.800	8.000	0	0	9.000	9.500	10.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768	15.640	0	0	16.100	16.800	17.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630	1.453	0	0	1.630	1.630	1.650	
		30310000 Vergnügungssteuer	470	600	0	0	400	400	400	
		30320000 Hundesteuer	73	69	0	0	73	73	73	
		30490001 Jagdpacht	2	2	0	0	2	2	2	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179	1.132	0	0	1.170	1.200	1.250	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.893	15.775	0	0	15.794	16.214	16.664	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921	9.216	0	0	8.700	9.000	9.300	
		31110001 Investitionszuschüsse	1.825	2.033	0	0	1.930	1.950	2.000	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184	185	0	0	185	185	185	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	158	58	0	0	150	150	150	
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.716	4.252	0	0	4.800	4.900	5.000	
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	1	0	0	0	0	0	
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	15	13	0	0	15	15	15	
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	1	6	0	0	1	1	1	
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	60	0	0	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13	11	0	0	13	13	13	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	176	176	0	0	176	176	176	3
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176	176	0	0	176	176	176	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.566	5.619	0	0	5.542	5.543	5.564	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	131	135	0	0	100	100	100	
		33110001 Gestattungsgebühren	0	4	0	0	2	3	3	
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175	175	0	0	175	175	175	
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45	50	0	0	45	45	50	
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15	20	0	0	15	15	20	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilennr.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30	30	0	0	30	30	31	
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1	1	0	0	1	1	1	
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8	8	0	0	8	8	8	
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2	1	0	0	2	2	2	
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1	1	0	0	1	1	1	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346	4.385	0	0	4.350	4.350	4.350	
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	12	12	0	0	12	12	12	
		33210002 Grabnutzungsgebühren	120	108	0	0	120	120	120	
		33210003 Benutzungsentgelte	425	424	0	0	425	425	425	
		33210004 Eintrittsgelder	4	4	0	0	4	4	4	
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140	140	0	0	140	140	140	
		33210006 Gebühren Feuerwehreinräufe	50	60	0	0	50	50	60	
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1	0	0	0	1	1	1	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	60	60	0	0	60	60	60	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1	0	0	1	1	1	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	2.634	0	0	2.698	2.758	2.859	6
		34110000 Mieten und Pachten	2.439	2.339	0	0	2.440	2.500	2.600	
		34110001 Erbbauzinsen	108	130	0	0	110	110	110	
		34110002 Betriebskosten	4	4	0	0	4	4	4	
		34110006 Hausmeisterkosten	10	10	0	0	10	10	10	
		34210000 Erträge aus Verkauf	18	17	0	0	18	18	18	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46	66	0	0	46	46	46	
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60	60	0	0	60	60	60	
		34610002 Werbeeinnahmen	1	1	0	0	1	1	1	
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1	1	0	0	1	1	1	
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3	4	0	0	3	3	4	
		34610006 Provision Gruppenführungen	2	2	0	0	2	2	2	
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3	0	0	0	3	3	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	701	0	0	662	662	664	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	1	1	0	0	1	1	1	
		34810000 Erstattungen vom Land	65	84	0	0	63	63	63	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	209	229	0	0	210	210	210	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilennr.
		Ergebnishaushalt	2020	2019	2018	2017	2021	2022	2023	
		Ertrags- und Aufwandsarten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266	275	0	0	270	270	270	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100	92	0	0	100	100	100	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18	20	0	0	18	18	20	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17	16	0	0	17	17	17	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13	11	0	0	13	13	13	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2	3	0	0	2	2	2	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2	2	0	0	2	2	2	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4	4	0	0	4	4	4	9
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4	4	0	0	4	4	4	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.660	1.664	0	0	1.677	1.777	1.877	10
		35110000 Konzessionsabgaben	832	832	0	0	850	900	950	
		35210000 Erstattung von Steuern	17	17	0	0	17	17	17	
		35610000 Bußgelder	701	705	0	0	700	750	800	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30	30	0	0	30	30	30	
		35620200 Nachzahlungszinsen	80	80	0	0	80	80	80	
11	=	Ordentliche Erträge	59.106	56.999	0	0	59.459	61.470	63.215	11
12	-	Personalaufwendungen	14.359-	13.479-	0	0	14.642-	14.942-	15.234-	12
		40110000 Beamte	2.000-	1.998-	0	0	2.040-	2.080-	2.120-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.445-	7.838-	0	0	8.610-	8.790-	8.960-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	71-	89-	0	0	72-	74-	75-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	907-	915-	0	0	925-	943-	963-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	744-	759-	0	0	759-	774-	790-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.638-	0	0	1.938-	1.977-	2.016-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	292-	242-	0	0	298-	304-	310-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126-	10.105-	0	0	11.790-	11.901-	12.063-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.853-	2.086-	0	0	3.000-	3.050-	3.100-	
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40-	47-	0	0	41-	42-	42-	
		42110003 Schädlingsbekämpfung	64-	2-	0	0	2-	2-	2-	
		42110004 Grünpflege Sportstätten	21-	19-	0	0	21-	21-	22-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	930-	584-	0	0	900-	950-	1.000-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6-	0	0	0	6-	6-	6-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	0	0	0	3-	3-	3-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	548-	476-	0	0	550-	560-	570-	
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17-	15-	0	0	17-	17-	18-	
	42220003 Ausstattung EDV	20-	0	0	0	20-	20-	20-	
	42310000 Mieten und Pachten	956-	994-	0	0	956-	956-	960-	
	42310001 Erbbauzinsen	37-	37-	0	0	37-	37-	38-	
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8-	8-	0	0	8-	8-	8-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82-	93-	0	0	82-	82-	85-	
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380-	272-	0	0	380-	380-	385-	
	42410002 Heizung	683-	693-	0	0	698-	698-	700-	
	42410003 Reinigung	793-	720-	0	0	793-	793-	795-	
	42410004 Strom	704-	667-	0	0	509-	509-	510-	
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	525-	422-	0	0	531-	531-	532-	
	42410006 Hausmeisterservice	47-	50-	0	0	47-	47-	50-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	353-	309-	0	0	353-	353-	355-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	31-	0	0	6-	6-	10-	
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	66-	42-	0	0	66-	66-	68-	
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90-	93-	0	0	90-	90-	92-	
	42610003 Aufstiegsfortbildung	13-	5-	0	0	13-	13-	13-	
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	20-	20-	0	0	21-	21-	21-	
	42610005 Dienstreisen	14-	12-	0	0	14-	14-	14-	
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11-	11-	0	0	11-	11-	11-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	710-	956-	0	0	730-	730-	735-	
	42710001 Repräsentationen	70-	70-	0	0	70-	70-	72-	
	42710002 Ehrungen	14-	14-	0	0	14-	14-	15-	
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4-	4-	0	0	4-	4-	4-	
	42710004 Erwerb von Literatur	51-	54-	0	0	50-	50-	50-	
	42710005 EDV Aufwendungen	149-	30-	0	0	30-	30-	30-	
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15-	16-	0	0	15-	15-	15-	
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341-	315-	0	0	340-	340-	340-	
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99-	95-	0	0	100-	100-	100-	
	42710009 AVR Säcke	3-	3-	0	0	3-	3-	3-	
	42710010 Ausweise und Reisepässe	130-	130-	0	0	130-	130-	132-	
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15-	15-	0	0	15-	15-	15-	
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4-	4-	0	0	4-	4-	4-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilenr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7			
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9-	9-	0	0	9-	9-	9-	
		42710014 Schülerpreise	4-	4-	0	0	4-	4-	4-	
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22-	22-	0	0	22-	22-	22-	
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	72-	71-	0	0	72-	72-	73-	
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14-	33-	0	0	14-	14-	14-	
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45-	45-	0	0	45-	45-	45-	
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10-	8-	0	0	10-	10-	10-	
		42710020 Aufwendungen für Straßenschönerung	85-	67-	0	0	94-	94-	94-	
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	230-	0	0	0	100-	100-	100-	
		42710023 Betriebsstrom	275-	0	0	0	275-	275-	280-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154-	160-	0	0	154-	154-	156-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	311-	272-	0	0	311-	311-	311-	
15	-	Abschreibungen	4.499-	4.499-	0	0	4.499-	4.499-	4.499-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.499-	4.499-	0	0	4.499-	4.499-	4.499-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79-	102-	0	0	141-	128-	116-	16
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	101-	0	0	78-	78-	79-	
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0	1-	0	0	1-	1-	1-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78-	0	0	0	62-	49-	36-	
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1-	0	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	29.843-	27.977-	0	0	29.633-	29.712-	29.891-	17
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.138-	2.703-	0	0	2.873-	2.755-	2.686-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	26-	13-	0	0	26-	26-	26-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150-	148-	0	0	150-	150-	150-	
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253-	246-	0	0	263-	263-	265-	
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180-	180-	0	0	180-	180-	180-	
		43170003 Zuschuss Festspiele	100-	100-	0	0	100-	100-	100-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.561-	7.789-	0	0	8.500-	8.550-	8.600-	
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	3-	3-	0	0	3-	3-	3-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	811-	1.431-	0	0	828-	875-	921-	
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2-	2-	0	0	2-	2-	2-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilenr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460-	6.827-	0	0	7.500-	7.500-	7.550-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.151-	8.527-	0	0	9.200-	9.300-	9.400-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8-	8-	0	0	8-	8-	8-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493-	2.176-	0	0	2.430-	2.430-	2.460-	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47-	42-	0	0	47-	47-	48-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72-	72-	0	0	72-	72-	72-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3-	3-	0	0	3-	3-	3-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18-	13-	0	0	18-	18-	18-	
		44290001 Mitgliedsbeiträge	105-	102-	0	0	102-	102-	102-	
		44290002 Schülerbeförderung	51-	58-	0	0	51-	51-	51-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	390-	338-	0	0	411-	411-	413-	
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	335-	59-	0	0	290-	290-	292-	
		44310002 Bürobedarf	88-	85-	0	0	88-	88-	90-	
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	72-	72-	0	0	72-	72-	73-	
		44310004 Fernmeldegebühren	117-	113-	0	0	117-	117-	118-	
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	93-	111-	0	0	93-	93-	95-	
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11-	16-	0	0	11-	11-	13-	
		44310007 Postgebühren	126-	124-	0	0	126-	126-	128-	
		44310008 Beratungskosten GPA	1-	1-	0	0	1-	1-	1-	
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	8-	8-	0	0	8-	8-	8-	
		44310010 Aufwendungen Archiv	9-	9-	0	0	9-	9-	9-	
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11-	10-	0	0	11-	11-	11-	
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3-	20-	0	0	1-	1-	1-	
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29-	15-	0	0	29-	29-	30-	
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	30-	50-	0	0	0	0	0	
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27-	26-	0	0	27-	27-	29-	
		44310019 Reisekosten	4-	4-	0	0	4-	4-	4-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	292-	290-	0	0	292-	292-	294-	
		44410002 Künstlersozialabgabe	7-	9-	0	0	7-	7-	9-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159-	139-	0	0	159-	159-	160-	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85-	85-	0	0	85-	85-	85-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilennr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120-	150-	0	0	120-	120-	125-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15-	11-	0	0	15-	15-	15-	
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146-	141-	0	0	146-	146-	148-	
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0	0	
		44910001 Weihnachtsbäume	15-	0	0	0	15-	15-	15-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	63.399-	58.338-	0	0	63.135-	63.611-	64.264-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.293-	1.339-	0	0	3.676-	2.141-	1.049-	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.293-	1.339-	0	0	3.676-	2.141-	1.049-	24
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.293	0	0	0	3.676	2.141	1.049	33
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	1.339	4.293	34

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilenr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.436	30.410	0	0	0	0	0	0	32.889	34.319	35.390	1				
		60110000 Grundsteuer A	14	14	0	0	0	0	0	0	14	14	15					
		60120000 Grundsteuer B	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4.700	5.000					
		60130000 Gewerbesteuer	8.800	8.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.500	10.000					
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768	15.640	0	0	0	0	0	0	16.100	16.800	17.000					
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630	1.453	0	0	0	0	0	0	1.630	1.630	1.650					
		60310000 Vergnügungssteuer	470	600	0	0	0	0	0	0	400	400	400					
		60320000 Hundesteuer	73	69	0	0	0	0	0	0	73	73	73					
		60490001 Jagdpacht	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2					
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179	1.132	0	0	0	0	0	0	1.170	1.200	1.250					
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.893	15.775	0	0	0	0	0	0	15.794	16.214	16.664	2				
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921	9.216	0	0	0	0	0	0	8.700	9.000	9.300					
		61110001 Investitionszuschüsse	1.825	2.033	0	0	0	0	0	0	1.930	1.950	2.000					
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184	185	0	0	0	0	0	0	185	185	185					
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	158	58	0	0	0	0	0	0	150	150	150					
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.716	4.252	0	0	0	0	0	0	4.800	4.900	5.000					
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15	13	0	0	0	0	0	0	15	15	15					
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1					

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																	
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	60		0		0		0		0		0		0		0		0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13		11		0		0		0		13		13		13		13
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.566		5.619		0		0		0		5.542		5.543		5.564		4
	63110000 Verwaltungsgebühren	131		135		0		0		0		100		100		100		100
	63110001 Gestattungsgebühren	0		4		0		0		0		2		3		3		3
	63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175		175		0		0		0		175		175		175		175
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45		50		0		0		0		45		45		45		50
	63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15		20		0		0		0		15		15		15		20
	63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30		30		0		0		0		30		30		30		31
	63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1		1		0		0		0		1		1		1		1
	63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8		8		0		0		0		8		8		8		8
	63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2		1		0		0		0		2		2		2		2
	63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1		1		0		0		0		1		1		1		1
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346		4.385		0		0		0		4.350		4.350		4.350		4.350
	63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	12		12		0		0		0		12		12		12		12
	63210002 Grabnutzungsgebühren	120		108		0		0		0		120		120		120		120
	63210003 Benutzungsentgelte	425		424		0		0		0		425		425		425		425
	63210004 Eintrittsgelder	4		4		0		0		0		4		4		4		4
	63210005 Elternbeiträge > 3 J.	140		140		0		0		0		140		140		140		140
	63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50		60		0		0		0		50		50		50		60

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																	
	63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	2.634	2.634	2.634	0	0	0	0	0	0	2.698	2.758	2.758	2.859	2.859	2.859	5
	64110000 Mieten und Pachten	2.439	2.339	2.339	2.339	0	0	0	0	0	0	2.440	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
	64110001 Erbbauzinsen	108	130	130	130	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110	110	
	64110002 Betriebskosten	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
	64110006 Hausmeisterkosten	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18	17	17	17	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46	66	66	66	0	0	0	0	0	0	46	46	46	46	46	46	
	64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	
	64610002 Werbeeinnahmen	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	64610004 Provision Inserate und Anzeigen	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
	64610006 Provision Gruppenführungen	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	
	64610008 Erträge aus Sponsoring	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	701	701	701	0	0	0	0	0	0	662	662	662	664	664	664	6
	64800000 Erstattungen vom Bund	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	64810000 Erstattungen vom Land	65	84	84	84	0	0	0	0	0	0	63	63	63	63	63	63	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	209	229	229	229	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266	275	275	275	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	270	270	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	100	92	92	92	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Zusätzl. Zeilenr. 9
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18	20	0	0	0	18	18	20	
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17	16	0	0	0	17	17	17	7
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sondervern.	13	11	0	0	0	13	13	13	
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2	3	0	0	0	2	2	2	
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2	2	0	0	0	2	2	2	
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.660	1.664	0	0	0	1.677	1.777	1.877	8
	65110000 Konzessionsabgaben	832	832	0	0	0	850	900	950	
	65210000 Erstattung von Steuern	17	17	0	0	0	17	17	17	
	65610000 Bußgelder	701	705	0	0	0	700	750	800	
	65620000 Säumniszuschläge uä	30	30	0	0	0	30	30	30	
	65620200 Nachzahlungszinsen	80	80	0	0	0	80	80	80	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.926	56.819	0	0	0	59.279	61.290	63.035	9
10 -	Personalauszahlungen	14.359-	13.479-	0	0	0	14.642-	14.942-	15.234-	10
	70110000 Bezüge der Beamten	2.000-	1.998-	0	0	0	2.040-	2.080-	2.120-	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.445-	7.838-	0	0	0	8.610-	8.790-	8.960-	
	70190000 Sonstige Beschäftigte	71-	89-	0	0	0	72-	74-	75-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	907-	915-	0	0	0	925-	943-	963-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	744-	759-	0	0	0	759-	774-	790-	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.638-	0	0	0	1.938-	1.977-	2.016-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	292-	242-	0	0	0	298-	304-	310-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Zusätzl. Zeilenr.
12	-	12.126-	10.105-	0	0	0	11.790-	11.901-	12.063-	12
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	72110000 Unterf. der Grundst. und baul. Anlagen	2.853-	2.086-	0	0	0	3.000-	3.050-	3.100-	
	72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40-	47-	0	0	0	41-	42-	42-	
	72110003 Schädlingsbekämpfung	64-	2-	0	0	0	2-	2-	2-	
	72110004 Grünpflege Sportstätten	21-	19-	0	0	0	21-	21-	22-	
	72120000 Unterf. des sonst. Unbew. Vermögens	930-	584-	0	0	0	900-	950-	1.000-	
	72210000 Unterf. des beweglichen Vermögens	6-	0	0	0	0	6-	6-	6-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3-	0	0	0	0	3-	3-	3-	
	72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	548-	476-	0	0	0	550-	560-	570-	
	72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17-	15-	0	0	0	17-	17-	18-	
	72220003 Ausstattung EDV	20-	0	0	0	0	20-	20-	20-	
	72310000 Mieten und Pachten	956-	994-	0	0	0	956-	956-	960-	
	72310001 Erbbauzinsen	37-	37-	0	0	0	37-	37-	38-	
	72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8-	8-	0	0	0	8-	8-	8-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	82-	93-	0	0	0	82-	82-	85-	
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380-	272-	0	0	0	380-	380-	385-	
	72410002 Heizung	683-	693-	0	0	0	698-	698-	700-	
	72410003 Reinigung	793-	720-	0	0	0	793-	793-	795-	
	72410004 Strom	704-	667-	0	0	0	509-	509-	510-	
	72410005 Wasser, Kanal, Müll	525-	422-	0	0	0	531-	531-	532-	
	72410006 Hausmeisterservice	47-	50-	0	0	0	47-	47-	50-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	353-	309-	0	0	0	353-	353-	355-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Haushaltsplan 2020										Zusätzl. Zeilennr.	
		Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6-	31-	0	0	0	0	0	6-	6-	10-		
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	66-	42-	0	0	0	0	0	66-	66-	68-		
	72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90-	93-	0	0	0	0	0	90-	90-	92-		
	72610003 Aufstiegsfortbildung	13-	5-	0	0	0	0	0	13-	13-	13-		
	72610004 Sicherheitsunterweisungen	20-	20-	0	0	0	0	0	21-	21-	21-		
	72610005 Dienstreisen	14-	12-	0	0	0	0	0	14-	14-	14-		
	72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11-	11-	0	0	0	0	0	11-	11-	11-		
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	710-	956-	0	0	0	0	0	730-	730-	735-		
	72710001 Repräsentationen	70-	70-	0	0	0	0	0	70-	70-	72-		
	72710002 Ehrungen	14-	14-	0	0	0	0	0	14-	14-	15-		
	72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4-	4-	0	0	0	0	0	4-	4-	4-		
	72710004 Erwerb von Literatur	51-	54-	0	0	0	0	0	50-	50-	50-		
	72710005 EDV Aufwendungen	149-	30-	0	0	0	0	0	30-	30-	30-		
	72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15-	16-	0	0	0	0	0	15-	15-	15-		
	72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341-	315-	0	0	0	0	0	340-	340-	340-		
	72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99-	95-	0	0	0	0	0	100-	100-	100-		
	72710009 AVR Säcke	3-	3-	0	0	0	0	0	3-	3-	3-		
	72710010 Ausweise und Reisepässe	130-	130-	0	0	0	0	0	130-	130-	132-		
	72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15-	15-	0	0	0	0	0	15-	15-	15-		
	72710012 Schulausflüge/Schulandheimaufenthalte	4-	4-	0	0	0	0	0	4-	4-	4-		
	72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9-	9-	0	0	0	0	0	9-	9-	9-		
	72710014 Schülerpreise	4-	4-	0	0	0	0	0	4-	4-	4-		

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Zusätzl. Zeilennr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22-	22-	0	0	0	22-	22-	22-	
	72710016 Aufwendungen Verpflegung	72-	71-	0	0	0	72-	72-	73-	
	72710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14-	33-	0	0	0	14-	14-	14-	
	72710018 Aufwendungen für Festspiel	45-	45-	0	0	0	45-	45-	45-	
	72710019 Aufwendungen kulturopädagogische Projekte	10-	8-	0	0	0	10-	10-	10-	
	72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	85-	67-	0	0	0	94-	94-	94-	
	72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	230-	0	0	0	0	100-	100-	100-	
	72710023 Betriebsstrom	275-	0	0	0	0	275-	275-	280-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154-	160-	0	0	0	154-	154-	156-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	311-	272-	0	0	0	311-	311-	311-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79-	102-	0	0	0	141-	128-	116-	13
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	101-	0	0	0	78-	78-	79-	
	75160001 Zinsen Kassenkredite	0	1-	0	0	0	1-	1-	1-	
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	78-	0	0	0	0	62-	49-	36-	
	75170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1-	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.843-	27.977-	0	0	0	29.633-	29.712-	29.891-	14
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.138-	2.703-	0	0	0	2.873-	2.755-	2.686-	
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	26-	13-	0	0	0	26-	26-	26-	
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150-	148-	0	0	0	150-	150-	150-	
	73170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253-	246-	0	0	0	263-	263-	265-	
	73170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180-	180-	0	0	0	180-	180-	180-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																	
	73170003 Zuschuss Festspiele	100-	100-	100-	0	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.561-	7.789-	7.789-	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	8.550-	8.550-	8.550-	8.600-	8.600-	
	73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	3-	3-	3-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-	3-	3-	3-	3-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	811-	1.431-	1.431-	0	0	0	0	0	0	0	828-	875-	875-	875-	921-	921-	
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2-	2-	2-	0	0	0	0	0	0	0	2-	2-	2-	2-	2-	2-	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460-	6.827-	6.827-	0	0	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.550-	7.550-	
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.151-	8.527-	8.527-	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.400-	9.400-	
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8-	8-	8-	0	0	0	0	0	0	0	8-	8-	8-	8-	8-	8-	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493-	2.176-	2.176-	0	0	0	0	0	0	0	2.430-	2.430-	2.430-	2.460-	2.460-	2.460-	15
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	47-	42-	42-	0	0	0	0	0	0	0	47-	47-	47-	47-	48-	48-	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72-	72-	72-	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-	72-	72-	72-	72-	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3-	3-	3-	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-	3-	3-	3-	3-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18-	13-	13-	0	0	0	0	0	0	0	18-	18-	18-	18-	18-	18-	
	74290001 Mitgliedsbeiträge	105-	102-	102-	0	0	0	0	0	0	0	102-	102-	102-	102-	102-	102-	
	74290002 Schülerbeförderung	51-	58-	58-	0	0	0	0	0	0	0	51-	51-	51-	51-	51-	51-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	390-	338-	338-	0	0	0	0	0	0	0	411-	411-	411-	411-	413-	413-	
	74310001 Aufwendungen für Sachverständige	335-	59-	59-	0	0	0	0	0	0	0	290-	290-	290-	290-	292-	292-	
	74310002 Bürobedarf	88-	85-	85-	0	0	0	0	0	0	0	88-	88-	88-	88-	90-	90-	
	74310003 Bücher- und Zeitschriften	72-	72-	72-	0	0	0	0	0	0	0	72-	72-	72-	72-	73-	73-	
	74310004 Fernmeldegebühren	117-	113-	113-	0	0	0	0	0	0	0	117-	117-	117-	118-	118-	118-	
	74310005 öffentl. Bekanntmachungen	93-	111-	111-	0	0	0	0	0	0	0	93-	93-	93-	95-	95-	95-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilennr.
		TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																	
	74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanning	11-	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-	11-	13-			
	74310007 Postgebühren	126-	124-	0	0	0	0	0	0	0	0	126-	126-	126-	128-			
	74310008 Beratungskosten GPA	1-	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-	1-	1-			
	74310009 Aufwendungen Pressearbeit	8-	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	8-	8-	8-	8-			
	74310010 Aufwendungen Archiv	9-	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	9-	9-	9-	9-			
	74310011 Aufwendungen Spargelpost	11-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-	11-	11-			
	74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3-	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-	1-	1-			
	74310015 Projektaufwendungen Stadmarketing	29-	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	29-	29-	29-	30-			
	74310016 Prüfungsgebühren GPA	30-	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27-	26-	0	0	0	0	0	0	0	0	27-	27-	27-	29-			
	74310019 Reisekosten	4-	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	4-	4-	4-			
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	292-	290-	0	0	0	0	0	0	0	0	292-	292-	292-	294-			
	74410002 Künstlersozialabgabe	7-	9-	0	0	0	0	0	0	0	0	7-	7-	7-	9-			
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159-	139-	0	0	0	0	0	0	0	0	159-	159-	159-	160-			
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	85-	85-	0	0	0	0	0	0	0	0	85-	85-	85-	85-			
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	120-	150-	0	0	0	0	0	0	0	0	120-	120-	120-	125-			
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15-	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	15-	15-	15-	15-			
	74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146-	141-	0	0	0	0	0	0	0	0	146-	146-	146-	148-			
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	74910001 Weihnachtsbäume	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15-	15-	15-	15-			

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Zusätzl. Zeilenr.
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.900-	53.839-	0	0	0	58.636-	59.112-	59.765-	16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26	2.980	0	0	0	643	2.178	3.270	17
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468	923	0	0	0	2.600	2.100	2.100	18
	68100000 Investitionszu. vom Bund	10	220	0	0	0	100	100	100	
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.458	703	0	0	0	2.500	2.000	2.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	183	0	0	0	200	500	500	19
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	183	0	0	0	200	500	500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	950	0	0	0	3.000	2.000	2.000	20
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	950	0	0	0	3.000	2.000	2.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468	2.056	0	0	0	5.800	4.600	4.600	23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.527-	1.155-	0	0	0	500-	500-	500-	24
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.527-	1.155-	0	0	0	500-	500-	500-	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.549-	4.974-	0	0	19.100-	13.200-	3.900-	2.000-	25
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720-	1.415-	0	0	14.200-	8.300-	3.900-	2.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000-	1.111-	0	0	3.000-	3.000-	0	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.829-	2.448-	0	0	1.900-	1.900-	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825-	1.398-	0	0	0	0	0	0	26
	78312000 Erw. bewegl. Verm. g. oberhalb der Wertgrenze	1.825-	1.398-	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1-	0	0	0	0	0	0	27

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR 1	Ansatz 2019 TEUR 2	Ergebnis 2018 TEUR 3	Ergebnis 2017 TEUR 4	VE 2020 TEUR 5	Planung 2021 TEUR 6	Planung 2022 TEUR 7	Planung 2023 TEUR 8	Zusätzl. Zeilenr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteil-s.	0	1-	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.945-	1.393-	0	0	0	200-	300-	300-	28
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	227-	104-	0	0	0	200-	300-	300-	
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.718-	1.289-	0	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87-	127-	0	0	0	50-	50-	50-	29
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	87-	127-	0	0	0	50-	50-	50-	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.933-	9.048-	0	0	19.100-	13.950-	4.750-	2.850-	30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.465-	6.992-	0	0	19.100-	8.150-	150-	1.750-	31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.439-	4.012-	0	0	19.100-	7.507-	2.028	5.020	32
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	33
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	745-	735-	0	0	0	662-	550-	563-	34
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	745-	735-	0	0	0	662-	550-	563-	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	745-	735-	0	0	0	5.338	550-	563-	35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.184-	4.747-	0	0	19.100-	2.169-	1.478	4.457	36

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	VE 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Zusätzl. Zeilenr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.650	0	0	0	0	3.466	1.297	2.774	37

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	243.000	252.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	104.000	137.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	116.000	94.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.000	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	71.000	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	92.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	590.000	635.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.495.000-	6.123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.822.000-	1.916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	254.000-	352.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	179.000-	90.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	7.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	202.000-	157.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	38.000-	47.000-
		42410002 Heizung	0,00	78.000-	80.000-
		42410003 Reinigung	0,00	122.000-	144.000-
		42410004 Strom	0,00	68.000-	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	32.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	191.000-	219.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000-	19.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	60.000-	61.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	5.000-	13.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	20.000-	20.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	6.000-	13.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	402.000-	287.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	64.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	14.000-	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	26.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	729.000-	617.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	30.000-	33.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	29.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	184.000-	193.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	39.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	27.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	31.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	81.000-	67.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	30.000-	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	10.000-	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	50.000-	30.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	26.000-	27.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	97.000-	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.467.000-	9.095.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.877.000-	8.460.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.213.000	3.236.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	165.000	167.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	825.000	697.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	53.000	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.769.000	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	399.000	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	535.000-	483.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	401.000-	357.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	57.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	65.000-	55.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.138.000-	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.138.000-	1.138.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.540.000	1.615.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.337.000-	6.845.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	586.000	631.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.046.000-	8.674.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.460.000-	8.043.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	700.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	827.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	827.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	2.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	2.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	193.000-	257.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	193.000-	257.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	107.000-	60.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	107.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.051.000-	1.444.000-	2.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	351.000-	1.444.000-	2.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.811.000-	9.487.000-	2.300.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	243.000	252.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	104.000	137.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	116.000	94.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.000	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	71.000	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	92.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	590.000	635.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.495.000-	6.123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.822.000-	1.916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	254.000-	352.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	179.000-	90.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	7.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	202.000-	157.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	38.000-	47.000-
		42410002 Heizung	0,00	78.000-	80.000-
		42410003 Reinigung	0,00	122.000-	144.000-
		42410004 Strom	0,00	68.000-	81.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	32.000-	31.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	191.000-	219.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000-	19.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	60.000-	61.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	5.000-	13.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	20.000-	20.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	6.000-	13.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	402.000-	287.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	64.000-	62.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	14.000-	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	26.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	421.000-	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	421.000-	421.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	729.000-	617.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	30.000-	33.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	29.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	184.000-	193.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	39.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	27.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	31.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	81.000-	67.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	30.000-	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	10.000-	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	50.000-	30.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	26.000-	27.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	97.000-	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.467.000-	9.095.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.877.000-	8.460.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.213.000	3.236.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	165.000	167.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	825.000	697.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	53.000	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.769.000	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	399.000	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	535.000-	483.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	401.000-	357.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	57.000-	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	65.000-	55.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.138.000-	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.138.000-	1.138.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.540.000	1.615.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.337.000-	6.845.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Klimaanlage

15.000 EUR

Legionellenbeseitigung

10.000 EUR

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

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	718.000-	860.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	42.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	69.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	63.000-	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	4.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	6.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	14.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	847.000-	985.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	842.000-	980.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	847.000-	985.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung der Räte
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation, Abwicklung der Wahl der kommun. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen aus Gewährträgerfunktion
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.000-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.000-	91.000-

4431000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Klausurtagung, Studienfahrt
 Geschäftsausgaben Fraktionen

20.000 EUR
 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.000-	25.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.00 Rechnungsprüfung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	282.000-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000-	293.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	282.000-	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	11.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	13.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	296.000-	297.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.000-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	4.000-	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	50.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	114.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	99.000-	107.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.000-	317.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.000-	313.000-
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	259.000-	313.000-

11140100

Gleichstellung von Frau und Mann in. Vw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000-
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	21.000-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	13.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	16.000-
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	17.000-	16.000-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	4.000-	4.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	50.000-	50.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	101.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	93.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.000-	272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.000-	268.000-
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	234.000-	268.000-

11141100

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	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	8.000-	8.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Inklusion

5.000 EUR

Seit Juni 2015 ist das Generationenbüro Ansprechpartner für Inklusion und Mitglied beim „Runden Tisch Inklusion“ der Lebenshilfe.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.000-	372.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562.000-	256.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	87.000-	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	145.000-	100.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	329.000-	16.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	924.000-	687.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	921.000-	685.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	825.000	697.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	0,00	825.000	697.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	813.000	685.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	108.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	54.000	49.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	35.000	43.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	121.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	551.000-	587.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	134.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50.000-	60.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	5.000-	13.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	40.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	4.000-	2.000-
		42710002 Ehrungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.000-	112.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	29.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	22.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	4.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	60.000-	50.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	14.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	85.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	836.000-	837.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	723.000-	716.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000-	136.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	150.000-	136.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.000-	124.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	861.000-	840.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	531.000-	673.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	102.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.000-	15.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	34.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000-	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	6.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	6.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	8.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	10.000-	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	1.000-	1.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0,00	50.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	652.000-	810.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	615.000-	774.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.000	87.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	80.000	81.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	95.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	100.000-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	632.000-	785.000-

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

Produkte:

- **11.23.00 Justitiariat**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- GemO
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	168.000-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000	82.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	40.000	67.000
		34110002 Betriebskosten	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.000	83.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	957.000-	977.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	509.000-	635.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	204.000-	250.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	6.000-	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	19.000-	28.000-
		42410002 Heizung	0,00	59.000-	60.000-
		42410003 Reinigung	0,00	113.000-	136.000-
		42410004 Strom	0,00	45.000-	68.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	20.000-	18.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	0	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	26.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	83.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000-	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	5.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	26.000-	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.717.000-	1.876.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.659.000-	1.793.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.000	121.000
		38110001 Erträge iV KRE	0,00	85.000	86.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	34.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.000-	141.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	96.000-	83.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	58.000-	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320.000-	320.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	320.000-	320.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.000-	340.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.024.000-	2.133.000-

34110002 Betriebskosten

Betriebskostenerstattung für die Nutzung von Büroräumen im Ordnungsamt

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonnenschutz Rathaus Hebelstraße 1

5.000 EUR

Erneuerung Zufahrt Garagenhof Stamitzstraße

70.000 EUR

Klimaanlage Technikraum Gebäude VHS/MS

10.000 EUR

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Gebäudeverwaltung Bauamt

40.000 EUR

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

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	51.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.000	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.000	148.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.521.000-	1.700.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490.000-	537.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	44.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	58.000-	29.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	48.000-	49.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	19.000-	20.000-
		42410003 Reinigung	0,00	5.000-	4.000-
		42410004 Strom	0,00	23.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	181.000-	205.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	18.000-	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	94.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.000-	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.000-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.178.000-	2.400.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.061.000-	2.252.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.170.000	2.318.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.769.000	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	399.000	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	58.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	57.000-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	79.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.034.000	2.181.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	71.000-

11250101

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	731.000-	801.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	51.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	12.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.000-	9.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	783.000-	865.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	774.000-	858.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.009.000	1.124.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.009.000	1.124.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	35.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	34.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	971.000	1.085.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.000	227.000

11250102

Bauhof Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	44.000-	59.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	17.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	0,00	5.000-	4.000-
		42410004 Strom	0,00	23.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.000-	143.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.000-	200.000-

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenHeisanlage
Übergangsheizung35.000 EUR
5.000 EUR**42410003 Reinigung**

Gemäß Mietvertrag mit den Stadtwerken Schwetzingen

11250103

Bauhof Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.000-	117.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.000-	133.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	16.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	95.000-	118.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.000-	292.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	272.000-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	277.000	297.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	277.000	297.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	272.000	292.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000

11250201

Gärtnerei allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	51.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	13.000	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.000	124.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	677.000-	782.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000-	108.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	30.000-	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.000-	8.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	50.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	815.000-	928.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	724.000-	804.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	884.000	897.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	760.000	779.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	122.000	116.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	0,00	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	851.000	864.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.000	60.000

11250202

Gärtnerei Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	19.000-	19.000-
		42410002 Heizung	0,00	2.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	28.000-
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	24.000-	28.000-

11250203

Gärtnerei Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.000-	116.000-

11250301

Fuhrpark allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	16.000-
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	27.000-	16.000-

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 Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.000-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	17.000-	10.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	10.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	19.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	249.000-	159.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	14.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	3.000-	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.000-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	4.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.000-	71.000-

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

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.000-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.000-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	27.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	33.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.000-	113.000-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.000	145.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	51.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	116.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.000-	145.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	18.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.000-	227.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	712.000-	712.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	712.000-	712.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712.000-	712.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	730.000-	794.000-

34110000 Mieten und Pachten

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

34110001 Erbbauzinsen

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

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

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 1 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
71110000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71110000011: Austausch Tablets																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71120000700: Stammkapital BGV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71130100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
71140300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71120000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	107.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	107.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	107.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	107.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	107.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71121000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71122000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711240001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	15.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	15.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Verwaltungsgebäude 5.000 EUR
 Wohn- und Geschäftsgebäude 5.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
711240100101: Küche OB-Sekretariat											
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	20.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.850.000,-	0	0	0,00	250.000,-	300.000,-	2.300.000,-	1.900.000,-	400.000,-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.850.000,-	0	0	0,00	250.000,-	300.000,-	2.300.000,-	1.900.000,-	400.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000,-	0	0	0,00	250.000,-	300.000,-	2.300.000,-	1.900.000,-	400.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000,-	0	0	0,00	250.000,-	300.000,-	2.300.000,-	1.900.000,-	400.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.850.000,-	0	0	0,00	250.000,-	300.000,-	2.300.000,-	1.900.000,-	400.000,-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711240104010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711240300010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung		
									2021	2022	2023
		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	15.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Stromerzeuger zwei Stück je 3.000 EUR 6.000 EUR
 Schutzgasschweißgerät 4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711250103011: Kastenwagen Schlosserei																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Pritschenfahrzeug 30.000 EUR
 Kastenwagen 20.000 EUR
 Service-Wagen 35.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711250200010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	39.000,-	105.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	39.000,-	105.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	39.000,-	105.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	39.000,-	105.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	39.000,-	105.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Ford Transit, Schlepper, Spindelmäher
105.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
71126000010: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71126000011: Austausch Smartphones																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71130000011: Werbeanlagen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Aufsteller Spargelkönigin 7.000 EUR
 Werbeanlagen Plakatierungen 5.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
711330000001: Veräußerung Grundstücke																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	500.000,-	827.000,-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	500.000,-	827.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000,-	827.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000,-	827.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000,-	827.000,-	0	0	0	0

78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Friedrichsfelder Landstr. GR 25.09.2019

225.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.319.000	5.899.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	158.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.246.000	5.704.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	11.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	176.000	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	176.000	176.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.612.000	5.562.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	128.000	127.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	4.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	175.000	175.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	50.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	20.000	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	30.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	8.000	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	1.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.385.000	4.346.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	12.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	108.000	120.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	424.000	425.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	4.000	4.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	60.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.391.000	2.443.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.235.000	2.302.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	16.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	48.000	29.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	498.000	459.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	84.000	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	209.000	189.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	204.000	204.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.554.000	1.550.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	832.000	832.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	705.000	701.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.554.000	16.092.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.984.000-	8.236.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.283.000-	10.210.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.832.000-	2.501.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	47.000-	40.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	64.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	19.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	582.000-	927.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	297.000-	458.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	9.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	792.000-	799.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	37.000-	37.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	75.000-	71.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	234.000-	333.000-
		42410002 Heizung	0,00	615.000-	603.000-
		42410003 Reinigung	0,00	598.000-	649.000-
		42410004 Strom	0,00	599.000-	623.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	390.000-	494.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	50.000-	47.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	118.000-	134.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	31.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	22.000-	47.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	33.000-	29.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	6.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	554.000-	423.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	6.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	54.000-	50.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	30.000-	34.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	16.000-	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	315.000-	341.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	95.000-	99.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	130.000-	130.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	15.000-	15.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	9.000-	9.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	4.000-	4.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	8.000-	10.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	67.000-	85.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	230.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	275.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	160.000-	154.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	246.000-	258.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.078.000-	4.078.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.078.000-	4.078.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.018.000-	12.250.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.539.000-	2.995.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	26.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	148.000-	150.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	246.000-	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	180.000-	180.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.789.000-	8.543.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.447.000-	1.876.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	12.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	73.000-	74.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	58.000-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	154.000-	197.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	44.000-	295.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	46.000-	88.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	45.000-	72.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	82.000-	117.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	30.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	94.000-	126.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	9.000-	9.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	20.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	15.000-	29.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	193.000-	187.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	139.000-	159.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	85.000-	85.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000-	120.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	8.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.810.000-	36.650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.256.000-	20.558.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	476.000	521.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	472.000	517.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.152.000-	2.755.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	165.000-	167.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	472.000-	0
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	424.000-	340.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.704.000-	1.848.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	387.000-	400.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.042.000-	5.041.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.041.000-	5.041.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.718.000-	7.275.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.974.000-	27.833.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.378.000	15.916.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.732.000-	32.572.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.354.000-	16.656.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	923.000	1.468.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	220.000	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	703.000	1.458.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	183.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	183.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	250.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.356.000	1.468.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	655.000-	700.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	655.000-	700.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.724.000-	7.249.000-	16.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.165.000-	420.000-	11.900.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.111.000-	3.000.000-	3.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.448.000-	3.829.000-	1.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.205.000-	1.568.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.205.000-	1.568.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.393.000-	3.945.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	104.000-	227.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	1.289.000-	3.718.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	27.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	27.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.997.000-	13.489.000-	16.800.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.641.000-	12.021.000-	16.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	20.995.000-	28.677.000-	16.800.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	484.000	467.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	63.000	63.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	175.000	175.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	50.000	45.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	20.000	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	30.000	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	1.000	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	8.000	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	1.000	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	15.000	17.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	43.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700.000	700.000
		35610000 Bußgelder	0,00	700.000	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.255.000	1.252.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.098.000-	2.011.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.000-	767.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	103.000-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	53.000-	71.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	47.000-	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	29.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	15.000-	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	9.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000-	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	24.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	107.000-	80.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	130.000-	130.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	391.000-	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	391.000-	391.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.000-	179.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	9.000-	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	14.000-	23.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	11.000-	27.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	70.000-	47.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	29.000-	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.377.000-	3.369.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.122.000-	2.117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281.000-	234.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	253.000-	208.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	24.000-	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	198.000-	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	198.000-	198.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	479.000-	432.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.601.000-	2.549.000-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	0
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.000-	40.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	52.000	48.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	50.000	45.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	1.000	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700.000	0
		35610000 Bußgelder	0,00	700.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	757.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.354.000-	374.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	47.000-	47.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	16.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	7.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	7.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	6.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	4.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	70.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.561.000-	531.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	804.000-	480.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	68.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	63.000-	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	78.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	894.000-	558.000-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	92.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	15.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	792.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	232.000-	502.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	31.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	8.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	8.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	8.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	261.000-	578.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.000-	214.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	50.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	63.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.000-	163.000

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	214.000	214.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	175.000	175.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	30.000	30.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	8.000	8.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	217.000	217.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	618.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-
		42710009 AVR Säcke	0,00	3.000-	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	130.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	9.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	8.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	9.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	813.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000	596.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.000-	108.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	127.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.000-	109.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.000-	705.000-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	202.000-	207.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	15.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.000-	244.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.000-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.000-	185.000-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.000-	60.000-
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	80.000-	60.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verb.sch., Lebensm.überw., Veterin., Ern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	50.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	38.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.000	124.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.000-	206.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	408.000-	453.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	103.000-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	9.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	29.000-	30.000-
		42410003 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	15.000-	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	9.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	65.000-	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	30.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	24.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	355.000-	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7.000-	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	6.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	5.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25.000-	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.034.000-	1.095.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	928.000-	971.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.000-	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	185.000-	185.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.121.000-	1.163.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Klimaanlage

15.000 EUR

Legionellenbeseitigung

10.000 EUR

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	973.000	1.867.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	965.000	1.860.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	411.000	410.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	410.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	233.000	240.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	203.000	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.642.000	2.540.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.357.000-	1.304.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900.000-	2.126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	476.000-	608.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	139.000-	171.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	8.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.000-	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	68.000-	82.000-
		42410002 Heizung	0,00	284.000-	295.000-
		42410003 Reinigung	0,00	321.000-	333.000-
		42410004 Strom	0,00	204.000-	205.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	74.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	61.000-	73.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	5.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	22.000-	23.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	9.000-	9.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	160.000-	154.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	19.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	520.000-	809.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	325.000-	609.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	195.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.000-	279.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	58.000-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	20.000-	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	11.000-	14.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	14.000-	15.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	4.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	145.000-	128.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	16.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.956.000-	5.406.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.314.000-	2.866.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.000-	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	156.000-	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.473.000-	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.473.000-	1.473.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.650.000-	1.593.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.964.000-	4.459.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	971.000	1.865.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	965.000	1.860.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	411.000	410.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	410.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.000	228.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	191.000	191.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.628.000	2.526.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.304.000-	1.250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.870.000-	2.086.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	476.000-	608.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	139.000-	171.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	8.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.000-	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	68.000-	82.000-
		42410002 Heizung	0,00	284.000-	295.000-
		42410003 Reinigung	0,00	321.000-	333.000-
		42410004 Strom	0,00	204.000-	205.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	74.000-	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	31.000-	33.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	5.000-	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	22.000-	23.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	4.000-	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	9.000-	9.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	160.000-	154.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	19.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	888.000-	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	888.000-	888.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	445.000-	722.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	280.000-	552.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	151.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	58.000-	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	20.000-	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	11.000-	14.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	14.000-	15.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	4.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.652.000-	5.097.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.024.000-	2.571.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.000-	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	156.000-	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.473.000-	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.473.000-	1.473.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.650.000-	1.593.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.674.000-	4.164.000-

21100100

Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.000-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.000-	227.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	61.000-	51.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	9.000-	10.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	8.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	45.000-	46.000-
		42410003 Reinigung	0,00	50.000-	52.000-
		42410004 Strom	0,00	40.000-	41.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	15.000-	13.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	540.000-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	475.000-	435.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	136.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	136.000-	136.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.000-	148.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	617.000-	583.000-

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.

21100110

Nordstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.000	139.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	139.000	139.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.000-	316.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	108.000-	89.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	19.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	11.000-	13.000-
		42410002 Heizung	0,00	42.000-	44.000-
		42410003 Reinigung	0,00	46.000-	47.000-
		42410004 Strom	0,00	35.000-	36.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	15.000-	16.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	125.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	4.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	586.000-	476.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	446.000-	336.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	236.000-	236.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.000-	236.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.000-	258.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	707.000-	594.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Bodenbeläge	Räume 11, 18, 19	15.000 EUR
Beschattung	Rektorat 2. Abschnitt	10.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtungen

Multimedia	6.000 EUR
Schulkameras	1.000 EUR
Elektronische Ausstattung	2.000 EUR
Orff-, Rhythmusinstrumente	2.000 EUR
Tafeln	2.000 EUR
Mobiliar	5.000 EUR

21100120

Zeyher-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.000-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.000-	170.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	46.000-	63.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	20.000-	18.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	14.000-	15.000-
		42410003 Reinigung	0,00	22.000-	22.000-
		42410004 Strom	0,00	12.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	7.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	3.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.000-	322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	309.000-	321.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	29.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	444.000-	434.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Dachentwässerung	15.000 EUR
Zaunerneuerung	10.000 EUR
Beseitigung Pflastererhebungen	2.000 EUR
Fallschutz	3.000 EUR
Erneuerung Verkehrsfeldmarkierungen	5.000 EUR
Fußabtrittmatte	2.000 EUR

21100130

Südstadt-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60.000-	43.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	10.000-	15.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	6.000-	7.000-
		42410002 Heizung	0,00	23.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	0,00	31.000-	32.000-
		42410004 Strom	0,00	22.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	6.000-	6.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	1.000-	0
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	3.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	16.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	10.000-	6.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	4.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325.000-	313.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	324.000-	312.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	47.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	32.000-	43.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.000-	86.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	86.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	133.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	445.000-	445.000-

21100140

Hirschacker-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.000-	324.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	41.000-	180.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	6.000-	7.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	7.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	34.000-	32.000-
		42410003 Reinigung	0,00	45.000-	47.000-
		42410004 Strom	0,00	20.000-	20.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	8.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	1.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	9.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	8.000-	4.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.000-	458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	314.000-	456.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	9.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	244.000-	244.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	244.000-	244.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.000-	253.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	579.000-	709.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Heizung, Elektro, Lüftung und Brandmeldeanlagen Erneuerung

160.000 EUR

21100150

Grundschulförderklassen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	41.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	40.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	4.000-
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	10.000-	4.000-

31410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkostenbeitrag für die Kinder in der Grundschulförderklasse

Berechnungsgrundlage:

15 Kinder x 375 EUR Sachkostenbeitrag/Kind

21100160

Betreuungsangebot an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	410.000	410.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	410.000	410.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	510.000	510.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	672.000-	768.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	61.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	13.000-	42.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.000-	17.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	135.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	135.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850.000-	993.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.000-	483.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.000-	485.000-

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.

Zum 01.09.2018 trat die Satzung über die Inanspruchnahme der kommunalen Betreuungsangebote mit einer zusätzlichen Gebührenregelung über die Betreuungszeiten während der Ferien in Kraft.

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Div. Mobiliar für Büroräume und Ausstattung der Betreuungsräume,
div. Spielmaterialien

Ausstattung Container Nordstadtgrundschule

Ausstattung zus. Gruppenraum Zeyher-Grundschule

9.000 EUR

15.000 EUR

13.000 EUR

21100600

Hebel-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	865.000	1.759.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	859.000	1.754.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	871.000	1.762.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	194.000-	181.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	597.000-	617.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	120.000-	116.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	58.000-	57.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	8.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	28.000-	32.000-
		42410002 Heizung	0,00	84.000-	90.000-
		42410003 Reinigung	0,00	97.000-	102.000-
		42410004 Strom	0,00	52.000-	53.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	14.000-	14.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	8.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	1.000-	1.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	2.000-	2.000-
		42710014 Schülerpreise	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	98.000-	98.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	30.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	6.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	1.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112.000-	1.118.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	241.000-	644.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	50.000-	13.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	609.000-	609.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	609.000-	609.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	664.000-	626.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	905.000-	18.000

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:

Erweiterung Brandmeldeanlage

50.000 EUR

Schild

2.000 EUR

21100610

Hebel-Gymnasium Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.000-	184.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	66.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	42.000-	43.000-
		42410003 Reinigung	0,00	30.000-	31.000-
		42410004 Strom	0,00	23.000-	25.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	9.000-	9.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.000-	303.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	272.000-	303.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.000-	58.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	332.000-	363.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Brandschutztüren

15.000 EUR

Kühlanlagen und Kücheneinrichtung Instandhaltung und Reparatur

15.000 EUR

21101000

Karl-Friedrich-Schimper-Gem.sch.schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	280.000-	552.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	280.000-	552.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.000-	552.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	278.000-	550.000-
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	278.000-	550.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	45.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	55.000-
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	43.000-	55.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	45.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	55.000-
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	43.000-	55.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.000-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.000-	128.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	145.000-	127.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	259.000-	252.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	247.000-	240.000-
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	247.000-	240.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.000-	209.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	4.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	24.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	4.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	24.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	3.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	4.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	269.000-	309.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	266.000-	306.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.000-	349.000-

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

Produkte:

- **25.20.00 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.000-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	30.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.000-	132.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	20.000-	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.000-	167.000-

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

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.000-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	4.000-	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	17.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.000-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	144.000-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.000-	182.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	165.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.000-	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	19.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	22.000-	22.000-
		42410004 Strom	0,00	14.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	16.000-	9.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	8.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	419.000-	422.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101.000-	101.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	218.000-	221.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	812.000-	764.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800.000-	753.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	907.000-	856.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	101.000-	101.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101.000-	101.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.000-	104.000-
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	103.000-	104.000-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	165.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000-	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	6.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	22.000-	22.000-
		42410004 Strom	0,00	14.000-	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	15.000-	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	8.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	45.000-	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	144.000-	147.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	44.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	531.000-	483.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	520.000-	472.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.000-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.000-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	627.000-	575.000-

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

Schwetzingen 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. In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2018 wurde der Zuschuss von bislang 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht.

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, Schwetzingen Kammerorchester und Förderverein Quatro Forte.

Stadtkapelle für Jugendförderung	3.000 EUR
----------------------------------	-----------

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

Die 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 Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	174.000-	174.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	174.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	177.000-	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	177.000-	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
27**Dienstleistungen und Infrastruktur**
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.000-	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	10.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	0,00	12.000-	12.000-
		42410004 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.000-	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	11.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	102.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	21.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	568.000-	556.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	557.000-	544.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	35.000-	31.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.000-	67.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	628.000-	611.000-

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102.000-	102.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	102.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.000-	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	17.000-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.000-	123.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Zuschuss VHS

100.000 EUR

Mietzuschuss öffentliche Räume und Hallen

2.000 EUR

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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen), Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.000-	144.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	10.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	10.000-	11.000-
		42410003 Reinigung	0,00	12.000-	12.000-
		42410004 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.000-	13.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	36.000-	36.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	11.000-	11.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	21.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.000-	450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	451.000-	438.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	36.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	35.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	4.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	14.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	505.000-	488.000-

33110000 Verwaltungsgebühren

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

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche 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) beiträgt, da die Mitgliedschaft und die Aufnahme in den Metropolcard-Verbund nur so möglich ist. Die Verbände Metropol-Card und Metrobib.de wurden aufgelöst und stattdessen der Verein Metropol-Card-Bibliotheken gegründet. Am 25. September 2014 beschloss der Gemeinderat dem neuen Verein beizutreten.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.000-	238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	40.000-	48.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	122.000-	156.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	109.000-	143.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	47.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	8.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	7.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.000-	559.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	433.000-	559.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	106.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	72.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	64.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.000-	122.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	594.000-	681.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.000-	238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	90.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	40.000-	48.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	122.000-	156.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	109.000-	143.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	47.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	8.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	7.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.000-	559.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	433.000-	559.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	106.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	72.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	64.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	20.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.000-	122.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	594.000-	681.000-

28100001

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.000-	238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	89.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	24.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	40.000-	48.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	122.000-	156.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	109.000-	143.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	46.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	4.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	8.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	6.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	9.000-	7.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	432.000-	556.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	432.000-	556.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	0,00	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.000-	106.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	72.000-	60.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	64.000-	38.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.000-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	591.000-	677.000-

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

5.000 EUR
 1.000 EUR

42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Pflege von Kunstwerken	13.000 EUR
Speyer Radtour	6.000 EUR
Vermischte Ausgaben Heimat- und Kulturpflege	2.000 EUR
Vermischte Ausgaben Kultur- und Sportamt	3.000 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.

Fest anl. „30 Jahre Wiedervereinigung“	10.000 EUR
Festivalregion Metropolregion Rhein-Neckar	9.000 EUR
Hebelgedenken	4.000 EUR

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

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

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Förderung sonstiger Kulturveranstaltungen	35.000 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. Anpassungen 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 Feuerwehreinätze	1.000 EUR

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

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.	15.000 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	6.000 EUR

48110005 Aufwendungen. Personal Bauhof / Gärtnerei	
Theater und Musikpflege	4.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.000 EUR

48110006 Aufwendungen Fahrzeuge und Geräte Bauhof / Gärtnerei	
Theater und Musikpflege	1.000 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000 EUR

28100002

Städtische Stiftung für Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	3.000-

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond.
Versicherung Engel von S. Dali

1.000 EUR

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	265.000	147.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	259.000	139.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	395.000	351.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	395.000	350.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	673.000	509.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	449.000-	491.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	910.000-	904.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	47.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	626.000-	631.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	18.000-
		42410002 Heizung	0,00	15.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410004 Strom	0,00	13.000-	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	14.000-	13.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	48.000-	50.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	16.000-	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	33.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	8.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	209.000-	178.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	196.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	3.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15.000-	18.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650.000-	1.676.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	977.000-	1.167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	28.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	35.000-	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.000-	115.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	115.000-	115.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.000-	143.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.132.000-	1.310.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	395.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	395.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400.000	355.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.000-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	735.000-	763.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	44.000-	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	606.000-	612.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	18.000-
		42410002 Heizung	0,00	15.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	13.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	14.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	839.000-	933.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	439.000-	578.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	575.000-	695.000-

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	1.000-	1.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	395.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	395.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400.000	355.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.000-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	734.000-	762.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	44.000-	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	606.000-	612.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	18.000-
		42410002 Heizung	0,00	15.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	13.000-	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	14.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	838.000-	932.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	438.000-	577.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	21.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.000-	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.000-	113.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	574.000-	694.000-

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

6.000 EUR

Scheffelstraße 18 i

6.000 EUR

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kommunale Satzungen
- GemO

Zielgruppe

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Relevante gemeinwesenorientierte Organisationen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	63.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.000-	63.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Nachbarschaftshilfe, Gemeinderatsbeschluss vom 23. November 2016.

Zuschüsse an:

Deutsches Rotes Kreuz	17.000 EUR
soziale Einrichtungen	1.000 EUR
Miete Kleidersammlung	12.000 EUR
Nachbarschaftshilfe	8.000 EUR
Frauenhäuser	6.000 EUR
Miete Seniorentreff AWO	5.000 EUR
Sonstige	10.000 EUR

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	265.000	147.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	259.000	139.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	273.000	154.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	404.000-	384.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	141.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	19.000-
		42410003 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410004 Strom	0,00	0	3.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	47.000-	49.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	16.000-	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	33.000-	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	8.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	142.000-	110.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	129.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	43.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	3.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.000-	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	746.000-	682.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	473.000-	528.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	490.000-	552.000-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	13.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	0
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	13.000-	0

43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen
Schwetzinger Familienpass

31800100

Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.000-	119.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.000-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.000-	128.000-
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	137.000-	128.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318002 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-

31800600

Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsv.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000-	65.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	3.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.000-	12.000-
		42410003 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410004 Strom	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	4.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	11.000-	10.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	29.000-	19.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	16.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	290.000-	268.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	21.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	18.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.000-	290.000-

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000-	39.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	35.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	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	39.000-	39.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seniorenachmittage

30.000 EUR

Weihnachtsaktion Senioren

5.000 EUR

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	265.000	146.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	259.000	138.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	273.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	37.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	5.000-	5.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	33.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	128.000-	96.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	128.000-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	18.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.000-	227.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000	82.000-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Projekt Gemeinsam in Vielfalt	10.000 EUR
Förderung Integrationsmanager	108.000 EUR
Förderung Integrationsbeauftragter	20.000 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.994.000	3.678.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.994.000	3.678.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	204.000	202.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	2.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	140.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.341.000	3.998.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.302.000-	1.494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.000-	683.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	179.000-	404.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	15.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	10.000-	11.000-
		42410002 Heizung	0,00	12.000-	17.000-
		42410003 Reinigung	0,00	26.000-	42.000-
		42410004 Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	16.000-	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	22.000-	21.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	8.000-	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	21.000-	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.000-	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.646.000-	7.396.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.645.000-	7.395.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	261.000-	295.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000-	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	4.000-	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	95.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.823.000-	10.059.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.482.000-	6.061.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	75.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	59.000-	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.000-	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	299.000-	299.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	369.000-	374.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.851.000-	6.435.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
 - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
 - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
 - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Auftragsgrundlage

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

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	82.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	2.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	347.000-	370.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	41.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	7.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	7.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	11.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	8.000-	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	21.000-	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.000-	192.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000-	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	672.000-	752.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	616.000-	665.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	668.000-	711.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.000	82.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.000-	68.000-
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	103.000-	68.000-

36200200

Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.000	82.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	141.000-	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.000-	68.000-
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	103.000-	68.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	2.000	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	347.000-	370.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	159.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.000-	41.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	7.000-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	7.000-	7.000-
		42410003 Reinigung	0,00	11.000-	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	0,00	8.000-	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	21.000-	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	42.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	3.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	520.000-	602.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	513.000-	597.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	13.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	565.000-	643.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
 - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.945.000	3.596.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.945.000	3.596.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	200.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	60.000
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	140.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	140.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.285.000	3.911.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	955.000-	1.124.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000-	524.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	167.000-	363.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	8.000-	9.000-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	15.000-	30.000-
		42410004 Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	11.000-	7.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	13.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.000-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.646.000-	7.396.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.645.000-	7.395.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	103.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	95.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.151.000-	9.307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.866.000-	5.396.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.000-	64.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	46.000-	56.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264.000-	264.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	264.000-	264.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.000-	328.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.183.000-	5.724.000-

36501101

Kindergarten Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.000	453.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	219.000	453.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	200.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	140.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	60.000	60.000
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	419.000	655.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	488.000-	598.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000-	93.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	13.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	71.000-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	8.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	597.000-	712.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.000-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	8.000-	23.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.000-	87.000-

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. Beitragserhöhungen zum 1. September 2016 und 1. September 2018.

36501111

Kindergarten Spatzennest Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	15.000-	20.000-
		42410004 Strom	0,00	5.000-	3.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.000-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000-	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.000-	150.000-

36502101

Kindergärten Freie Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.726.000	3.143.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.726.000	3.143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	140.000	113.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.866.000	3.256.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.000-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.521.000-	7.271.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.520.000-	7.270.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	95.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650.000-	7.407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.784.000-	4.151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	38.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.832.000-	4.195.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 nahm der Gemeinderat den aktualisierten Kindergartenbedarfsplan und die Notwendigkeit zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebots zur Kenntnis.

36502111

Edith Stein Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	43.000-	21.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-
		42410003 Reinigung	0,00	0	10.000-
		42410004 Strom	0,00	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	93.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.000-	193.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Trennwände

5.000 EUR

36502112

Arche-Noah-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60.000-	42.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.000-	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	47.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.000-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.000-	136.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Toilettensitze in 3 Bädern

5.000 EUR

Schränkwand Turnraum

10.000 EUR

Legionellenbeseitigung

10.000 EUR

36502113

Waldorf-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.000-	3.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	37.000-

36502114

Bonhoeffer-Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	41.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.000-	98.000-

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Fallschutz

5.000 EUR

Instandsetzung Treppen und Regale

8.000 EUR

36502115

Zwergenschl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	259.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	258.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	264.000-
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	3.000-	264.000-

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	407.000-	439.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	125.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	532.000-	564.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	532.000-	564.000-
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	532.000-	564.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	5.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.000-	61.000-
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	71.000-	61.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkte:

- **41.20.00 Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	55.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.000-	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	58.000-	58.000-

44290001 Mitgliedsbeiträge

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	6.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	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	13.000-	3.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	27.000	3.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	31.000-	53.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	19.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	12.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	88.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	87.000-	89.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	335.000-	353.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	298.000-	340.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.000-	66.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	63.000-	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	18.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.000-	261.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	574.000-	601.000-

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	76.000-	78.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	77.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	11.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.000-	98.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Die aktuellen Mieten betragen:

DLRG 1.104 EUR/Jahr

Schachgemeinschaft Kurpfalz 1.104 EUR/Jahr

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	27.000	3.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.000-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.000-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.000-	53.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	19.000-	21.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	12.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410004 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.000-	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.000-	101.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.000-	269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	216.000-	256.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	52.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	51.000-	40.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	14.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	247.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	476.000-	503.000-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	259.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.000-	422.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	101.000-	151.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.000-	790.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	470.000-	779.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	534.000-	829.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewachung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

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

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt

- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchgebot 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
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.000-	229.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.000-	413.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000-	150.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	404.000-	693.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	403.000-	692.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	467.000-	742.000-

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.000-	229.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.000-	413.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	15.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000-	150.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	16.000-	11.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.000-	670.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	378.000-	669.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	407.000-	690.000-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Konversionsflächen

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Die Stadt Schwetzingen ist Mitglied im Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Gestaltungsrichtlinien Innenstadt

50.000 EUR

Beratungen Gesamtstadt und Oststadterweiterung

100.000 EUR

51100103

Herzogstraße 27 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	1.000-	1.000-

51100104

Herzogstraße 28 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	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	3.000-	1.000-

51100202

Sanierung Herzogstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

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

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

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.000-	87.000-
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	67.000-	87.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.991.000	2.088.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.977.000	2.074.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	18.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.055.000	2.148.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	519.000-	518.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.186.000-	1.490.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	604.000-	835.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	95.000-	170.000-
		42410002 Heizung	0,00	230.000-	201.000-
		42410003 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	0,00	20.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	175.000-	211.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	50.000-	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	224.000-	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	224.000-	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000-	116.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	37.000-	47.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.000-	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	31.000-	38.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	11.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.015.000-	2.348.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.000-	136.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	124.000-	111.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	849.000-	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	849.000-	849.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	998.000-	985.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	958.000-	1.185.000-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.000-	243.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	25.000-	35.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	3.000-	6.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.000-	304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.000-	260.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	221.000-	261.000-

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

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.990.000	2.087.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.977.000	2.074.000
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	17.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	17.000	17.000
		35610000 Bußgelder	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.011.000	2.104.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	279.000-	258.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.183.000-	1.487.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	604.000-	835.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	95.000-	170.000-
		42410002 Heizung	0,00	230.000-	201.000-
		42410003 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Strom	0,00	20.000-	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	175.000-	211.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0,00	50.000-	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.000-	223.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.000-	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	59.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	12.000-	12.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	30.000-	34.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.736.000-	2.027.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	275.000	77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.000-	136.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	18.000-	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	124.000-	111.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	848.000-	848.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	848.000-	848.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	997.000-	984.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	722.000-	907.000-

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. Die letzte generelle Mieterhöhung erfolgte im Jahr 2019.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Geplante Unterhaltungsarbeiten:

Instandsetzungsmaßnahmen in städtischen Wohnungen	350.000 EUR
Bruchhäuser Straße 8-16 (Sanierung straßenseitiger Sockelbereich)	100.000 EUR
Friedrich-Ebert-Str. 56-60 (Errichtung Feuerwehraufstellfläche, Abfallbehälterunterstand und Aufarbeitung Spielplatzbereich)	100.000 EUR
Marktplatz 20-22 (Sanierung Wohngebäude, begehbare Bodendämmung im DG, Rauchwarnabzugsfenster Treppenhaus, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten Treppenhäuser)	285.000 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 Denkmallbuch
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
- Untersagungsverfügungen;
- Baueinstellungen;
- OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
- Präventivkontrolle;
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Auftragsgrundlage

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
- BauGB
- LBO

Zielgruppe

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	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	15.000-	17.000-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.795.000	2.795.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.783.000	2.783.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	832.000	832.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	832.000	832.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.786.000	3.786.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.000-	287.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	71.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	45.000-	54.000-
		42410004 Strom	0,00	25.000-	46.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.000-	483.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	483.000-	483.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.174.000-	2.346.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.174.000-	2.346.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	119.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	43.000-	48.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.972.000-	3.247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	814.000	539.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	472.000	517.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	472.000	517.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000-	84.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	66.000-	67.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	10.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	893.000-	893.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	893.000-	893.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	509.000-	460.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.000	79.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560.000	560.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	560.000	560.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	561.000	561.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	561.000	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	561.000	561.000

35110000 Konzessionsabgaben

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

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

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

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

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

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.000	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	32.000	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	240.000	240.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240.000	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	230.000-	230.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230.000-	230.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	10.000

35110000 Konzessionsabgaben

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

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

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

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

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

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

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.000-	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	14.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	12.000-	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.000-	77.000-

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 Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	156.000	156.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.794.000	2.794.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.782.000	2.782.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.952.000	2.952.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.000-	237.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.000-	19.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	71.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung	0,00	45.000-	54.000-
		42410004 Strom	0,00	25.000-	46.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	482.000-	482.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.000-	482.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.174.000-	2.346.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.174.000-	2.346.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	119.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	43.000-	48.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.918.000-	3.184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000	232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	472.000	517.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	0,00	472.000	517.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	66.000-	67.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	662.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	662.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	215.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.000-	447.000-

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 Gebührensatz 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
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	123.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.055.000	1.050.000
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	4.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	643.000	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	407.000	407.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.000	99.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	97.000	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.270.000	1.350.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	446.000-	399.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.410.000-	2.210.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	196.000-	202.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	362.000-	716.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	30.000-	86.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	47.000-	59.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	34.000-	34.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	27.000-	16.000-
		42410003 Reinigung	0,00	99.000-	112.000-
		42410004 Strom	0,00	272.000-	268.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	52.000-	121.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000-	54.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	53.000-	85.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	275.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.378.000-	1.378.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.378.000-	1.378.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	426.000-	433.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	246.000-	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.816.000-	4.545.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.546.000-	3.195.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.478.000-	1.264.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	8.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	472.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	749.000-	1.005.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	249.000-	251.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	607.000-	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	607.000-	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.085.000-	1.871.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.631.000-	5.066.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	123.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	129.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.000-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	883.000-	1.703.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	144.000-	154.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	315.000-	665.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	26.000-	82.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	50.000-	60.000-
		42410004 Strom	0,00	238.000-	248.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	33.000-	109.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	53.000-	85.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	266.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.239.000-	1.239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.239.000-	1.239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.186.000-	3.015.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.138.000-	2.886.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.416.000-	1.208.000-
		48110002 Aufw. iV Straßenentwässerung	0,00	472.000-	0
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	707.000-	970.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	237.000-	238.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	486.000-	486.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	486.000-	486.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.902.000-	1.694.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.040.000-	4.580.000-

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund

Zuschuss für Rondelländerung 100.000 EUR

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

Unterhaltung von Gehwegen, Brunnen, Radwege, Kiosk Bismarckplatz, Parkanlage Marstallinnenhof

24.000 EUR
 Unterhaltung Grün an Straßen 130.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Wartung Signalanlage 84.000 EUR
 Wartung Straßenbeleuchtung 60.000 EUR
 Beleuchtung Reparaturen 10.000 EUR
 Betriebsprüfung 28.000 EUR
 Leuchten Mannheimer Straße 20.000 EUR
 Neue Stromversorgung von Leuchten 70.000 EUR
 Störungsbeseitigung Signalanlagen 10.000 EUR
 Straßenreparaturen, Absenkungen, Ölsuren 60.000 EUR
 Rondelländerung 200.000 EUR
 Umgestaltung Berliner Platz 20.000 EUR
 Kehricht 25.000 EUR

42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung

Ankauf Verkehrszeichen 45.000 EUR
 Markierung Stadtgebiet 5.000 EUR
 Anordnung Ordnungsamt 10.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kostenanteil Erstattungen von Straßenleuchten

42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung

Weihnachtsbeleuchtung 60.000 EUR
 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung gemäß Vertrag sowie Teilerneuerung des Lichtvorhangs an den Spalierlinden
 Stadtverschönerung, Fahnen, Masten 4.000 EUR
 Abfallvermeidungskonzept 21.000 EUR

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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	377.000-	315.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	101.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	25.000-
		42410003 Reinigung	0,00	17.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000-	54.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	525.000-	468.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	525.000-	468.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	542.000-	485.000-

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

Produkte:

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.044.000	1.043.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	643.000	643.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	400.000	400.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	91.000	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.155.000	1.154.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.000-	305.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	47.000-	51.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	33.000-	33.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	25.000-	14.000-
		42410004 Strom	0,00	22.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	12.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	125.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.000-	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	150.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	499.000-	450.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	656.000	704.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	48.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	8.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	40.000-	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	6.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.000-	115.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	535.000	589.000

54600001

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	142.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	141.000	141.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.000	160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000	112.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	19.000-	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.000-	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	82.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000	30.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren Parkplätze
Benutzungsgebühren Wohnmobilplätze

140.000 EUR
1.000 EUR

34110000 Mieten und Pachten

Miete Fahrradboxen Bahnhofanlage

1.000 EUR

42310000 Mieten und Pachten

Polizeiparkplätze Tiefgarage

2.000 EUR

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwendungen Fahrradboxen

2.000 EUR

54600101

Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	152.000	152.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.000	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	30.000-	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	16.000-	4.000-
		42410004 Strom	0,00	21.000-	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	58.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.000-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	17.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	17.000-	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	18.000

42310001 Erbbauzinsen

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

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

54600102

Sammelgarage Wildemannstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.000	91.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.000	91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	9.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.000	68.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	5.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.000	55.000

34110000 Mieten und Pachten

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

54600103

Schlossgarage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	250.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	33.000-	33.000-
		42410004 Strom	0,00	1.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	66.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	144.000	134.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	2.000-	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.000	131.000

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

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

54600104

Alter Messplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500.000	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.000-	145.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	145.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	355.000	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	355.000	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 (Schranksanlage 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)
- Mieträdersistem
- Sonstige Planung und Umsetzung von ÖPNV-Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	426.000-	433.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	246.000-	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	180.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	487.000-	497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	427.000-	437.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	453.000-	463.000-

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

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

Produkt:

- **54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000-	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	47.000-	43.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	32.000-	34.000-
		42410004 Strom	0,00	12.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.000-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.000-	127.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.000	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	4.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	203.000	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	95.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	108.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.000	284.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.000-	389.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	394.000-	446.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	107.000-	229.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	147.000-	36.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	8.000-	38.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	5.000-	6.000-
		42410002 Heizung	0,00	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	23.000-	23.000-
		42410004 Strom	0,00	15.000-	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	32.000-	37.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.000-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	15.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	739.000-	975.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	494.000-	691.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	412.000-	434.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	45.000-	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	326.000-	337.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	41.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	173.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.000-	607.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.079.000-	1.298.000-

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

Produkte:

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.000-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	153.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	0,00	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	4.000-
		42410003 Reinigung	0,00	15.000-	14.000-
		42410004 Strom	0,00	5.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	15.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	299.000-	553.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	269.000-	499.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	229.000-	164.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	205.000-	140.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.000-	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.000-	129.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	358.000-	293.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	627.000-	792.000-

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 Erbbauzinsen

Erbbauvertragsvertrag 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
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.000-	13.000-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	4.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	203.000	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	95.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	108.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	213.000	228.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.000-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.000-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	75.000-	76.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	87.000-	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410002 Heizung	0,00	7.000-	6.000-
		42410003 Reinigung	0,00	8.000-	9.000-
		42410004 Strom	0,00	10.000-	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	17.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.000-	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.000-	366.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	171.000-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.000-	244.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	44.000-	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	115.000-	177.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	15.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.000-	288.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	389.000-	426.000-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Jüdischer Friedhof

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Umbau Toilette, Dusche und Aufenthaltsraum

42.000 EUR

Unterhaltung neues Außen-WC

17.000 EUR

Kontainerersatz

7.000 EUR

Bänkeersatz

7.000 EUR

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grabsteinkontrolle

3.000 EUR

Sanierung Grabmale

5.000 EUR

Erneuerung Haupteingangstor

7.000 EUR

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	2.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	25.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.000-	67.000-

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 des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	56.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	182.000-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.000-	248.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	159.000-	10.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	33.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	402.000-	497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	343.000-	439.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	11.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	13.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.000-	454.000-

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 Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	56.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	182.000-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.000-	248.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	159.000-	10.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	0	230.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000-	35.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	33.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	22.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	402.000-	497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	343.000-	439.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	11.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	13.000-	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	5.000-	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	366.000-	454.000-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	117.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	41.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	117.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	304.000-	295.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	388.000-	421.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	53.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	10.000-	11.000-
		42410004 Strom	0,00	8.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	11.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	9.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	185.000-	227.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	62.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	202.000-	227.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.000-	106.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000-	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Bürobedarf	0,00	3.000-	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.000-	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	6.000-	10.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	20.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	15.000-	29.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.062.000-	1.136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	937.000-	1.019.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	114.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	28.000-	16.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	45.000-	62.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.000-	149.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.082.000-	1.168.000-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.000-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	182.000-	187.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	160.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	15.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	2.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	20.000-	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	15.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	329.000-	336.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	329.000-	336.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	12.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	6.000-	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	10.000-	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	2.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	353.000-	354.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Stadtbroschüre, Unternehmensveranstaltungen,
ExpoReal
Verkaufsoffenen Sonntage und parkgebührenfreie Samstage

15.000 EUR
8.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Laufender Zuschuss an Stadtmarketing e.V. (SMS e.V.)
Zuschuss an SMS e.V. für Spargelsamstag,
laut Gemeinderatsbeschluss vom 14. April 2016

105.000 EUR
60.000 EUR

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	41.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	52.000-	28.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.000-	4.000-
		42410002 Heizung	0,00	10.000-	10.000-
		42410003 Reinigung	0,00	4.000-	5.000-
		42410004 Strom	0,00	8.000-	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.000-	236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.000-	197.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	5.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	9.000-	3.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	3.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	223.000-	230.000-

34110000 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen Lutherhaus
Vermietung Tagungsräume Palais Hirsch

13.000 EUR
21.000 EUR

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche 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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	78.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.000-	347.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	17.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	9.000-	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	185.000-	227.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	62.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	48.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	21.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	6.000-	6.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	504.000-	564.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	425.000-	486.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	97.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	26.000-	52.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	506.000-	584.000-

57500001

Touristinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	69.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	5.000-
		42610005 Dienstreisen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	0,00	9.000-	9.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	42.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	39.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	21.000-
		44310002 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Postgebühren	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.000-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	254.000-	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	97.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	0,00	28.000-	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	0,00	22.000-	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	0,00	26.000-	52.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	335.000-	364.000-

34210000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Reiseliteratur, 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:

Anstieg der Druckkosten, aufgrund der Umstellung auf umweltfreundliches Papier

44310000 Geschäftsaufwendungen:

Aufwendungen für Electronic Cash 2.000 EUR

44310001 Aufwendungen für Sachverständige

Tourismuskonzept, Konzeption „Sanfter Tourismus“ 20.000 EUR

Sonstiges 1.000 EUR

57500002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000-	202.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	160.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	142.000-
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	100.000-	142.000-

42310000 Mieten und Pachten

Anmietung von Holzunterständen aufgrund mangelnder Raumkapazität im Bauhof

2.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Erhöhung der Kosten aufgrund des zusätzlichen vierten Wochenendes (Weihnachtsmarkt)

200.000 EUR

57500003

Sonderveranstaltungen Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.000
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	1.000	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	4.000	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	12.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	5.000-
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	2.000-	5.000-

34610002 Werbeeinnahmen

Werbeeinnahmen Schwetzinger Spargel

1.000 EUR

42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen

Aufwendungen Schwetzinger Spargel

10.000 EUR

Krönung neue Spargelkönigin

2.000 EUR

57500011

Tourismusmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	38.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	1.000-	3.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	15.000-	15.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	5.000-	5.000-
		44310019 Reisekosten	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	47.000-
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	45.000-	47.000-

44310009 Aufwendungen Pressearbeit
Journalistenbetreuung

5.000 EUR

57500101

Touristinfo Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Reinigung	0,00	6.000-	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	26.000-
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	24.000-	26.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 2 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
71220000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
71221000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
71221000011: 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	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023					
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71221000012: Geschwindigkeitsmessanlagen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze
 Brühler Landstraße 125.000 EUR
 Mannheimer Landstraße 110.000 EUR
 Tiefbauarbeiten 65.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71222000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
712600001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
71260001011: Beschaffung Drehleiter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	31.000	0	0	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	23.000	8.000	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	31.000	0	0	0,00	23.000	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600001012: Feuerwehertechnischer 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	293.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	293.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	293.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	293.000,-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	276.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	276.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	276.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	276.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	276.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

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

220.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
712600001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Beschaffung einer Notstromanlage als Abrollbehälter 150.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	360.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
712600101102: Umbau Sanitärbereich FW											
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	250.000-	250.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71280000101: Netzersatzanlage Verwaltungsgebäude																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	328.000-	0	405.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
7211001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000,-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Zwei Sprungkästen (Nordstadthalle) je 1.300 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
72110010101: 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	200.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	90.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	50.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
72110011010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	2.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	2.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	2.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	2.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	2.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Einbau-Schrankwand Sekretariat 7.000 EUR
Schreibtisch u. Besuchererelement je 2.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
72110011101: 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	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	540.000-	0	0	0,00	90.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	540.000-	0	0	0,00	90.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	90.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	90.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	90.000-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0

78730000

Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
II. BA Elektroinstallation Beleuchtung
Kernzeiterweiterung Zeyher-Grundschule

150.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Ersatzbeschaffungen 3.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
721100132010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
Weiterentwicklung Multimediaausstattung
Pausenhofgestaltung
10.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	10.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
PC Rektorat, PC Sekretariat
Musikanlagen

4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721100162010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen

Kernzeiten

Tisch-Sitzkombination Südstadt-Grundschule

Zwei Sonnenschirme Nordstadt-Grundschule

4.000 EUR

7.000 EUR

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110040200: Umlage ZV Unterer Leimbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,-	157.000,-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	55.000,-	157.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000,-	157.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000,-	157.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000,-	157.000,-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
721100602010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenzen
 Stromquelle Power CASSY 1.500 EUR
 Hochspannungsnetzgerät 1.500 EUR
 Tanz- und Gymnastikspiegel 2.000 EUR
 Netzverkabelung 20.000 EUR
 Erweiterung Brandmeldeanlage 15.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721100612010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
721200200200: Umlage ZV Bezirk Schwetzingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
725200102101: Rothackersches Haus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020.000,-	0	0	0,00	20.000,-	300.000,-	11.700.000,-	6.200.000,-	3.500.000,-	2.000.000,-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.020.000,-	0	0	0,00	20.000,-	300.000,-	11.700.000,-	6.200.000,-	3.500.000,-	2.000.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020.000,-	0	0	0,00	20.000,-	300.000,-	11.700.000,-	6.200.000,-	3.500.000,-	2.000.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.020.000,-	0	0	0,00	20.000,-	300.000,-	11.700.000,-	6.200.000,-	3.500.000,-	2.000.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.020.000,-	0	0	0,00	20.000,-	300.000,-	11.700.000,-	6.200.000,-	3.500.000,-	2.000.000,-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
72521000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
72521000011: Erwerb von Kunstgegenständen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
725210000012: Historischer Pfad											
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
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
726200001010: Erwerb von bew. S. des AV Kulturz.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
72620001101: 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	220.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	220.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000,-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
727200001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenzen Comictröge und Sofas für die Kinderbibliothek	8.000 EUR																	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
728100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Wandgemälde für städt. Gebäude 25.000 EUR

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	5.000-	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
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	25.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
731400516010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
731400517010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731400518010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731400519010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731800601010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
736200401010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	17.000,-	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	17.000,-	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	17.000,-	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	17.000,-	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	17.000,-	17.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
73620041101: Küche Goin											
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	55.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000,-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
736501101011: Grundausrüstung Krippengruppe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000,-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
73650111101: Erweiterung Kindergarten/krippe																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	200.000		0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000		0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-		0	0	0,00	0	100.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	950.000-		0	0	0,00	0	100.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-		0	0	0,00	0	100.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-		0	0	0,00	200.000	100.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-		0	0	0,00	0	100.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	850.000-	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736502101100: Zuschuss Investitionen Kindergärten																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	130.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	130.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	130.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	130.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	130.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736502101101: Zuschuss Investitionen St. Pankratius																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736502101102: Zuschuss Investitionen St. Josef																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
736502113101: Erweiterung Walldorf-Kindergarten																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
736502114101: Erweiterung Bonhoeffer-KiGa																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	380.000-	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0,00	0	380.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0,00	0	380.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0,00	0	380.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736502116101: Erweiterung St. Pankratius																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736502117101: Erweiterung St. Josef																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	612.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
74140000011: Notfalldefibrillatoren																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
74210000011: Zuschuss Sportfliegerclub Ansch Maschine																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Anschaffung eines gebrauchten Ultraleichtflugzeugs davon 40 %																			

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
74210000101: Zuschuss FC Badenia Sanierung Clubhaus																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
742100000102: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Erstellung Kleinfeldplatz mit Kunststoffrasen davon 40 % 14.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
742100000103: Zuschuss DJK																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	14.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	0	0	14.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	14.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	14.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	14.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7818000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich
Kunststoffbelag Inlinehockeyplatz davon
40%

17.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
74210000104: Zuschuss DJK Beleuchtung																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
74210000105: Zusch. TV 64 Warmwasserspeicher Duschen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
7424101010: Erwerb bewegl. Verm. oberhalb d. Wertgr.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
742410102001: Veräußerung Sporthalle Privatyminnasium											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	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	250.000	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
751100001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
751100201100: Sanierung Kernstadt																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.		3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000-	0	0,00	30.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		32.000-	0	0,00	27.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		35.000-	0	0,00	30.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze C+I Honorar																				5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR	
						1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
751100202100: Sanierung Herzogstraße																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	0	0	0,00	380.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	830.000	0	0	0,00	380.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000	0	0	0,00	440.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.355.000-	0	0	0,00	655.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.355.000-	0	0	0,00	655.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	165.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	365.000-	0	0	0,00	165.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	580.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.080.000-	0	0	0,00	580.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.910.000-	0	0	0,00	960.000-	950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000	Investitionszuschuss vom Land 60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 2020	450.000 EUR
7818000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung Privat Abbruch Herzogstraße 24 Abbruch Herzogstraße 27	10.000 EUR 120.000 EUR 370.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000	0	0	0,00	420.000	1.000.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	215.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	255.000-	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.460.000-	0	0	0,00	460.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.460.000-	0	0	0,00	460.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.000-	0	0	0,00	675.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	255.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.775.000-	0	0	0,00	675.000-	1.100.000-	0	0	0	0

68110000

Investitionszuschuss vom Land

60 % Anteil Land an Sanierungsmaßnahmen 2020

1.000.000 EUR

78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen BS Ingenieure, Ludwigsburg (Schall, Verkehr) GSA Karlsruhe, (BjPlan) LBBW, Karlsruhe (Sanierungsberatung) AgIR, Artenschutz (Natur- und Artenschutz) Licht-Raum-Stadt, Wuppertal (Lichtkonzept Platz + Weg) Sonstige Gutachten u.a. Altlasten Rechtsberatung C + L, Karlsruhe	20.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 10.000 EUR 60.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR
78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Abriss Schubertstraße 3 – 5 Pfortnerhaus Zuschuss Bauvorhaben Franz, Abriss etc. Weitere private Vorhaben	65.000 EUR 300.000 EUR 80.000 EUR 55.000 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
7511000011: Geografisches Informationssystem																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
75210000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
752200233100: Neubau Lindenstraße 56																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
752200259101: Förderung Abbruch Schützenstraße 6																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
753600000101: Breitbandverkabelung																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
75360000200: Umlage High-Speed-Netz Rhein Neckar																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung		
									2021	2022	2023
		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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000.000-	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
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	200.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	50.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
754600001101: P+R Platz S-Bahn-Haltepunkt Nordstadt																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754700001101: S-Bahn-Haltepunkt Bahnhof																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	97.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	97.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	750.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	100.000-	350.000-	300.000-	300.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	457.000-	0	0	0,00	100.000-	357.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	457.000-	0	0	0,00	100.000-	357.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000-	0	0	0,00	100.000-	357.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.000-	0	0	0,00	100.000-	357.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	457.000-	0	0	0,00	100.000-	357.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755100003011: Spielgeräte																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	60.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000,-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755300001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 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	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
755300201011: Ersatzbeschaffung Fahrzeug																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	50.000,-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögen oberhalb der Wertgrenze Beschaffung eines Heißwassergerätes	30.000 EUR																	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
75610000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
75610000011: Anschaffung E-Ladesäulen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	110.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
75610000012: 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	10.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
75610000013: 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	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
75610000014: Förderung Umweltmaßnahmen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
75710000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
757300103010: Erwerb von bewegl. Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
757500001010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
757500001011: Messe- und Ausstellungsgegenstände																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
757500001012: Übersichtstafel, Besch. Spargellehrpfad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-

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

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2020

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.408.000	31.434.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.500.000	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.640.000	15.768.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.453.000	1.630.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	69.000	73.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.132.000	1.179.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.434.000	10.930.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.216.000	8.921.000
		31110001 Investitionspauschale	0,00	2.033.000	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	185.000	184.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	11.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.855.000	42.379.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	0,00	0	0
	42410004 Strom	0,00	0	0
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	102.000-	79.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	101.000-	0
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.959.000-	17.575.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	164.000-	143.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.431.000-	811.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	6.827.000-	7.460.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	8.527.000-	9.151.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.061.000-	17.654.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.794.000	24.725.000
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	24.794.000	24.725.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	41.855.000	42.379.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.061.000-	17.654.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.794.000	24.725.000	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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	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	24.794.000	24.725.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.408.000	31.434.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.500.000	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.640.000	15.768.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.453.000	1.630.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	69.000	73.000
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.132.000	1.179.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.434.000	10.930.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.216.000	8.921.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	2.033.000	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	185.000	184.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0,00	11.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.855.000	42.379.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	0,00	0	0
	42410004 Strom	0,00	0	0
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	102.000-	79.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	101.000-	0
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.959.000-	17.575.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	164.000-	143.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.431.000-	811.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	6.827.000-	7.460.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	8.527.000-	9.151.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.061.000-	17.654.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.794.000	24.725.000
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	24.794.000	24.725.000

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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.408.000	31.434.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	3.500.000	3.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	8.000.000	8.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	15.640.000	15.768.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.453.000	1.630.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	600.000	470.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	69.000	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	1.132.000	1.179.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.434.000	10.930.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	9.216.000	8.921.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	2.033.000	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	185.000	184.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.842.000	42.364.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.959.000-	17.575.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	164.000-	143.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.431.000-	811.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	6.827.000-	7.460.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	8.527.000-	9.151.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.959.000-	17.575.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.883.000	24.789.000
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	24.883.000	24.789.000

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 betragen in den alten Bundesländern 40.000 DM/80.000 DM und in den neuen Bundesländern 25.000 DM/50.000 DM.

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

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

Die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 schätzen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rund 7,1 Mrd. EUR. Multipliziert mit der Schlüsselzahl errechnet sich für die Stadt Schwetzingen eine Einnahme von 15.768.000 EUR. Damit ist der Einkommensteueranteil die mit deutlichem Abstand größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer 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 gezahlte Bruttokasse. Der Steuersatz für die umsatzabhängige Vergnügungssteuer beträgt 15 %.

Am 19. November 2015 beschloss der Gemeinderat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung. Ab 1. Januar 2016 erhöhte 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 2020" beigefügt. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

31110001 Investitionszuschüsse

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

Die KIP beträgt nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 voraussichtlich 81 EUR je gewichtetem Einwohner.

31310000 Zuweisung an die Großen Kreisstädte

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

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

30510000 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020“ wird verwiesen.

43410000 Gewerbesteuerumlage

Bei der Berechnung des Haushaltsplanansatzes wurde von einer Gewerbesteuerumlage in der Höhe von 35 % ausgegangen.

43710000 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird seit 1991 nach einem neuen Berechnungsschema ermittelt. Auf die Anlage „Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020“ 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. Es wird damit gerechnet, dass der Kreistag den Hebesatz 2020 gegenüber dem Vorjahr senkt. Der Planung wurde ein Hebesatz von 27,50 % zugrunde gelegt.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490001 Jagdpacht	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33110001 Gestattungsgebühren	0,00	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0,00	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0,00	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0,00	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0,00	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0,00	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0,00	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0,00	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0,00	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0,00	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0,00	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0,00	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
		34110002 Betriebskosten	0,00	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0,00	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0,00	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0,00	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0,00	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0,00	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	11.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0,00	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0,00	0	0
	42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0
	42220003 Ausstattung EDV	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Erbbauzinsen	0,00	0	0
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	0
	42410002 Heizung	0,00	0	0
	42410003 Reinigung	0,00	0	0
	42410004 Strom	0,00	0	0
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	0,00	0	0
	42410006 Hausmeisterservice	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0,00	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0,00	0	0
	42610005 Dienstreisen	0,00	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0,00	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0,00	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0,00	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0,00	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
	42710009 AVR Säcke	0,00	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0,00	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0,00	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0,00	0	0
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	0,00	0	0
	42710014 Schülerpreise	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0,00	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0,00	0	0
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	0,00	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0,00	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0,00	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0,00	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	102.000-	79.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	101.000-	0
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	78.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0,00	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0,00	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0
		44310002 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0,00	0	0
		44310007 Postgebühren	0,00	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0,00	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0,00	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0,00	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0,00	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0,00	0	0
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310019 Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0,00	0	0
		44910001 Weihnachtsbäume	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.000-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.000-	64.000-
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	89.000-	64.000-

Ein Ausweis von Sparbeträgen für Bausparverträge erfolgt in der Kontengruppe 77 „haushaltsfremde Auszahlungen“. Ein Ausweis im Haushaltsplan ist für diese Kontengruppe nicht vorgesehen, sondern wird lediglich in der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Die Sparbeträge für das Jahr 2020 betragen insgesamt 192.000 EUR.

36170000 Zinseinnahmen aus Geldanlagen

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

HAUSHALTSSATZUNG

Teilhaushalt 3 - Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2020

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
761200009999: Dummy Planung MiFrFi																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000					
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000					
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-					
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-					
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	300.000-	300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	850.000-	850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.050.000	3.750.000	3.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	850.000-	850.000-

HAUSHALTSSATZUNG

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoherer 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	4,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,49	
	A11	9,85	0,00	0,00	0,00	8,85	7,73	
	A10	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	
	A9/G	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	Summe	22,96	0,00	0,00	0,00	21,96	20,52	
mittlerer Dienst	A9/M	1,73	0,73	0,00	0,00	2,73	2,73	
	A8	1,56	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	5,29	0,73	0,00	0,00	5,46	5,46	
Insgesamt AI		35,25	0,73	0,00	0,00	34,42	32,78	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII		35,25	0,73	0,00	0,00	34,42	32,78	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	6,00	6,00	
	E10	14,15	12,42	11,92	
	E09B	12,06	11,06	11,06	
	E09A	10,68	8,05	7,92	
	E08	20,10	19,32	19,67	
	E07	12,32	9,55	10,44	
	E06	28,64	31,60	29,45	
	E05	38,32	36,58	38,30	
	E04	8,65	8,65	8,65	
	E03	2,43	2,43	2,43	
	E02	1,78	1,81	2,19	
	E01	2,59	2,70	3,49	
	Summe	157,73	152,20	153,55	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	3,00	3,00	2,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,51	3,51	3,51	
	S08B	0,92	1,00	2,00	
	S08A	13,50	12,44	11,58	
	S04	1,90	1,90	1,90	
		Summe	24,83	23,85	22,99
Insgesamt BI		182,56	176,04	176,53	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Freizeitbad bellamar)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E08	1,13	1,13	1,10	
	E07	2,00	2,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E03	4,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	4,41	
Insgesamt BII		22,71	22,71	20,15	
Insgesamt BI + BII		205,27	198,75	196,69	
Insgesamt AI + BI		217,81	210,46	209,31	
Insgesamt AII + BII		22,71	22,71	20,15	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		240,52	233,17	229,47	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	2,25	0,10	0,33									4,68
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	1,00								2,46
11.21	Personalwesen			0,50		0,56	0,82		1,00	0,73				1,00	4,61
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,60		0,85	1,00	1,59							4,04
11.24	Gebäudemanagement											0,29	1,00		1,29
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			0,60	0,68							1,48
12.21	Verkehrswesen			0,10			0,30	0,17							0,57
12.22	Einwohnerwesen			0,10		0,80		0,61							1,51
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					0,83			1,83
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	4,80	9,85	4,80	1,50	0,73	1,00	1,56	1,00	1,00	35,25

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz. & Erz. Dienst (SuE)						Summe VKA & SuE		
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B		S08A	S04
11.10	Steuerung	0,15	0,05	1,00		1,50																	2,70
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.			0,13					0,54														0,67
11.13	Rechnungsprüfung		1,00																				1,00
11.14	Zentrale Funktionen					0,25																	0,25
11.20	Organisation und EDV			2,00		1,00			0,20														3,20
11.21	Personalwesen			0,51		0,77		1,00	0,80														3,08
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						2,60		2,00														4,60
11.23	Justizariat							0,13															0,13
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85	1,00	4,84				2,47	3,10													12,81
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			2,00			1,00	3,00	11,00	7,42	2,00	1,00	1,00										28,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,50	0,86													1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,52				0,08														0,60
11.32	Abgabewesen			1,00		1,00																	2,00
11.33	Grundstücksmanagement															0,15							0,15
12.10	Statistik und Wahlen				0,25																		0,25
12.20	Ordnungswesen				1,00		0,93	0,48	0,90	0,17													3,47
12.21	Verkehrswesen				1,16		1,84	4,30	0,87														8,17
12.22	Einwohnerwesen			0,40		3,00	6,00		0,10														9,50
12.23	Personenstandswesen						0,76																0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,62														0,62
12.60	Brandschutz									1,00	1,00												2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen					0,77			2,98	16,54	0,65	0,36	0,90								1,79		23,99
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht																0,69						0,69
25.20	Kommunale Museen			1,00						0,26													1,26

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst (SuE)							Summe VKA & SuE		
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A		S04	
26.20	Musikpflege					1,00									1,00									2,15
27.20	Bibliothek				0,64			1,31							1,22	1,15								4,32
28.10	Sonstige Kulturpflege			1,00			0,64								1,13									2,77
31.40	Soziale Einrichtungen				0,60										1,50									2,10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				2,00		1,77	1,90																5,67
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,30									5,12
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege								1,00						0,65				0,63			0,92	11,71	19,80
42.41	Sportstätten															0,50								0,50
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	0,10		0,20	0,80	0,10		0,85	0,69					0,40										3,14
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen				0,20			0,15	0,08					0,10										0,53
52.10	Bauordnung				0,95			0,95						0,95										2,85
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsvorsorg.					1,00	1,00		1,00										0,08					3,08
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05			0,05						0,05										0,15
53.70	Abfallwirtschaft																		0,31					0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,10	0,05	0,20		0,50													0,57					1,42
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst													1,00	1,00	4,00								6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen													0,05										0,05
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,10	0,05	0,10		0,10										0,50			0,10	0,27				1,22
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl					0,20																		0,20
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen													2,00										2,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			1,50	1,00									0,50										3,00
57.10	Wirtschaftsförderung					0,13								0,15										0,28
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	1,08						1,08
57.50	Tourismus						0,75	0,77	0,77	1,41									0,22					3,15
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	14,15	12,06	10,68	20,10	12,32	28,64	38,32	8,65	2,43	1,78	2,59	1,00	3,00	1,00	3,51	0,92	13,50	1,90	182,56	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst (SuE)							Summe VKA & SuE
		S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung								2,70
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								3,20
11.21	Personalwesen								3,08
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								4,60
11.23	Justitiariat								0,13
11.24	Gebäudemanagement								12,81
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								9,50
12.23	Personenstandswesen								0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,62
12.60	Brandschutz								2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,79		23,99
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht				0,69				0,69
25.20	Kommunale Museen								1,26
26.20	Musikpflege								2,15
27.20	Bibliothek								4,32
28.10	Sonstige Kulturpflege								2,77
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			0,92	11,71	1,90	19,80
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.								3,08
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,15
53.70	Abfallwirtschaft								0,31
54.10	Gemeindestraßen								1,42
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	0,92	13,50	1,90	182,56

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	E02UE	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		4,46	6,12			22,71

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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	14,00	14,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
Summe		21,00	21,00	10,00	

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die gebildeten
Budgeteinheiten**

für das

Haushaltsjahr 2020

Gebildete Budgeteinheiten im Haushaltsjahr 2020

Folgende Budgeteinheiten mit **gegenseitig deckungsfähigen Aufwandsplanansätzen** wurden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 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.

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr 2020**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
2020	13.200.000 EUR	3.900.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
2019	200.000 EUR	0 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	13.400.000 EUR	3.900.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
Nachrichtlich:				
im Finanzplan				
vorgesehene				
Kreditaufnahmen	6.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität für das
Haushaltsjahr 2020**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.256.693				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.140.300				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.396.993				
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. Entfg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.747.000	-14.184.000	-2.169.220	1.477.530	4.457.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.649.993	3.465.993	1.296.773	2.774.303	7.231.503
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	17.649.993	3.465.993	1.296.773	2.774.303	7.231.503
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	942.453	997.426	1.075.397	1.142.501	1.177.658

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2020**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen Gesamt	0

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0

HAUSHALTSSATZUNG

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

im Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2020	Tilgung im Haushaltsjahr 2020	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020	Zinsen im Haushaltsjahr 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	5.597.000 EUR	4.866.000 EUR	-	745.000 EUR	4.121.000 EUR	78.000 EUR
1. Summe	5.597.000 EUR	4.866.000 EUR	0 EUR	745.000 EUR	4.121.000 EUR	78.000 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	*	*		*	*	*
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern	-	-	-	-	-	-

* Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen im Haushaltsjahr 2020

Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020	Zins 2020
3	Landesbank Baden-Württemberg	1994	4,320	2	11/2020	1.534.000 EUR	92.000 EUR	92.000 EUR	0 EUR	2.000 EUR *1
6	Landesbank Baden-Württemberg	1998	4,795	2	10/2024	1.278.000 EUR	378.000 EUR	70.000 EUR	308.000 EUR	17.000 EUR *1
7	NRW.Bank	2010	3,390	5	09/2025	2.000.000 EUR	890.000 EUR	139.000 EUR	751.000 EUR	29.000 EUR *1
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	907.000 EUR	134.000 EUR	773.000 EUR	27.000 EUR *1
9	Sparkasse Heidelberg (KfW)	2013	1,000	8	07/2022	1.000.000 EUR	253.000 EUR	128.000 EUR	125.000 EUR	2.000 EUR *1
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	2.346.000 EUR	182.000 EUR	2.164.000 EUR	1.000 EUR *1
	Summe	-	-	-	-	11.274.000 EUR	4.866.000 EUR	745.000 EUR	4.121.000 EUR	78.000 EUR
* zuzüglich ersparter Zinsen										
nachrichtlich: *1 veranschlagt bei Produkt 61200000 Skto.: 79200000 Skto.: 45170000 745.000 EUR Skto.: 45160001 78.000 EUR										
Höchstbetrag der Kassenkredite 2020 Skto.: 45160001 5.000.000 EUR Skto.: 45160001 0 EUR										

HAUSHALTSSATZUNG

**Übersicht über die Schlüsselzuweisungen
für das**

Haushaltsjahr 2020

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

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 17. Oktober 2019
- c) die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019

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	1.686,00 EUR/Einwohner	(117 % des Grundkopfbetrages von 1.441 EUR/Einwohner)
50.000 oder weniger Einwohnern	1.801,30 EUR/Einwohner	(125 % des Grundkopfbetrages von 1.441 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 30.06.2019	21.463 Einwohner
1.2 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte: Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	0 0
Zusammen davon 75 %	0 0
	0 Einwohner

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl **21.463 Einwohner**

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2018	15.376 EUR	3.850.863 EUR	8.382.758 EUR
2.11 Hebesätze 2018	300 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12 Grundbeträge ¹⁾	5.126 EUR	962.716 EUR	2.205.989 EUR
2.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14 Anrechnungsbeträge ²⁾	9.995 EUR	1.781.024 EUR	6.397.368 EUR
<hr/>			
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			8.188.387 EUR
2.3 Gewerbesteuerumlage 2018 ³⁾			-1.506.690 EUR
2.4 Schlüsselzahl 2020 0,00222209 x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2018 6.600.844.495 EUR			14.659.815 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2018 (490.864.199 EUR x 0,00222209)			1.090.160 EUR
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 (1.030.579.009 EUR x 0,0015748) davon 80 %			1.298.364 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl 2020			23.730.036 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1 21.463 1.691,70 EUR Kopfbetrag 36.308.957 EUR

Berechnung Kopfbetrag:

Kopfbetrag 20.000 oder weniger Einwohner (1.686,00 EUR) 1.686,00 EUR
Kopfbetrag 50.000 oder weniger Einwohner (1.801,30 EUR)
Kopfbetrag 1.801,30 EUR abzgl. Kopfbetrag 1.686,00 EUR = 115,30 EUR : 30.000 Einwohner
(50.000 Einwohner abzgl. 20.000 Einwohner) x 1.463 Einwohner =
5,70 EUR
1.691,70 EUR

3.2 Zuschlag für Soldaten und Studenten

0 Soldaten
652 Studenten

652 Personen x 15 v.H. x 1.691,70 EUR Kopfbetrag 165.448 EUR

3.3 Summe der Bedarfsmesszahl

36.474.405 EUR

3.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 = 21.884.643 EUR

3.42 Steuerkraftmesszahl (2.7) = 23.730.036 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) = 12.744.369 EUR

davon 70 v.H.

8.921.058 EUR

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

0 EUR

4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen

8.921.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110000

V. Familienleistungsausgleich

530.900.000 EUR x 0,0022209

1.179.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30510000

VI. Investitionspauschale

$$\begin{array}{l} 6.1 \quad 21.463 \text{ Erhöhte Einwohnerzahl} \times 105 \text{ v.H.}^{4)} = \quad 22.536 \text{ Gewichtete Einwohner} \\ 6.2 \quad 22.536 \text{ Gewichtete Einwohner} \quad \times \quad 81,00 \text{ EUR} = \quad \mathbf{1.825.000 \text{ EUR}} \end{array}$$

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31110001

Berechnung der Einwohnergewichtung

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2020 der Gemeinden des Landes $1.669 \text{ EUR} / \text{Einwohner}$
Steuerkraftsumme 2020 der Stadt Schwetzingen $1.552 \text{ EUR} / \text{Einwohner} (93,0 \text{ v.H.})$

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

$$7.1 \quad 21.463 \text{ Einwohner} \quad \times \quad 8,59 \text{ EUR} = \quad \mathbf{184.000 \text{ EUR}}$$

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 31310000

VIII. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich

8.1	2.163 ha	x	8,40 EUR	=	18.000 EUR	
	2 km	x	2.500,00 EUR	=	5.000 EUR	23.000 EUR

veranschlagt bei Produkt 54100000 auf Sachkonto 31410000

IX. Zuweisung für die Sicherheitsausstattung an Schulen

9.1	0 Schüler	x	0,00 EUR			0 EUR
-----	-----------	---	----------	--	--	-------

veranschlagt bei Produkt 21500000 auf Sachkonto 31480000

X. Steuerkraftsumme

10.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7					23.730.036 EUR
10.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018					9.574.426 EUR
10.3	Steuerkraftsumme 2020					33.304.462 EUR
10.4	Steuerkraftsumme/Einwohner (1.1)					1.552 EUR

XI. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

11.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.100.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00222209
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.768.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30210000	

11.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.035.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0015748
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 30220000	

11.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2020	8.800.000 EUR
: 380 v.H. (Hebesatz Gewerbesteuer) =	2.316.000 EUR
x 35,0 v.H. (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) =	811.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43410000	

11.4 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (10.3)	33.304.462 EUR
x 27,50 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) =	9.151.000 EUR
veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43720000	

11.5 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (10.3) 33.304.462 EUR
x 22,400 v.H. (§ 1a Abs. 2 FAG) **7.460.000 EUR**

veranschlagt bei Produkt 61100000 auf Sachkonto 43710000

Berechnung der Steuerkraftquote und des Umlagesatzes

1. Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{23.730.036 \text{ EUR} \times 100}{36.474.405 \text{ EUR}} = 65,06 \text{ v.H.}$$

2. Umlagesatz

$$\begin{aligned} \text{Grundbetrag} &= 22,10 \text{ v.H.} \\ \text{Steigerungssatz: } 65 \text{ v.H.} - 60 \text{ v.H.} &= 5 \text{ v.H.} \times 0,06 = 0,30 \text{ v.H.} \\ &= \underline{\underline{22,40 \text{ v.H.}}} \end{aligned}$$

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.

1.570.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000 281.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000 1.289.000 EUR

11.7 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Verteilung nach der Zahl der in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

2.026.000 EUR

veranschlagt bei Kostenstelle 36501101 auf Sachkonto 31410000 172.000 EUR
veranschlagt bei Kostenstelle 36502101 auf Sachkonto 31410000 1.854.000 EUR

Aufgestellt:

Schwetzingen, 21. November 2019



Lutz-Jathe
Stadtkämmerer

**SCHÜLERZAHLEN DER
SCHWETZINGER SCHULEN**

**Schülerzahlen der Schwetzinger Schulen
(Stand: 16. Oktober 2019)**

Schule	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen
1. Grundschulen		
1.1 Nordstadt-Grundschule	201	10
1.2 Zeyher-Grundschule	151	9
1.3 Südstadt-Grundschule	234	12
1.4 Hirschacker-Grundschule	78	4
<u>Grundsüüler insgesamt</u>	<u>664</u>	<u>35</u>
2. Hebel-Gymnasium	952	30
4. Grundschulförderklassen	15	1
5. Nachrichtlich:		
5.1 Kurt-Waibel-Förderschule	109	10
5.2 Schimper-Realschule	-	-
5.3 Schimper-Gemeinschaftsschule	658	26

**ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN,
DER ALLGEMEINEN ZUWEISUNGEN
UND DER UMLAGEN**

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

		Rechnungsergebnis											
Art der Einnahmen	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			
Summe	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			
Summe	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

		Rechnungsergebnis										
Art der Einnahmen	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

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

Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen

Art der Einnahmen	Plan-
	ansatz 2020 TEUR
Grundsteuer	3.514
Gewerbesteuer	8.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.768
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.630
Vergnügungssteuer	470
Hundesteuer	73
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921
Investitionspauschale	1.825
Zuweisungen an die Großen Kreisstädte	184
Familienleistungsausgleich	1.179
Zwischensumme	42.364
./. Gewerbesteuerumlage	811
S u m m e	41.553
./. Finanzausgleichsumlage	7.460
./. Kreisumlage	9.151
S u m m e	24.942

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

für das

Haushaltsjahr 2020

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	16.000 EUR	51.000 EUR	53800003	67.000 EUR
Tiefgarage Marstallstraße	3.000 EUR	0 EUR	54600101	3.000 EUR
Parkhaus Widemannstraße	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	35.000 EUR	55300001	45.000 EUR
Touristinformation	28.000 EUR	0 EUR	57500001	28.000 EUR
Gesamtbeitrag	81.000 EUR	86.000 EUR		167.000 EUR

2. Straßentwässerungskosten

	Erträge		Sachkonto		Aufwendungen		Sachkonto	
Kostenstelle			3811002		48110002			
			53800003		Kostenstelle			
Gemeindestraßen				517.000 EUR		54100100		517.000 EUR
Gesamtbetrag				517.000 EUR				517.000 EUR

3. Verteilung der Datenverarbeitungskosten

Kostenstelle	Erträge	Sachkonto	Aufwendungen	
	38110003	Sachkonto	Sachkonto 48110003	
	11200000		Kostenstelle	
Organis. U. Dokum. Kommun Willensbildg.	2.000 EUR	2.000 EUR	11110000	2.000 EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling	1.000 EUR	1.000 EUR	11120000	1.000 EUR
Rechnungsprüfungsamt	11.000 EUR	11.000 EUR	11130100	11.000 EUR
Personalwesen	136.000 EUR	136.000 EUR	11210000	136.000 EUR
Finanzverwaltung, Kasse	95.000 EUR	95.000 EUR	11220000	95.000 EUR
Stadtbauamt	83.000 EUR	83.000 EUR	11240300	83.000 EUR
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000 EUR	2.000 EUR	11300000	2.000 EUR
Abgabewesen	27.000 EUR	27.000 EUR	11320000	27.000 EUR
Ordnungswesen	50.000 EUR	50.000 EUR	12200000	50.000 EUR
Verkehrswesen	50.000 EUR	50.000 EUR	12210000	50.000 EUR
Einwohnerwesen	108.000 EUR	108.000 EUR	12220000	108.000 EUR
Stadtbücherei	31.000 EUR	31.000 EUR	27200001	31.000 EUR
Kultur- und Sportamt	60.000 EUR	60.000 EUR	28100001	60.000 EUR
Städtebau	17.000 EUR	17.000 EUR	51100001	17.000 EUR
Klimaschutz	8.000 EUR	8.000 EUR	56100000	8.000 EUR
Wirtschaftsförderung	4.000 EUR	4.000 EUR	57100000	4.000 EUR
Fremdenverkehr, Stadtinformation	12.000 EUR	12.000 EUR	57500001	12.000 EUR
Gesamtbetrag		697.000 EUR		697.000 EUR

4. Verwaltungskostenbeiträge der Hilfsbetriebe

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110004				Aufwendungen Sachkonto 48110004
	11210000	11220000	11240300	28100001	
Stadtgärtnerei	5.000 EUR	2.000 EUR	15.000 EUR	1.000 EUR	23.000 EUR
Bauhof	8.000 EUR	4.000 EUR	20.000 EUR	3.000 EUR	35.000 EUR
Gesamtbeitrag	13.000 EUR	6.000 EUR	35.000 EUR	4.000 EUR	58.000 EUR

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

Kostenstelle	Erträge Sachkonto 38110005		Aufwendungen Sachkonto 48110005	
	11250201	11250101	Kostenstelle	
Gemeindeorgane	0 EUR	5.000 EUR	11110000	5.000 EUR
Verwaltungsgebäude	10.000 EUR	23.000 EUR	11240100	33.000 EUR
Heidelberger Straße 1 a	0 EUR	0 EUR	11240104	0 EUR
Vereinshaus Bassermann	1.000 EUR	6.000 EUR	11240303	7.000 EUR
Musikschule	0 EUR	6.000 EUR	11240306	6.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR	11240306	1.000 EUR
Stadtgärtnerei	0 EUR	0 EUR	11250201	0 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	3.000 EUR	11260000	3.000 EUR
Wahlen	0 EUR	0 EUR	12100000	0 EUR
Ordnungswesen	0 EUR	15.000 EUR	12200000	15.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR	5.000 EUR	12600001	6.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	10.000 EUR	21100102	10.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	10.000 EUR	5.000 EUR	21100112	15.000 EUR
Zeyher-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR	21100122	7.000 EUR
Südstadt-Grundschule	3.000 EUR	40.000 EUR	21100132	43.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	4.000 EUR	3.000 EUR	21100142	7.000 EUR
Hebel-Gymnasium	8.000 EUR	5.000 EUR	21100602	13.000 EUR
Mensa Hebel-Gymnasium	0 EUR	1.000 EUR	21100611	1.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	22.000 EUR	25200002	22.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR	26200011	1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	4.000 EUR	27200101	4.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	3.000 EUR	35.000 EUR	28100001	38.000 EUR
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR	31400501	2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR	31600000	1.000 EUR
Generationenbüro	3.000 EUR	15.000 EUR	31800601	18.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	1.000 EUR	31801000	1.000 EUR
Jugendhäuser	4.000 EUR	4.000 EUR	36200401	8.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR	20.000 EUR	36501101	23.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110005			Sachkonto 48110005
	11250201	11250101		
Förderung konfessioneller Kindergärten	13.000 EUR	20.000 EUR	33.000 EUR	
Förderung des Sports	10.000 EUR	1.000 EUR	11.000 EUR	
Stadien und Sportplätze	35.000 EUR	4.000 EUR	39.000 EUR	
Sporthalle an der Hildaschule	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	1.000 EUR	1.000 EUR	2.000 EUR	
Wohnungsversorgung	6.000 EUR	105.000 EUR	111.000 EUR	
Abfallbeseitigung	3.000 EUR	5.000 EUR	8.000 EUR	
Abwasserbeseitigung	0 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
Gemeindestraßen	469.000 EUR	496.000 EUR	965.000 EUR	
Straßenbeleuchtung	0 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
Parkierungseinrichtungen	0 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR	
Tiefgarage Marstallstraße	7.000 EUR	5.000 EUR	12.000 EUR	
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
Schlossgarage	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
Bewegungsanlage "alla hopp"	20.000 EUR	20.000 EUR	40.000 EUR	
Grillplatz und Grillhütte	3.000 EUR	2.000 EUR	5.000 EUR	
Öffentliche Kinderspielfläche	15.000 EUR	80.000 EUR	95.000 EUR	
Wasserläufe, Wasserbau	1.000 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
Friedhof	115.000 EUR	62.000 EUR	177.000 EUR	
Biotope	19.000 EUR	0 EUR	19.000 EUR	
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	1.000 EUR	6.000 EUR	7.000 EUR	
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
Palais Hirsch	1.000 EUR	1.000 EUR	2.000 EUR	
Touristinformation	8.000 EUR	44.000 EUR	52.000 EUR	
Gesamtbetrag	779.000 EUR	1.124.000 EUR	1.903.000 EUR	

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

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
	11250201	11250103		
Gemeindeorgane Stadt Schwetzingen	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Verwaltungsgebäude	2.000 EUR	5.000 EUR		7.000 EUR
Vereinshaus Bassermann	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Musikschule	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V.	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Zentrale Dienste	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Wahlen	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Ortspolizeibehörde	0 EUR	3.000 EUR		3.000 EUR
Freiwillige Feuerwehr	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Nordstadthalle, Lehrschwimmbecken	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Nordstadt-Grundschule	2.000 EUR	5.000 EUR		7.000 EUR
Zeyher-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Südstadt-Grundschule	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Hirschacker-Grundschule	1.000 EUR	1.000 EUR		2.000 EUR
Hebel-Gymnasium	1.000 EUR	3.000 EUR		4.000 EUR
Mensa Hebelgymnasium	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Karl-Wörn-Haus, Schwetzinger Sammlungen	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Kulturzentrum	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Stadtbücherei	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Sonstige Kulturpflege	1.000 EUR	7.000 EUR		8.000 EUR
soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0 EUR	2.000 EUR		2.000 EUR
Förderung der Wohlfahrtspflege	0 EUR	1.000 EUR		1.000 EUR
Generationenbüro	1.000 EUR	2.000 EUR		3.000 EUR
Betreuung und Förd. d. Integration vo. Flüchtlingen	0 EUR	0 EUR		0 EUR
Jugendhäuser	1.000 EUR	2.000 EUR		3.000 EUR

Kostenstelle	Erträge		Aufwendungen	
	Sachkonto 38110006	11250103	Sachkonto 48110006	Kostenstelle
Kindergarten Spatzennest	1.000 EUR	2.000 EUR		36501101
Förderung konfessioneller Kindergärten	2.000 EUR	3.000 EUR		36502101
Förderung des Sports	2.000 EUR	1.000 EUR		42100000
Stadien und Sportplätze	10.000 EUR	2.000 EUR		42410001
Städteplanung und Vermessung	0 EUR	2.000 EUR		51100001
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.000 EUR	5.000 EUR		52200001
Abfallbeseitigung	1.000 EUR	5.000 EUR		53700000
Abwasserbeseitigung	0 EUR	1.000 EUR		53800003
Gemeindestraßen	61.000 EUR	175.000 EUR		54100000
Straßenbeleuchtung	0 EUR	2.000 EUR		54100200
Straßenreinigung, Winterdienst	0 EUR	5.000 EUR		54500000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 EUR	4.000 EUR		54600001
Tiefgarage Marstallstraße	1.000 EUR	1.000 EUR		54600101
Parkhaus Wildemannstraße	0 EUR	1.000 EUR		54600102
Öffentliche Bedürfnisanstalten	0 EUR	1.000 EUR		54900000
Bewegungsanlage "alla hopp"	2.000 EUR	4.000 EUR		55100101
Grillplatz und Grillhütte	1.000 EUR	1.000 EUR		55100102
Öffentliche Kinderspielfläche	2.000 EUR	13.000 EUR		55100103
Friedhof	14.000 EUR	8.000 EUR		55300101
Biotope	5.000 EUR	1.000 EUR		55400000
Klimaschutz, Energie und Umwelt	0 EUR	1.000 EUR		56100000
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0 EUR	1.000 EUR		57100000
Messen und Märkte	0 EUR	1.000 EUR		57300002
Palais Hirsch	0 EUR	1.000 EUR		57300103
Touristinformation	1.000 EUR	4.000 EUR		57500001
Gesamtbetrag	116.000 EUR	297.000 EUR		413.000 EUR

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen an öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen

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

für das

Haushaltsjahr 2020

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

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

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen

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

für das

Haushaltsjahr 2020

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

Ergebnishaushalt Stadt Schwetzingen		Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwetzingen *	
Produkt/Kostenstelle	Einnahmen		Ausgaben
	Sachkonto		
11100000	34850000	4.000 EUR	4.000 EUR
11130100	34850000	7.000 EUR	7.000 EUR
11210000	34850000	43.000 EUR	43.000 EUR
11220000	34850000	1.000 EUR	1.000 EUR
11250201	34850000	45.000 EUR	45.000 EUR
Gesamtbetrag		100.000 EUR	100.000 EUR

* Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Schwetzingen und des Eigenbetriebs bellamar lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

HAUSHALTSSATZUNG

Übersicht über Abgaben und Entgelte

für das

Haushaltsjahr 2020

Abgaben, Entgelte	Berechnungsgrundlage	Gültig seit
1. Steuern		
Grundsteuer A	300 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Grundsteuer B	400 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Gewerbsteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	1.1.2011
Hundesteuer	72 EUR für den ersten Hund	1.1.2002
	144 EUR für jeden weiteren Hund	1.1.2002
	144 EUR Zwingersteuer	1.1.2002
	360 EUR für den ersten Kampfhund	1.1.2002
	600 EUR für jeden weiteren Kampfhund	1.1.2002
Vergnügungssteuer		
- für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	1.1.2016
- für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	in einer Spielhalle pro Monat 50 EUR	1.1.2013
	in einer Gaststätte pro Monat 20 EUR	1.1.2013
2. Gebühren		
Wasserzins	1,85 EUR inklusive MwSt.	1.7.2015
Entwässerungsgebühren		
	Schmutzwassergebühr 1,70 EUR je cbm	1.1.2019
	Niederschlagswassergebühr 0,50 EUR je qm	1.1.2019
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
<hr/>			
	Ablösebetrag für Stellplätze		
	Innenstadtgebiet	7.500 EUR	1.1.2002
	übriges Stadtgebiet	5.000 EUR	1.1.2002

HAUSHALTSSATZUNG

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 GemHVO

Kennzahl *) 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	-1.339.000	-4.293.000	-3.676.220	-2.141.470	-1.048.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-63	-200	-172	-100	-49
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	98	93	94	97	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-	25.059.000	24.944.000	26.176.000	27.779.000	29.004.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	1.170	1.165	1.222	1.297	1.354
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	43	39	41	44	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-	26.390.000	29.229.000	29.844.220	29.912.470	30.044.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	1.232	1.365	1.394	1.397	1.403
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	45	46	47	47	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-	-1.339.000	-4.293.000	-3.676.220	-2.141.470	-1.048.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **)							
absoluter Betrag	EUR	-	2.980.000	26.000	642.780	2.177.530	3.270.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	139	1	30	102	153
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	-	735.000	745.000	662.000	550.000	563.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-	2.245.000	-719.000	-19.220	1.627.530	2.707.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	105	-34	-1	76	126
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	-	942.453	997.426	1.075.397	1.142.501	1.177.658
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	-	17.649.993	3.465.993	1.296.773	2.774.303	7.231.503
KAPITALLAGE							
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	5.338.000	-550.000	-563.000

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

**) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2019

21.415

HAUSHALTSSATZUNG

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.
Abschreibungsmethode	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“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	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	Aktivkonten 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 Anlagenpiegel 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 gebrauchtsbedingte 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 Verrechnung 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 der 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 Verlustrechnung). 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 Jahresabschlusssteile 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 doppelten 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 Haushaltsstelle.

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.
Generationengerechtigkeit	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 Rahmegrundsätze 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).
Investitionsförderungsmaßnahme	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.

Kameralistik	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, Branchenvergleiche 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 Anlagegegenstand 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.
Rechnungsabgrenzungsposten	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 Instandhaltungsmaßnahmen, 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 Gebührenaussgleich 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, während 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.

So soll die neue Grundsteuer aussehen

Monatlang haben Bund, Länder und Parteien um die Reform der Grundsteuer gerungen, jetzt ist das Projekt weitgehend unter Dach und Fach. Am Freitag stimmte der Bundestag der Novelle zu und nahm zugleich auch eine notwendige Änderung des Grundgesetzes vor. Im November dürfte der Bundesrat nachziehen. Auf Hausbesitzer und Mieter kommen einige Veränderungen zu. Ein Überblick.

Was ist überhaupt die Grundsteuer?
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Aber auch Mieter müssen die Steuer bezahlen, weil Eigentümer diesen Posten über die Betriebskosten umwälzen können. Weil Wohnen in den deutschen Ballungsräumen in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden ist, stand der Gesetzgeber jetzt unter besonderem Druck, einen weiteren Kostenschub zu vermeiden. Die Grundsteuer geht an die Kommunen, für die die Steuer eine wichtige Finanzquelle darstellt. Das Aufkommen betrug 2018 bundesweit rund 14 Milliarden Euro. Zusätzliche Einnahmen will der Staat jetzt nicht erzielen. Die Steuer wird jährlich fällig – anders als die Grunderwerbsteuer, die nur beim Immobilienkauf gezahlt werden muss.

Warum gibt es eine Reform?
Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr wegen veralteter Berechnungsgrundlagen eine Überarbeitung des Systems verlangt. Die Richter gaben dem Gesetzgeber dafür nur bis Ende 2019 Zeit. Sie bemängelten, dass die sogenannten Einheitswerte, die bislang zur Berech-

Tagesthema

Einigung Was der Bundestag beschlossen hat, betrifft im Grundsatz alle Bürger. Es geht um Milliardeneinnahmen für die Kommunen. *Von Thorsten Knuf*



Sanierte Altbauten in Köln: In den begehrten Toplagen der großen Städte wird die Grundsteuer wohl höher ausfallen.

Foto: dpa/Oliver Berg

nung der Steuer herangezogen werden, nicht die Entwicklung auf den Immobilienmärkten widerspiegeln. Im Westen gelten Einheitswerte von 1964, im Osten sogar von 1935.

Was hat der Bundestag am Freitag beschlossen?

Bei der Berechnung der Grundsteuer soll der Wert einer Immobilie auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Dieser Punkt ist Finanzminister Olaf Scholz und seiner SPD wichtig – die Sozialdemokraten halten das für eine Gerechtigkeitsfrage. In einigen Bundesländern, insbesondere in Bayern, gibt es aber andere Vorstellungen. Statt des Werts der Immobilie könnte nämlich auch die Fläche der zentrale Faktor sein. Es wird argumentiert, dass deren Erhebung weniger bürokratischen Aufwand verursache und Bewohner teurer Städte nicht noch einmal über Gebühr zur Kasse geben würden. Herausgekommen ist ein Kompromiss: Scholz' Wertmodell ist künftig der Regelfall. Wenn ein Bundesland es wünscht, kann es aber von einer neuen Öffnungsklausel Gebrauch machen und seine eigene Berechnungsmethode entwickeln. Für diese Öffnungsklausel muss das Grundgesetz angepasst werden. Am Freitag stimmte der Bundestag für die Verfassungsänderung. Weil die Länder an der Erarbeitung des Kompromisses beteiligt waren, ist davon auszugehen, dass im November der Bundesrat dem Gesetzespaket zustimmt.

Ab wann genau soll die Neuregelung greifen?

Bis Ende 2024 wird die Grundsteuer noch nach dem bisherigen System erhoben. Vom 1. Januar 2025 an soll dann das neue System greifen. In der Übergangszeit müssen die Behörden alle 35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewerten.

Wie wird künftig die Grundsteuer konkret berechnet?

In den Ländern, die nicht von der Öffnungsklausel Gebrauch machen, wird die Berechnung künftig in drei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt wird der Wert der Immobilie annäherungsweise ermittelt. Wesentliche Faktoren sind der Bodenrichtwert (von lokalen Gutachterausschüssen festgelegt), eine statistisch ermittelte Nettokaltmiete, die Grundstücksfläche, die Art der Immobilie und das Alter des Gebäudes. Der Immobilienwert wird dann in Schritt zwei mit der sogenannten Steuermesszahl multipliziert. Diese Zahl sinkt drastisch und beträgt künftig nur noch 0,034 Prozent – etwa ein Zehntel des bisherigen Wertes. Die Reduzierung soll einen Ausgleich schaffen für die Wertsteigerung, die die Immobilien gegenüber den bisher gültigen Einheitswerten erfahren haben. Für Sozialwohnungen sowie Bestände kommunaler und genossenschaftlicher Gesellschaften gibt es einen zusätzlichen Abschlag in Höhe von einem Viertel bei der Steuermesszahl. In Schritt drei wird das Ganze noch einmal mit dem Hebesatz multipliziert, den die jeweilige Gemeinde festlegt.

Welche Rolle spielen die Kommunen bei der Reform?

Eine ganz wichtige. Weil die Kommunen selbst ihre Hebesätze bestimmen können, braucht Finanzminister Scholz ihre Hilfe. Denn die Reform soll insgesamt aufkommensneutral sein. Dafür müssen die Kommunen aber ihre jeweiligen Hebesätze anpassen. Viele Städte und Gemeinden haben bereits zugesichert, dass sie das tun werden. Zwingen kann man sie aber nicht. Bislang liegen die kommunalen Hebesätze bundesweit zwischen einem Wert von 0 und 995 Prozent. In Stuttgart sind es gegenwärtig 420 und in Freiburg 600 Prozent.

Was heißt all das für Mieter und Immobilienbesitzer?

Auch wenn das Grundsteueraufkommen in der Summe gleich bleiben soll, wird es für einige Verbraucher künftig Entlastungen geben, für andere zusätzliche Belastungen. Wie hoch diese ausfallen, wird man erst sagen können, wenn klar ist, wie sich der jeweilige kommunale Hebesatz entwickeln wird und nach welcher Methode im betreffenden Bundesland die Grundsteuer berechnet werden soll.

Leistet der Gesetzgeber auch einen Beitrag gegen die Wohnungsnot?

Das ist zumindest geplant. Bislang gibt es zwei Typen von Grundsteuer – nämlich A (für Agrarflächen) und B (für bebaute oder bebaubare Flächen). Künftig wird es darüber hinaus den neuen Typ C geben: Die Kommunen sollen für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen können, wenn auf den Flächen keine Bebauung erfolgt. Damit soll der Bodenspekulation entgegengetreten werden.

IN WITTEN IST DIE GRUNDSTEUER VERGLEICHSWEISE HOCH

Grundsteuer B

Steueraufkommen aus der Besteuerung von Grundstücken und Immobilien in Milliarden Euro



Teuerste und günstigste Städte Deutschlands

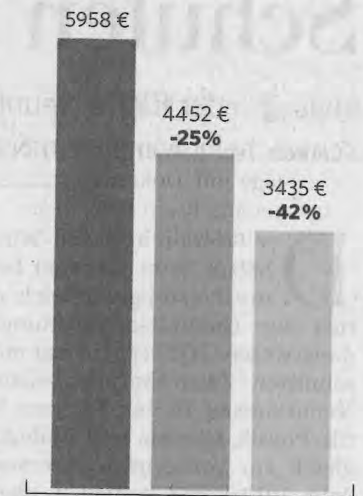
Jährliche Belastung eines Haushalts in Euro



Grundsteuer B an Beispielen in Dresden

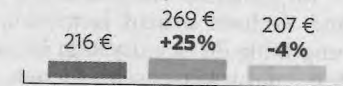
So könnten sich die Grundsteuerzahlungen für verschiedene Immobilien verändern – mit und ohne die von den Kommunen zugesagten Änderungen beim Hebesatz.

- Status Quo (Grundsteuerschuld pro Jahr)
- ohne Hebesatzanpassung (635%)
- mit Hebesatzanpassung (490%)



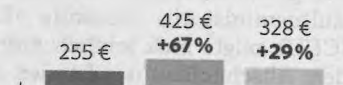
Großwohnmobilie Genossenschaft

2800 qm Wohnfläche



Etagenwohnung

(76 qm Wohnfläche, Dresden Ost)



Einfamilienhaus

(106 qm Wohnfläche, Dresden West)

StZ-Grafik: loc, oli

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Destatis, Haus & Grund, Statista

Auch das Tafelsilber bleibt nicht verschont

Esslingen Mit einer Reihe von Sparmaßnahmen versucht die Stadt, der drohenden Schuldenfalle zu entkommen. *Von Thomas Schorrardt*

Verkauf mehrerer städtischer Gebäude, Erhöhung der Grundsteuer, Verschiebung von Investitionen, Streckung von Projekten – das ist das Handwerkszeug, dessen sich die Stadt Esslingen bedient, um der drohenden Schuldenfalle zu entkommen. In einer Klausursitzung haben sich die Verwaltung und der Gemeinderat jetzt auf eine Reihe von konkreten Maßnahmen verständigt, um trotz sinkender Gewerbesteuererinnahmen einen nachhaltigen Haushalt auf die Beine zu stellen.

Ganz oben auf der Streichliste steht das ehemalige Schelztor-Gymnasium, in dem derzeit das Landesamt für Denkmalschutz untergebracht ist. Für den repräsentativen Backsteinbau hat das Land Baden-Württemberg ebenso sein Kaufinteresse signalisiert wie für die stadtbildprägende Villa Schmückle in der Berliner Straße. Ebenfalls trennen will sich die Stadt von zwei Gebäuden in der Küferstraße und in der Kupfergasse, die im Vorgriff auf einen möglichen Bücherei-Neubau gekauft worden waren. Nicht betroffen von den Sparplänen ist dagegen der Ausbau der Bücherei an deren angestammtem Standort in der Heugasse. Dort werden die Bauarbei-

ter wie geplant im Jahr 2022 anrücken. Allerdings hat die Klausur Bewegung in die Diskussion über ein Interimsquartier gebracht. Die Verwaltungsspitze hat ein Auge auf das bisher von den Stadtwerken genutzte Areal in der Fleischmannstraße 50 geworfen. Die Räume in der Weststadt werden Ende 2022 frei, weil die Stadtwerke dann ihren Standort nach Oberesslingen verlegen.

Die Klausurtagung, in deren Verlauf sich die Stadtverwaltung und der Gemein-

derat auch auf ein Strategiepapier „Stadtkompass ES 2027“ und damit auf Lösungskorridore für eine gelungene Stadtentwicklung geeinigt haben, war in erster Linie eine Reaktion auf die drohende Finanzkrise. Hätte die Stadt so weitergewirtschaftet wie bisher, dann wäre der Haushalt den Worten des Oberbürgermeisters Jürgen Zieger zufolge in den kommenden fünf Jahren mit einem zusätzlichen Schuldenberg von 160 Millionen Euro belastet worden.

Nachdem sich Verwaltung und Gemeinderat angesichts der sinkenden Gewerbesteuererinnahmen schon im Sommer auf eine Verschiebung der Haushaltseinkbringung bis Januar 2020 geeinigt hatten,

zielen die bei der Zusammenkunft in Bad Boll diskutierten Maßnahmen darauf, eine Neuverschuldung zunächst zu vermeiden, um sie dann mittelfristig auf 60 Millionen Euro zu beschränken. „Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass trotz hoher Rücklagen die Stadt angesichts der immensen Kosten für die Sanierung der Brücken und Schulen nicht ganz ohne neue Schulden auskommt“, wird der Oberbürgermeister Zieger in einer Mitteilung aus dem Rathaus zitiert.

Zeitlich um mehrere Jahre strecken wollen Verwaltung und Gemeinderat die Realisierung und die Finanzierung des Neckaruferparks. Stattdessen soll der vom Land dort geplante Radschnellweg den Vorzug erhalten. Gedulden muss sich auch die Feuerwehr, deren Anschaffungen ebenso auf die lange Bank geschoben werde wie die Sanierung des Merkel'schen Bades und der Osterfeldhalle im Teilort Berkheim. Um die Einnahmenseite zu stärken, soll die zweite Stufe der Grundsteuererhöhung, wie im Jahr 2016 beschlossen, in die Tat umgesetzt werden.

„Den Doppelhaushalt 2020/2021 kriegen wir mit einem guten Ergebnis hin. Sorgen mache ich mir um die mittelfristige Finanzplanung. Hier haben wir noch einen deutlichen Handlungsbedarf“, so lautete das Fazit der Klausurtagung aus der Sicht des für die Stadtfinanzen zuständigen Bürgermeisters Ingo Rust.

NAVIGATIONSHILFE FÜR STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNGEN

Stadtkompass In der Klausur haben sich Gemeinderat und Verwaltung auf Leitlinien verständigt, entlang derer eine gelungene Stadtentwicklung möglich werden soll. Mit dem von einer Projektgruppe ausgearbeiteten „Stadtkompass ES 2027“ soll den Entscheidungsträgern eine Navigationshilfe in die Hand gegeben werden, mit deren Hilfe die Entscheidungsfindung in den anstehenden Debatten

erleichtert werden soll. „Der Stadtkompass soll als zentrale Geschäftsgrundlage für die strategische Entwicklung der Stadt Esslingen verstanden werden“, sagt der Oberbürgermeister Jürgen Zieger.

Schulentwicklung Im Rahmen der Klausursitzung hat die Verwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, das Hauptgebäude der Zollberg-Realschule neu zu bauen. Da-

für sind Kosten in Höhe von 14 Millionen Euro angesetzt. Auch wenn zum neuen Schuljahr 2020/2021 in der Pliensauvorstadt eine neue Realschule mit zunächst zwei Zügen startet, wird die Option auf eine weitere Realschule weiter verfolgt. Allerdings soll die endgültige Festlegung auf die Lerchenäckerschule als Standort erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. *adt*

Sindelfingen tritt auf die Bremse

Sparpaket Wegen des drastischen Gewerbesteuereintruchs muss die gesamte Finanzplanung auf den Prüfstand. Schon begonnene Projekte werden fortgeführt, auch die Planungen für Großprojekte. Wann sie realisiert werden, ist allerdings völlig offen. *Von Gerlinde Wicke-Naber*

Eine wahre Sisyphearbeit liegt hinter dem Sindelfinger Kämmerer Wolfgang Pflumm und seinem Team. Nur etwas mehr als zwei Monate hatten sie Zeit, einen Vorschlag mit Sparmaßnahmen zu erarbeiten, um das riesige Loch im Stadtsäckel zu stopfen. Kein städtisches Amt, keine Abteilung blieb davon verschont. So ist es dem Kämmerer gelungen, 23 Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt der Stadt im Kreis Böblingen zu streichen. Dabei galt laut dem Finanzbürgermeister Christian Gangl die Devise: „Wir wollen nicht in bestehende Strukturen eingreifen.“

Die zugesagten Zuschüsse für Vereine und Organisationen werden deshalb auch dieses Jahr fließen. Lediglich die für dieses Jahr neu versprochenen Investitionszuschüsse für Vereine werden gestoppt. „Aber nur für noch nicht beantragte Zu-

schüsse“, sagt Gangl. „Der VfL Sindelfingen erhält den Zuschuss zur Erweiterung seines Fitnessstudios Sportwelt. Dazu gibt es ja schon einen Gemeinderatsbeschluss.“

Auch laufende Bauprojekte werden fortgesetzt. Die Sanierung der Schultoiletten, die Digitalisierung der

zugesagten Zuschüsse an die Vereine.“

Christian Gangl,
Finanzbürgermeister

Schulen – alles wurde bereits begonnen. Das Geld dafür wird deshalb nicht gestrichen.

Doch die Sportler müssen wohl noch länger auf dem Kunstrasenplatz im Allmendstadion warten. Damit wurde noch nicht begonnen, deshalb kommt auch er jetzt auf die Liste für die Projekte fürs nächste Jahr.

Und diese wird wohl sehr lang werden. Denn zusätzlich zu den aus diesem Jahr verschobenen Projekten stehen darauf auch die vielen Großprojekte der Stadt: die Sanierung der Tiefgarage, die mit 30 Millionen Euro veranschlagt ist. Der Ausbau des Hallenbads zu einem Familienbad; 35 Millionen Euro hat die Stadt dafür als Rücklage finanziert. Der Bau des Bürger- und Kulturamts für zwölf Millionen Euro. Die Sanierung der Galerie und der Stadtbibliothek mit Umbau in ein Medienkompetenzzentrum für Kinder für geschätzt zehn Millionen Euro, eine Radwegkonzeption für die Stadt, die zwölf Millionen Euro kosten soll.

Ob und wann diese Vorhaben realisiert werden können, das wird vor allen davon abhängen, wie es in der Automobilindustrie weitergeht. Hängt Sindelfingen doch am Tropf von Daimler. Das weltweit größte Autobauerwerk des Konzerns steht in

Sindelfingen, es ist der Hauptsteuerzahler der Stadt. Doch momentan befindet sich das Unternehmen in einer Krise. Entsprechend gering sind die Steuerzahlungen ausgefallen. 40 Millionen Euro weniger als geplant für 2019 und 100 Millionen Euro weniger als noch im vergangenen Jahr kann die Verwaltung in Sindelfingen für dieses Jahr verbuchen.

Wie es im kommenden Jahr mit der Gewerbesteuer weitergeht, darüber mag der Finanzbürgermeister Gangl nicht spekulieren. „Alle geplanten Projekte werden wir bei der Erstellung des Doppelhaushalts 2020/21 überprüfen und dann eine Prioritätenliste erstellen“, sagt er. Die Planungen dafür sollen aber trotzdem weitergehen. „Wir wollen fertige Pläne haben, auch wenn wir diese vielleicht erst in fünf Jahren umsetzen können“, betont die Baubürgermeisterin Corinna Clemens. Die Sparvorschläge hat die Verwaltungsspitze am Dienstagnachmittag dem Sindelfinger Gemeinderat präsentiert. Im November sollen die Räte darüber beraten. Erst wenn das Gremium zustimmt, werden sie umgesetzt. Parallel dazu plant die Verwaltung eine Haushaltsstrukturkommission, in der die Stadträte das strukturelle Defizit der Stadt unter die Lupe nehmen. Auch eine externe Beratung wünscht sich die Verwaltung dazu – falls der Gemeinderat dies genehmigt.



Foto: factum/Granville

„Wir zahlen alle

Stuttgarter Zeitung
17. Oktober 2019

