

1
**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020**

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	2.204
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.265
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.475
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.220
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	7.389
nach dem Zensus	am 09.05.2011	8.392

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

vom 30.06.2010	8.550
vom 30.06.2011	8.410
vom 30.06.2012	8.411
vom 30.06.2013	8.432
vom 30.06.2014	8.526
vom 30.06.2015	8.542
vom 30.06.2016	8.720
vom 30.06.2017	8.712
vom 30.06.2018	8.740
vom 30.06.2019	voraussichtlich 8.760

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl der Stadt im Haushaltsjahr

auf der Basis des IST-Aufkommens des jeweils zweitvorangegangenen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftmesszahl	
	insgesamt	je Einwohner	Insgesamt	je Einwohner
2010	8.798.769	1.027,41	8.166.574	953,59
2011	8.081.175	945,17	7.730.230	904,12
2012	8.234.630	979,15	7.358.523	874,97
2013	8.133.814	967,04	7.586.732	902,00
2014	9.440.337	1.120,38	8.484.052	1.006,89
2015	10.675.648	1.252,72	9.300.299	1.091,33
2016	10.623.578	1.244,71	9.121.463	1.068,71
2017	11.683.256	1.342,90	10.429.037	1.198,74
2018	10.987.608	1.264,69	9.293.259	1.069,67
2019	11.338.813	1.301,82	10.106.997	1.160,39
2020	14.512.813	1.656,71	11.982.567	1.367,97

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	3-4
	Vorbericht	5-30
	Gesamtergebnishaushalt	31-36
	Gesamtfinanzhaushalt	37-40
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41-44
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45-48
	Teilergebnishaushalt	49-200
	Investitionsmaßnahmen	201-252
	Teilfinanzhaushalt	253-272
II.	Anlagen	
	1 Stellenplan	273-280
	2 Budget Personalaufwand	281-286
	3 Budget Gebäudeunterhaltung	287-288
	4 Budget Gebäudebewirtschaftung	289-290
	5 Budget Rechenzentrum	291-292
	6 Budget einzelner Einrichtungen	293-302
	7 Verpflichtungsermächtigungen	303-304
	8 Voraussichtliche Liquidität	305-306
	9 Schulden	307-310
	10 Rücklagen	311-312
	11 Rückstellungen	313-314
	12 Finanzausgleich	315-318
	13 Abgaben	319-326
	14 Mitgliedsbeiträge	327-328
	15 Schul- / Kindergartenstatistik	329-330
	16 Haushaltserlass 2019	331-342
	17 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	343-348
	18 Produktplan	349-384
III.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	385-387
	Teilergebnisplan	388-389
	Vermögensplan	390
	Darlehen	391
IV.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch	393-395
	Teilergebnisplan	396-398
	Vermögensplan	399
	Stellenplan	400
	Darlehen	401
V.	Jahresabschluss 2018 der städtischen Wasserversorgung	403-406
VI.	Jahresabschluss 2018 der Abwasserbeseitigung Waldenbuch	407-410
VII.	Jahresabschluss 2018 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	411-416

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.738.505
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.660.950
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-922.445
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-922.445

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.434.105
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.194.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	239.305
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.404.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.229.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-825.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-585.995
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	209.448
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.040.552
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	454.557

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.250.000 €,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5**Steuersätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Waldenbuch,

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2020 mit den Orientierungszahlen des Finanz- und Innenministeriums liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung leider noch nicht vor. Die Planaufstellung erfolgte deshalb zunächst auf der Grundlage der Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2019 für die Jahre 2020 bis 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftsdaten. Bei der Beschlussfassung des Haushaltsplans im Dezember 2019 wurde der Haushaltserlass vom 17.10.2019 berücksichtigt.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Waldenbuch hat frühzeitig mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen und bereits für das Jahr 2017 den ersten Haushaltsplan nach dem ab dem 01.01.2020 verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt.

Der Haushalt der Stadt Waldenbuch wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.







3. Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldenposition der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte

Bei der Einführung des NKHR wurden elf Teilhaushalte (THH 01 bis THH 11) der Stadt Waldenbuch gebildet, die im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen nach der kameralen Planung vergleichbar sind:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppen 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Rechtsangelegenheiten 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppen 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Hauptamtsleiter Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	Produktgruppen 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 4 Kultur	Produktgruppen 2521 Archiv 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken 2810 Sonstige Kulturpflege	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	Produktgruppen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtleiterin Kämmerer Kämmerer

Teilhaushalt 6 Kinder und Jugend		Produktgruppen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Budgetverantwortlicher Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder		Produktgruppen 4240 Bäder 4241 Sportstätten	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 8 Bauen, Wohnen und Verkehr		Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 5210 Bauordnung 5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 öffentliche Toilettenanlagen	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter
Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung		Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen 5380 Abwasserbeseitigung	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt Friedhof Wirtschaft		Produktgruppen 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich, wie oben bereits beschrieben, nach verschiedenen Kontenklassen auf und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

Die einzelnen Produkte für Waldenbuch mit Beschreibung gehen aus der **Anlage 18** zum Haushaltsplan hervor.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2018

Am 24.09.2019 wird dem Gemeinderat der Jahresabschluss für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Aufgrund der weiterhin robusten Wirtschaftslage mit der entsprechenden positiven Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Land und Gemeinden konnte das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2018 beim Rechnungsabschluss erfreulicherweise auf 2.773.435,50 € erhöht werden. Vor allem aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen beläuft sich das **Gesamtergebnis des Jahres 2018 auf 2.752.098,11 €**

Von den geplanten **Investitionsmaßnahmen** mit einer Gesamtsumme von 5.188.600 € und den Ermächtigungsüberträgen aus 2017 mit 702.100 € wurden in 2018 **nur insgesamt 2.050.360,65 €** ausgegeben. Daher wurden vom Gemeinderat neue Ermächtigungsüberträge ins Jahr 2019 von 3.634.750 € beschlossen. Schwerpunkte der getätigten Investitionen waren die Schlussfinanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeugs, die Sanierung des Bauteils 3 der Oskar-Schwenk-Schule, den Straßenausbau Langer Trieb und den Kindergartenneubau Eugen-Bolz-Straße. Zur Finanzierung der Investitionen standen gegenüber der Plansumme mit 1.099.000 € nur 519.561,79 € zur Verfügung. Insbesondere bei den Grundstückserlösen und den Landeszuschüssen für den Kindergartenneubau werden die geplanten Einnahmen erst in 2019 eingehen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Mittelabflusses bei den Investitionen wurde auch auf die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 € im Jahr 2018 verzichtet. Nach Realisierung der Investitionen in 2019 ist zur Finanzierung allerdings die notwendige Darlehensaufnahme im Herbst 2019 vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 2.629.407,70 €**, unter Berücksichtigung der Ermächtigungsüberträge und der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung belaufen sich die bereinigten liquiden Eigenmittel auf -6.342,30 €.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abschlusszahlen 2018 aufgelistet:

Summe der ordentlichen Erträge	22.988.710,68 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.215.275,18 €
Ordentliches Ergebnis	2.773.435,50 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.532.608,81 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.609.136,10 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.923.472,71 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	519.561,79 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.019.637,36 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500.075,57 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	18.747,50 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	37.267,94 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.520,44 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	2.404.876,70 €

Die **Bilanzsumme zum 31.12.2018 reduziert sich** durch die vorgenommene Ausgliederung der Abwasserbeseitigung von 55.952.097,98 € auf **49.020.687,66 €**. Auf der Aktivseite hat sich der Stand der Ausleihungen durch die vom Gemeinderat beschlossene Zwischenfinanzierung von Vorhaben der Stadtbau Waldenbuch GmbH deutlich erhöht. Beim Infrastrukturvermögen wurden knapp 10 Mio. € zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verlagert. Auf der Passivseite wurden gleichzeitig auch Verbindlichkeiten der Stadt in Höhe von 2,6 Mio. € zum Eigenbetrieb Abwasser übertragen, das Eigenkapital sinkt um 4,3 Mio. € auf 34.665.255,45 €, dies entspricht einem Anteil von ca. 76 %. Eine Ergebnisrücklage in Höhe von 2,4 Mio. € konnte gebildet werden. Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Stadt Waldenbuch wurde gemäß § 95 GemO-Doppik am 30.06.2019 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2019

Am 27.11.2018 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

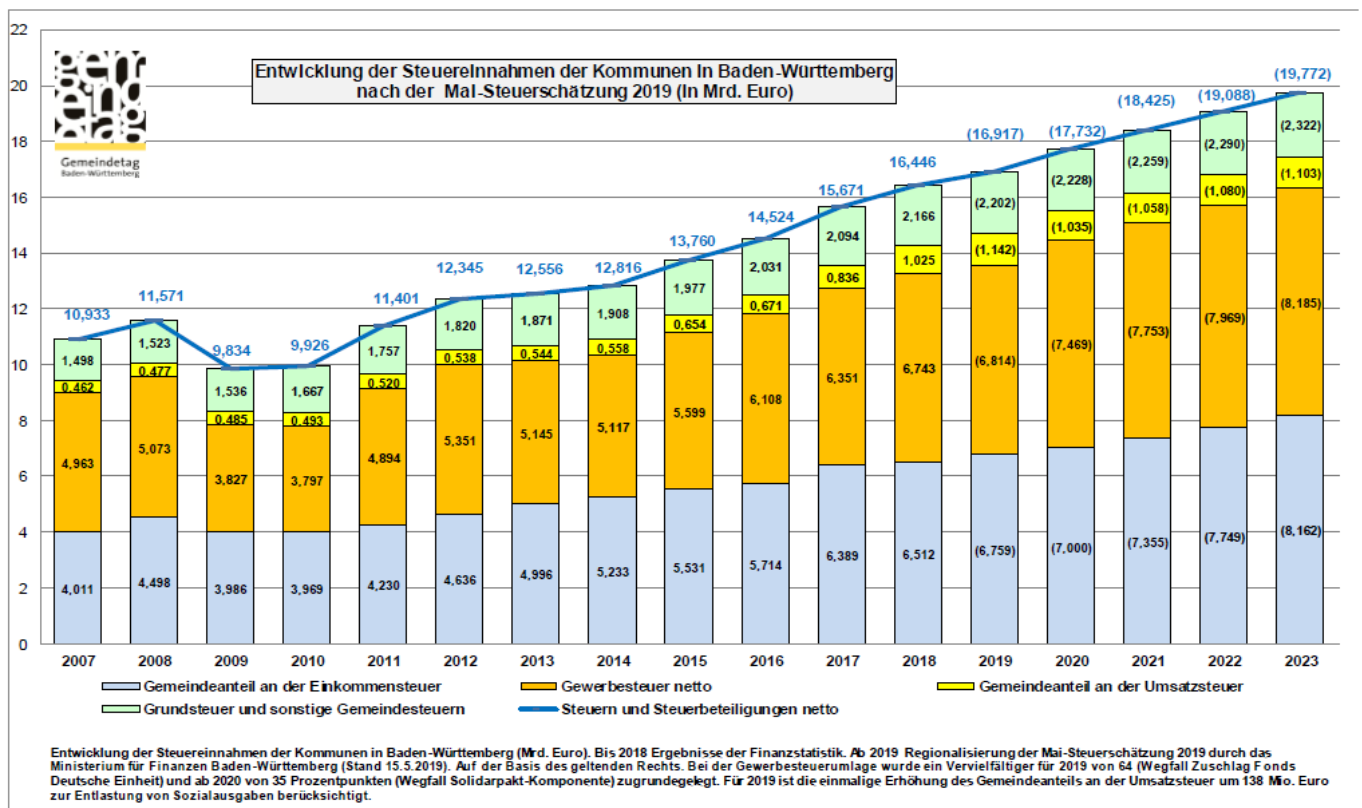
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.177.290 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.055.800 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.490 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.855.490 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.666.850 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.188.640 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.501.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.927.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-3.425.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	1.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	33.336 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.166.664 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-70.196 €

Nach dem im Gemeinderat am 16.07.2019 abgegebenen Haushaltszwischenbericht wird sich das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt voraussichtlich um knapp 200.000 € verschlechtern. Wie bei der Haushaltsplanung bereits vorhergesagt, müssen zur Gesamtfinanzierung der laufenden Maßnahmen sowohl die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 mit 1.000.000 € als auch die Kreditermächtigung des Jahres 2019 mit 1.200.000 € in Anspruch genommen werden. Da der Großteil der Investitionsausgaben noch im Jahr 2019 anfallen wird, sind diese Darlehensaufnahmen im Herbst erforderlich.

V. DAS PLANJAHR 2020

Aktuelle Wirtschaftslage

Die Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg auf der Basis der Mai-Steuerschätzung geht aus der nachfolgenden Grafik des Gemeindetages hervor. Wenige Monate später muss nach den aktuellen Wirtschaftsdaten befürchtet werden, dass der stetige Aufwärtstrend sich in den kommenden Jahren zumindest stark abschwächen, vielleicht sogar stagnieren wird. Fast täglich berichten die unterschiedlichsten Medien von einer Konjunkturflaute, die zunehmend auch die kleineren und mittleren Unternehmen mit Blick auf den Brexit, den Handelsstreit und die insgesamt schwächelnde Weltkonjunktur erfasst. Ein früher gewohntes Eingreifen der Notenbanken mit dem Entgegenwirken von Zinssenkungen ist beim derzeitigen Zinsniveau kaum mehr möglich.



In dieser unsicheren Wirtschaftslage fehlt bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 der Haushaltserlass 2020 des Finanz- und Wirtschaftsministeriums mit den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen. Die Planaufstellung erfolgte deshalb auf der Basis der entsprechend angepassten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 für den mittelfristigen Bereich. Der sich im Produktbereich 61 ergebende Überschuss der Steuer- und Finanzausgleichsleistungen zu den zu zahlenden Umlagen dient als zuverlässiger Indikator für das Ergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres:

Darstellung der Finanzentwicklung							
Einnahmen	2017	2018	2019/Plan	2020/Plan	2021/Mifrifif	2022/Mifrifif	2023/Mifrifif
Grundsteuer A	13.315 €	15.620 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Grundsteuer B	1.080.652 €	1.098.648 €	1.100.000 €	1.180.000 €	1.215.000 €	1.220.000 €	1.225.000 €
Gewerbesteuer	3.920.494 €	6.241.115 €	4.750.000 €	5.200.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.424.555 €	6.371.433 €	6.870.000 €	6.830.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.100.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.710 €	523.984 €	520.000 €	530.000 €	530.000 €	535.000 €	540.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.248.125 €	2.509.412 €	2.495.000 €	1.490.000 €	1.800.000 €	1.245.000 €	1.400.000 €
Kommunale Investitionszulage	729.975 €	875.320 €	940.000 €	750.000 €	820.000 €	870.000 €	885.000 €
Familienlastenausgleich	477.934 €	477.124 €	500.000 €	515.000 €	510.000 €	520.000 €	530.000 €
Summe Einnahmen	14.420.758 €	18.112.656 €	17.189.500 €	16.509.500 €	16.989.500 €	16.004.500 €	15.694.500 €
Ausgaben	2017	2018	2019/Plan	2020/Plan	2021/Mifrifif	2022/Mifrifif	2023/Mifrifif
Gewerbesteuerumlage	828.407 €	1.226.786 €	923.000 €	520.000 €	500.000 €	450.000 €	400.000 €
Finanzausgleichumlage	2.757.248 €	2.507.583 €	2.600.000 €	3.425.000 €	3.260.000 €	3.285.000 €	3.370.000 €
Kreisumlage	3.972.307 €	3.626.215 €	3.628.000 €	4.500.000 €	4.605.000 €	4.565.000 €	4.700.000 €
Regionalverbandsumlage	46.069 €	44.807 €	47.000 €	58.000 €	49.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben	7.604.031 €	7.405.391 €	7.198.000 €	8.503.000 €	8.414.000 €	8.350.000 €	8.520.000 €
Überschuss	6.816.727 €	10.707.265 €	9.991.500 €	8.006.500 €	8.575.500 €	7.654.500 €	7.174.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 660.646 €	2.773.436 €	1.121.490 €	- 922.445 €	- 145.750 €	- 1.142.450 €	- 1.721.140 €

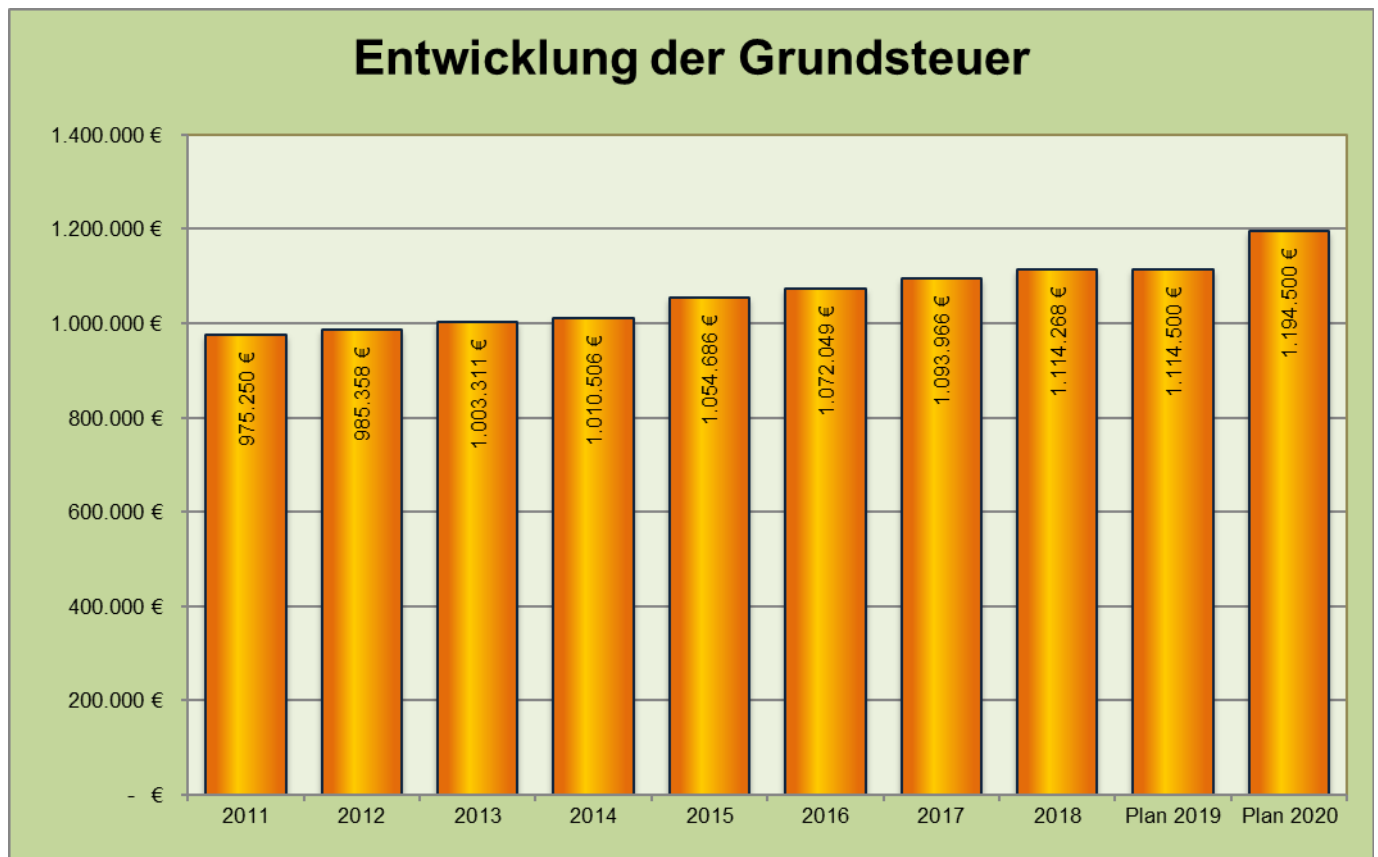
Erläuterung des Ergebnishaushalts

Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

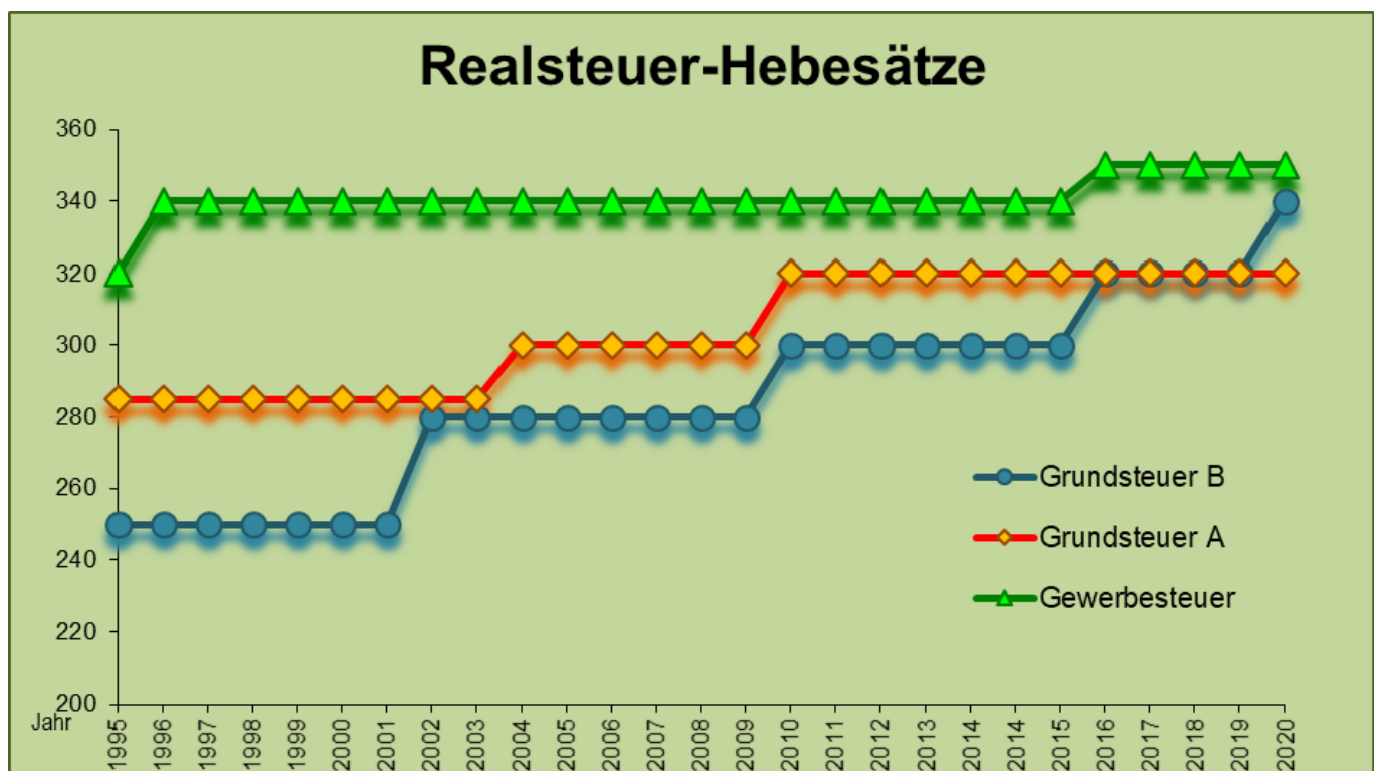
Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung letztes Jahr für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Nur wenn das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

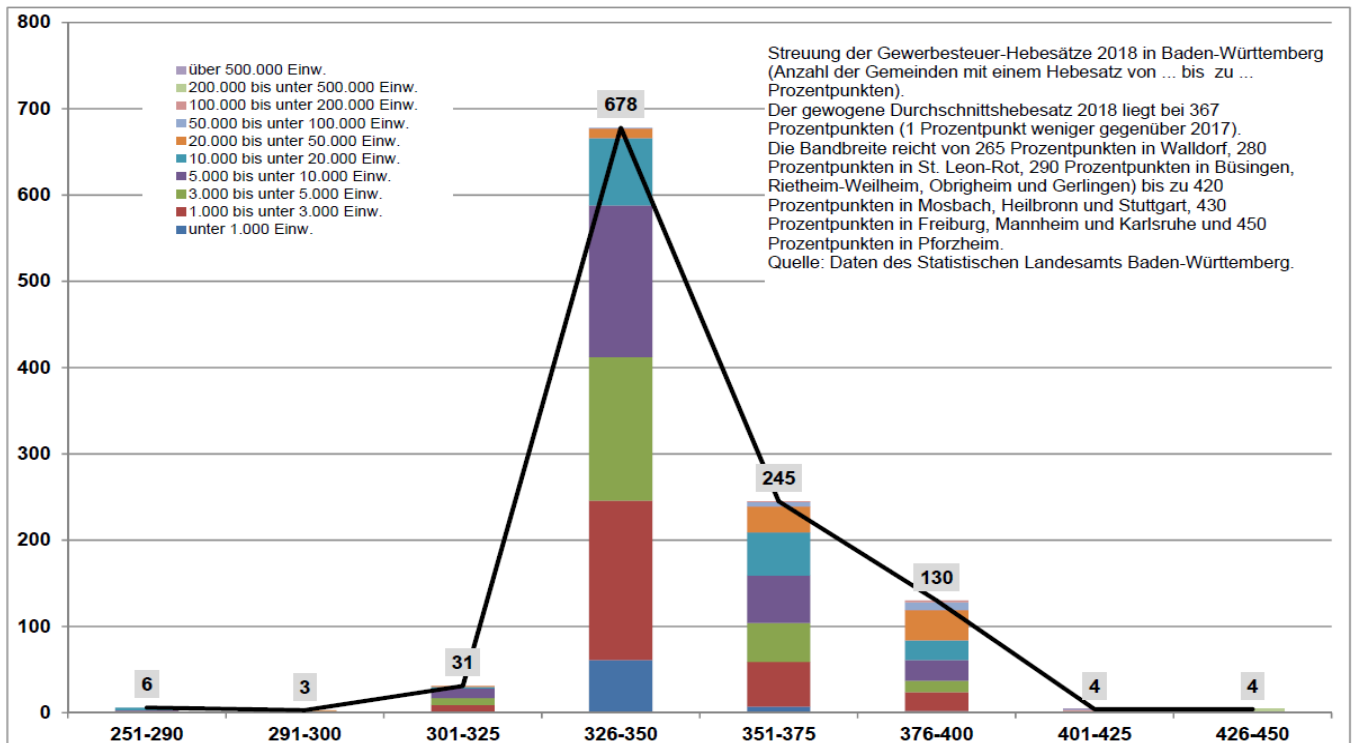
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 320 v. H. mit einem Aufkommen von 14.500 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz 340 v. H. können 1.180.000 € veranschlagt werden. Die Entwicklung geht aus nachfolgender Grafik hervor:



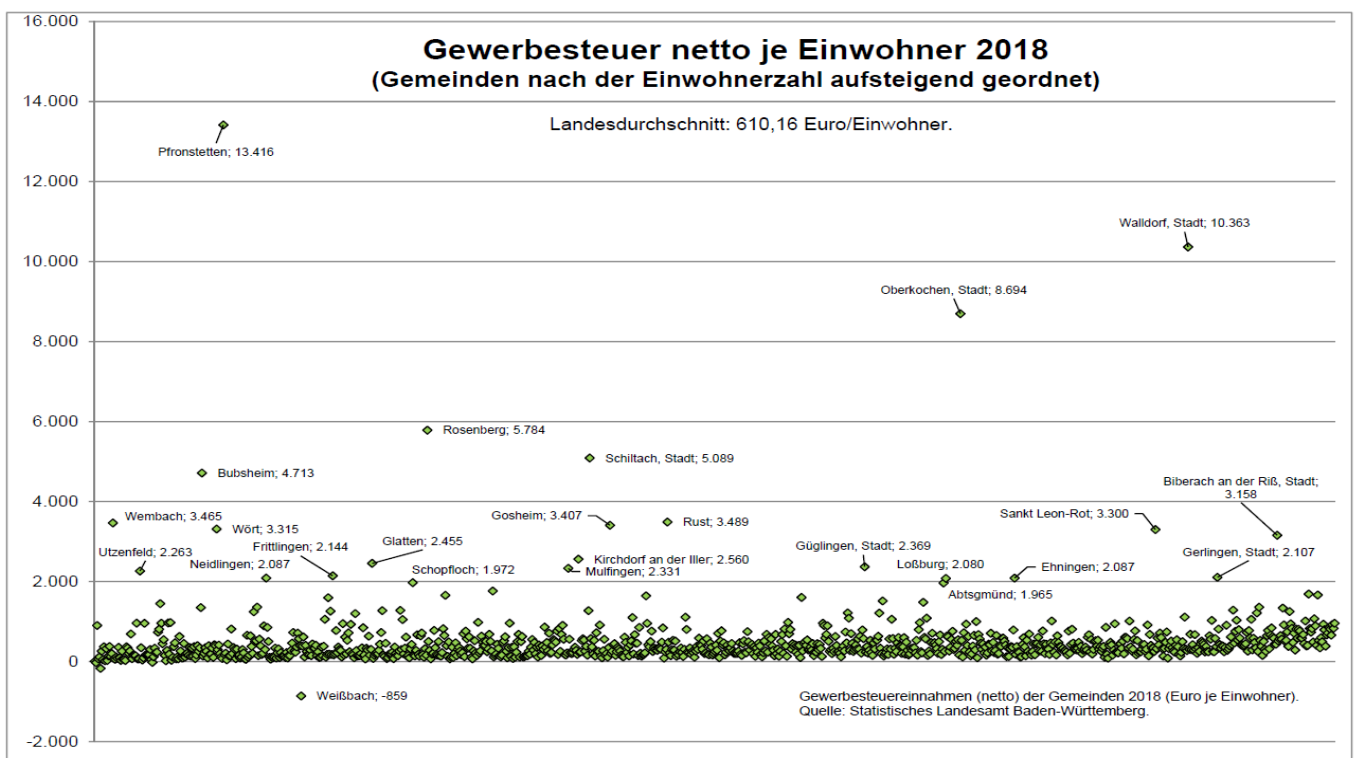
Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zuletzt zum 01.01.2016 um 20 von Hundert, die der Gewerbesteuer um 10 von Hundert angehoben. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 340 v.H. wurde im November 2019 beschlossen. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.

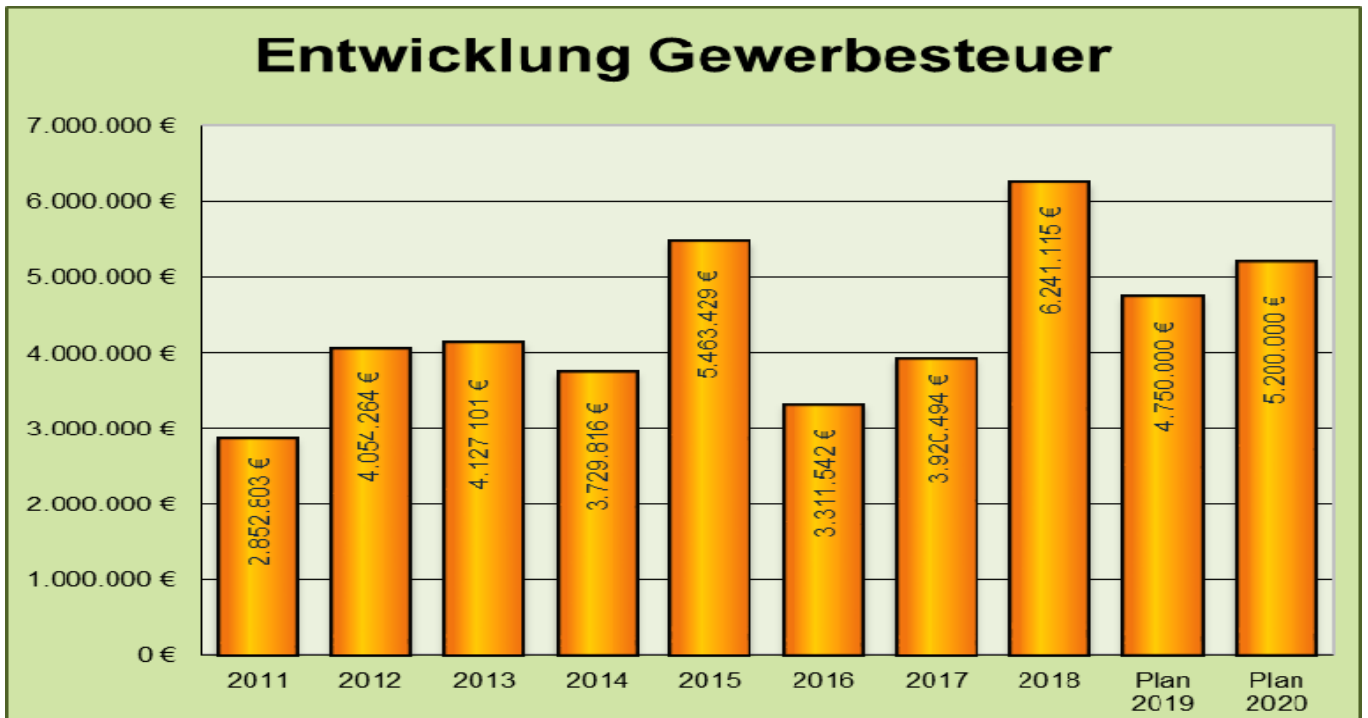


Mit dem Hebesatz von nun 340 v. H. liegt Waldenbuch im Mittelfeld der vergleichbaren Gemeinden. In Anbetracht der überdurchschnittlichen Infrastrukturangebote in Waldenbuch mit einem Hallenbad, einer Musikschule sowie einem sehr umfangreichen Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten und der Schule hält die Stadtverwaltung die Anpassung der Hebesätze für vertretbar. Die Verteilung der Hebesatzhöhe in Baden-Württemberg geht aus der nachfolgenden Grafik hervor.

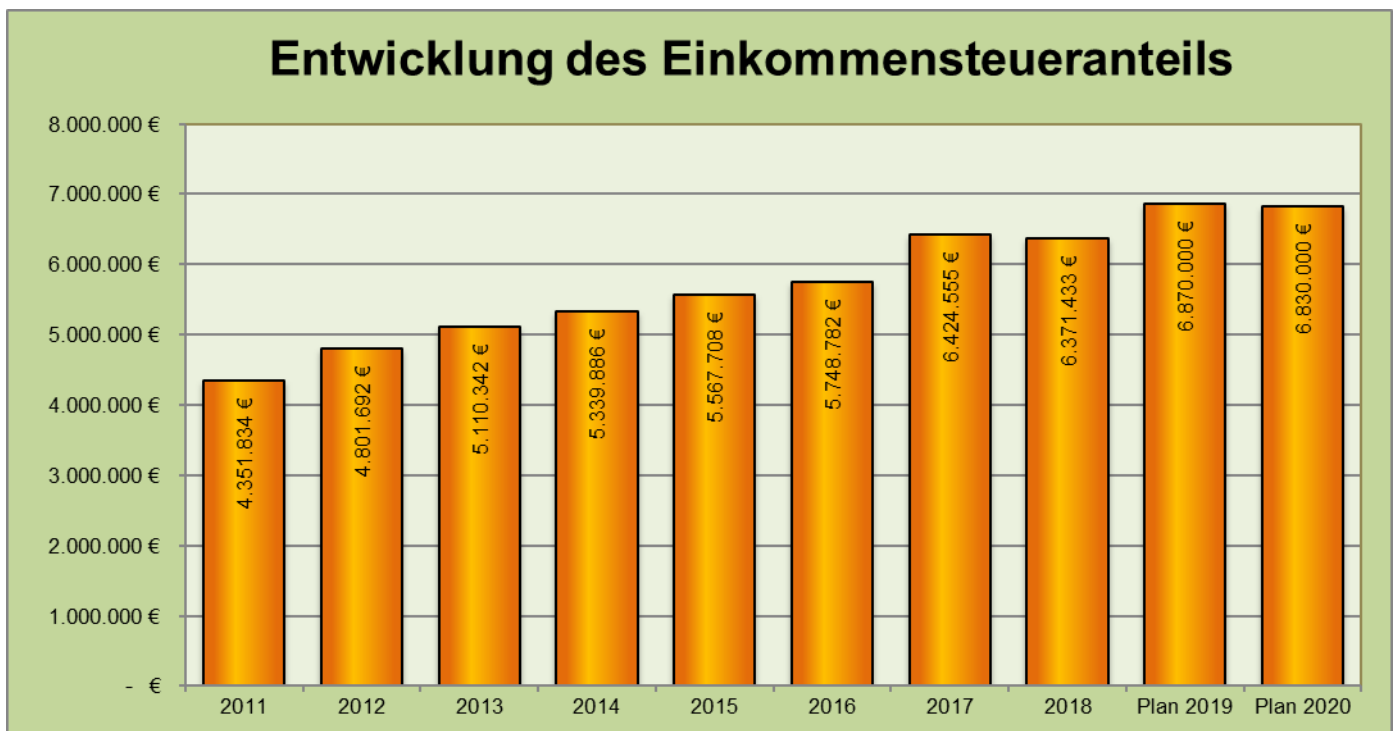


Bei der **Gewerbesteuer** kann nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2020 mit Gesamteinnahmen von 5,2 Mio. € ausgegangen werden. Seit 2016 beträgt der Hebesatz 350 von Hundert. Das Prokopf-Aufkommen in Waldenbuch beträgt laut Planung 2020 netto insgesamt 534 €, der Landesdurchschnitt lag laut nachfolgender Grafik bei 610 €/Einwohner. Die Entwicklung der Gewerbesteuer geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:





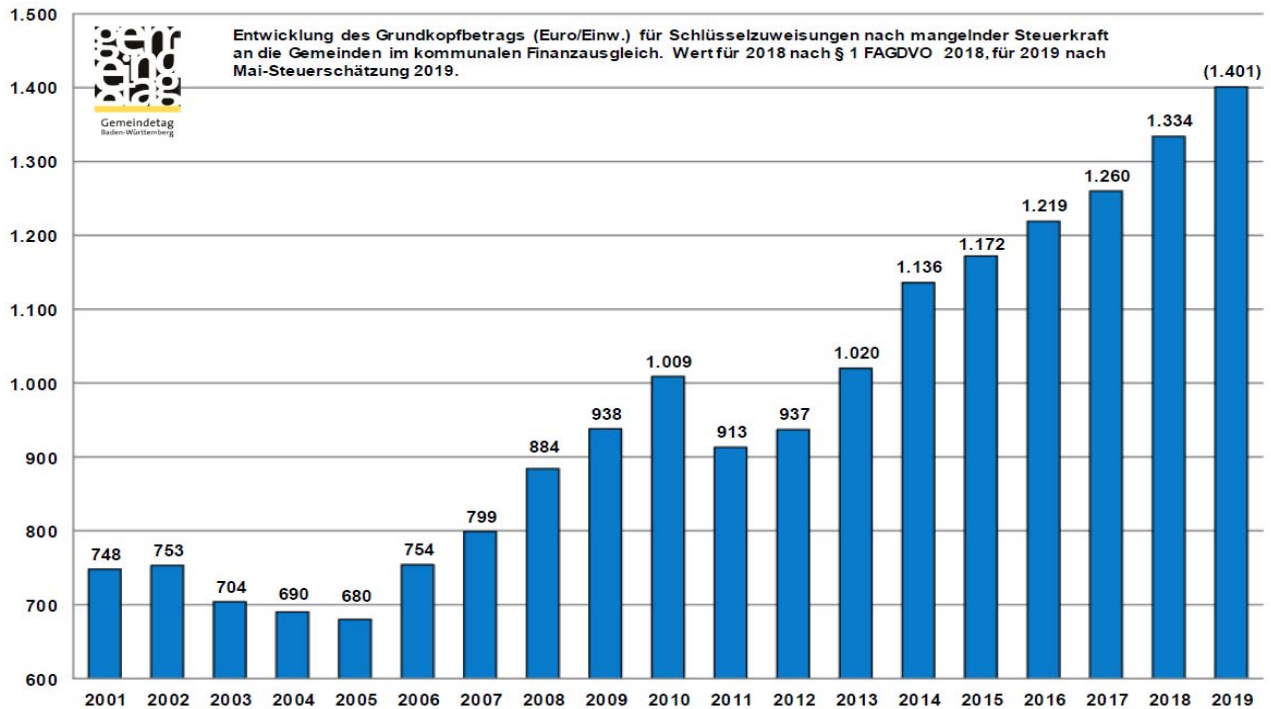
Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommensteuer**. Bei der Haushaltsplanung wird ein Ansteigen des Gesamtaufkommens von 7,042 Mrd. € auf 7,28 Mrd. € unterstellt. Im Haushaltserlass 2020 werden für 2020 noch 7,0 Mrd. € prognostiziert. Bei einer Schlüsselzahl von aktuell 0,0009757 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch somit 7,0 Milliarden x 0,0009757 = 6.829.900 €, gerundet auf einen Planansatz von 6.830.000 €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 1,034 Mrd. € geschätzt. Bei einer aktuellen Schlüsselzahl von 0,0005155 beträgt der Anteil Waldenbuch 1,034 Mrd. x 0,0005155 = 533.027 €.

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2018. Der Bedarf wird anhand eines vom Land festgesetzten Kopfbetrag und der Einwohnerzahl errechnet und ist ganz entscheidend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Die Entwicklung des Grundkopfbetrags geht aus der nachfolgenden Aufstellung hervor.



Nachdem noch kein Haushaltserlass 2020 vorliegt, wurden die Kopfbeträge von der Kämmerei in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftsdaten wie folgt sehr vorsichtig prognostiziert:

für das Jahr 2020	1.425 € (geändert durch den HH-Erlass auf 1.450 €)
für das Jahr 2021	1.435 €
für das Jahr 2022	1.445 €
für das Jahr 2023	1.450 €

Bei der Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird von voraussichtlich 8.760 Einwohnern zum 30.06.2019 ausgegangen, die bestätigte Zahl des Statistischen Landesamts liegt noch nicht vor. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder die Stationierungsstreitkräfte (durchschnittlich ca. 210), sodass für die Ermittlung der Bedarfszahl insgesamt 8.970 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der geringeren Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2020 mit voraussichtlich 1.490.000 € insgesamt 1.005.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** wird von einem Kopfbetrag von 84 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es kann somit mit Einnahmen von rund 750.000 € gerechnet werden (Vorjahr 940.000 €).

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2020 insgesamt 1.933.400 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 445.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.266.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2020 auf 1.484.600 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 430.000 €, den Kindergartengebühren mit 266.000 €, den Friedhofsgebühren mit 149.000 € und den Musikschulgebühren mit 230.000 €.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt 593.340 € gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen im Jahr 2020 ein. Es wird mit der Erstattung von Vorfinanzierungskosten in einem Umlegungsverfahren gerechnet.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 200.565 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen betragen im Jahr 2020 108.600 €. Größter Posten dabei sind eingeplante Zinsen für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung. Die Zinshöhe wird jährlich anhand der Fremdkapitalverzinsung angepasst.

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

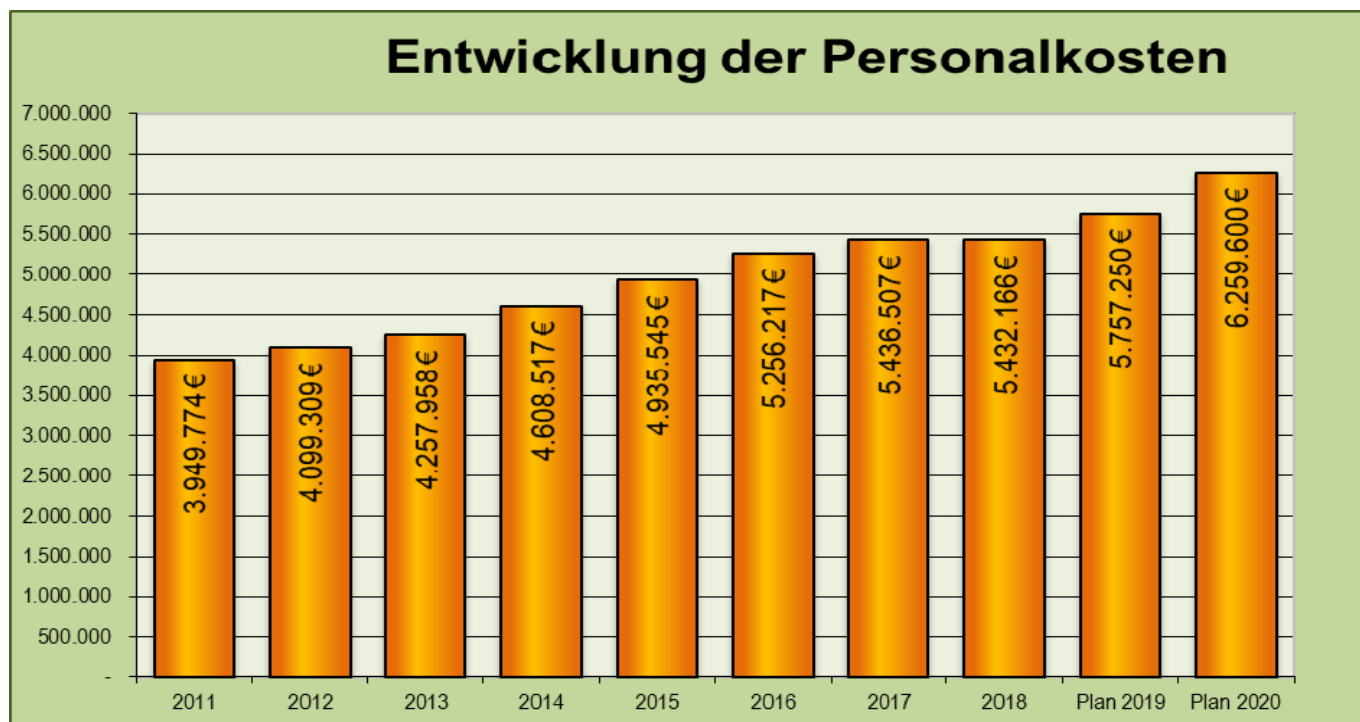
Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 390.000 €. Größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 350.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2020 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 21.738.505 € Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderung um 438.785 €

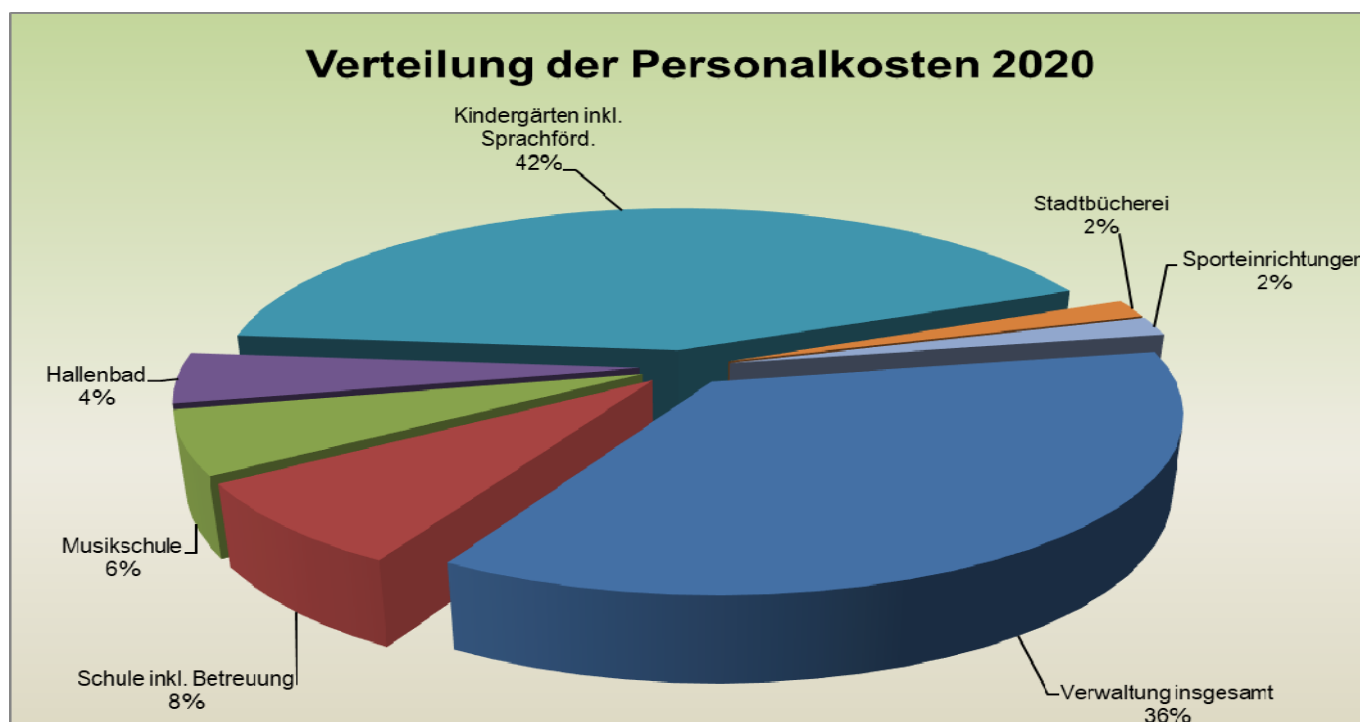
Nr. 12: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2020 betragen 6.259.600 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 8,7 %. Neben den tariflichen Erhöhungen entsprechend dem aktuellen Tarifvertrag mit einer Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 wirkt sich insbesondere die weitere Ausweitung der Kinderbetreuung mit der Eröffnung der 4-gruppigen Einrichtung Eugen-Bolz-Straße aus.

Der Einzelheiten zum Stellenplan gehen aus VIII. des Vorberichts hervor.



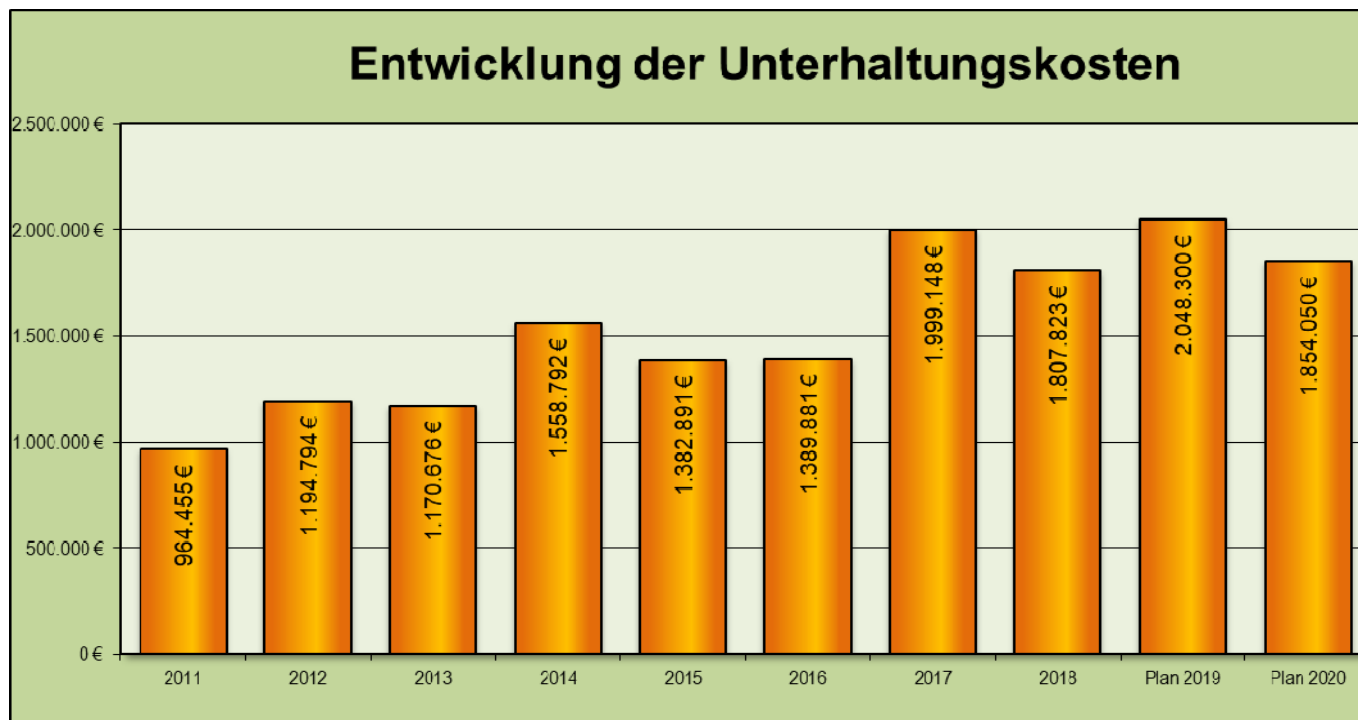
Hinweis: Seit dem Jahr 2018 wird Bereich ‚Abwasser‘ mit einem Personalaufwand von rund 200.000 € als Eigenbetrieb geführt.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.146.650 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.).

Im Jahr 2020 wurden für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Straßen- und Wegeunterhaltung stehen 450.000 € zur Verfügung.



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2020 auf 1.446.150 €. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

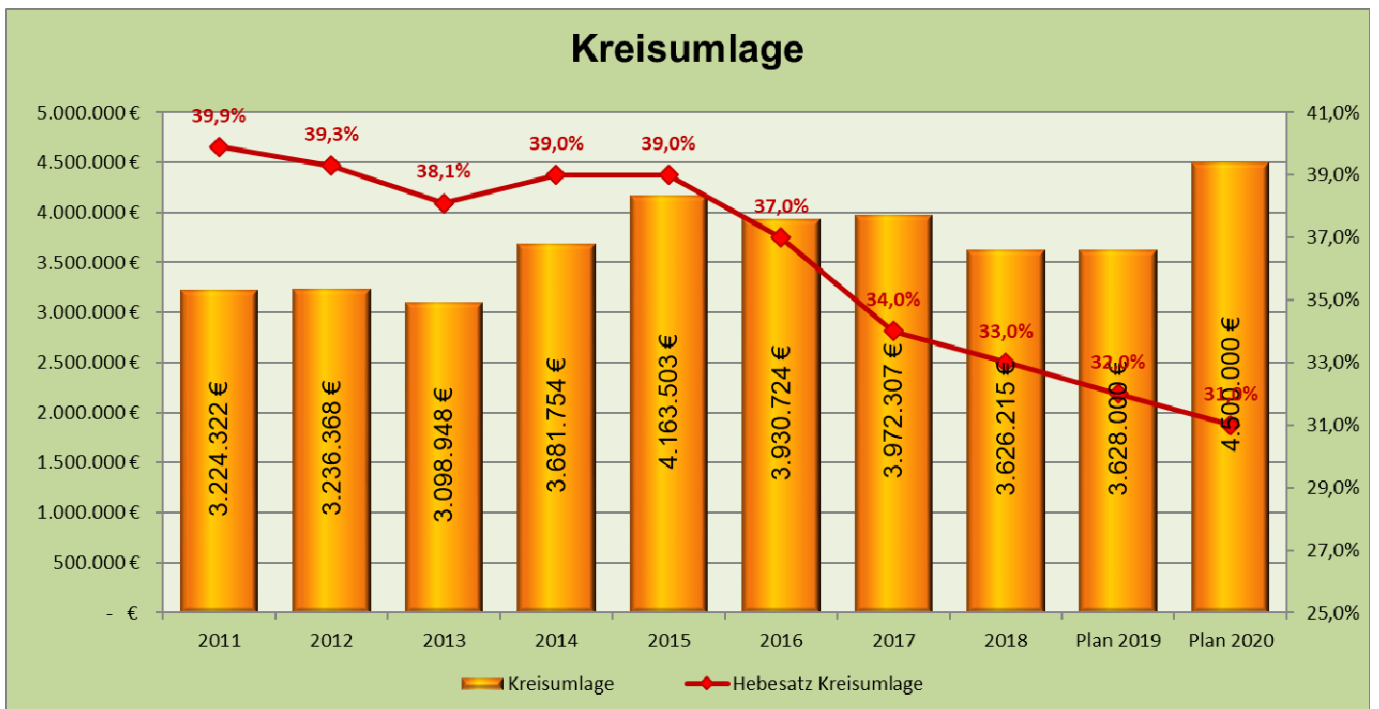
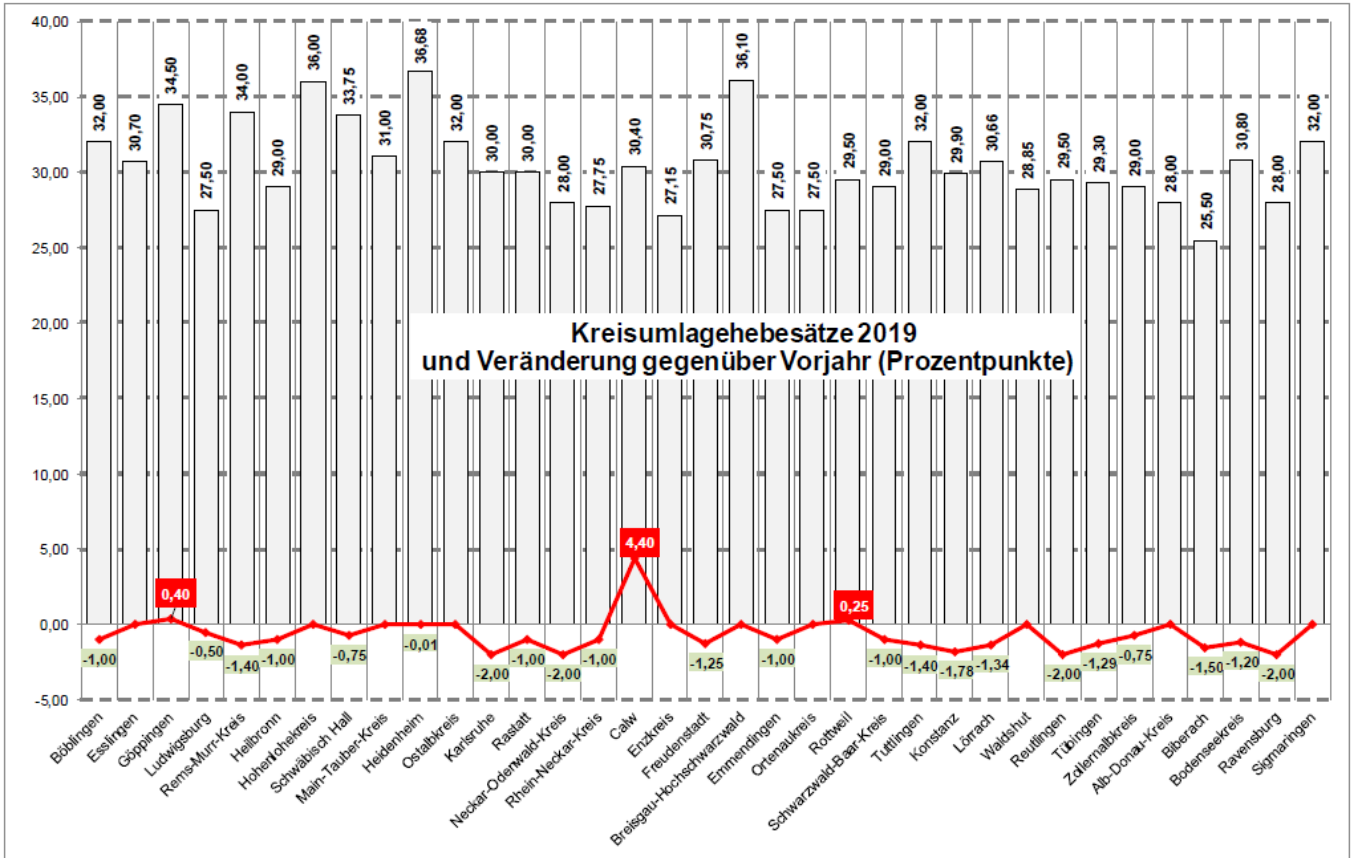
Aufgrund der geplanten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2020 mit einem Zinsaufwand von 20.000 € gerechnet. Bei den Neuaufnahmen 2019 und 2020 profitiert die Stadt von dem historisch niedrigen Zinsniveau mit Zinssätzen zwischen 0,00 % und 0,5 %.

Nr. 17: Transferaufwendungen

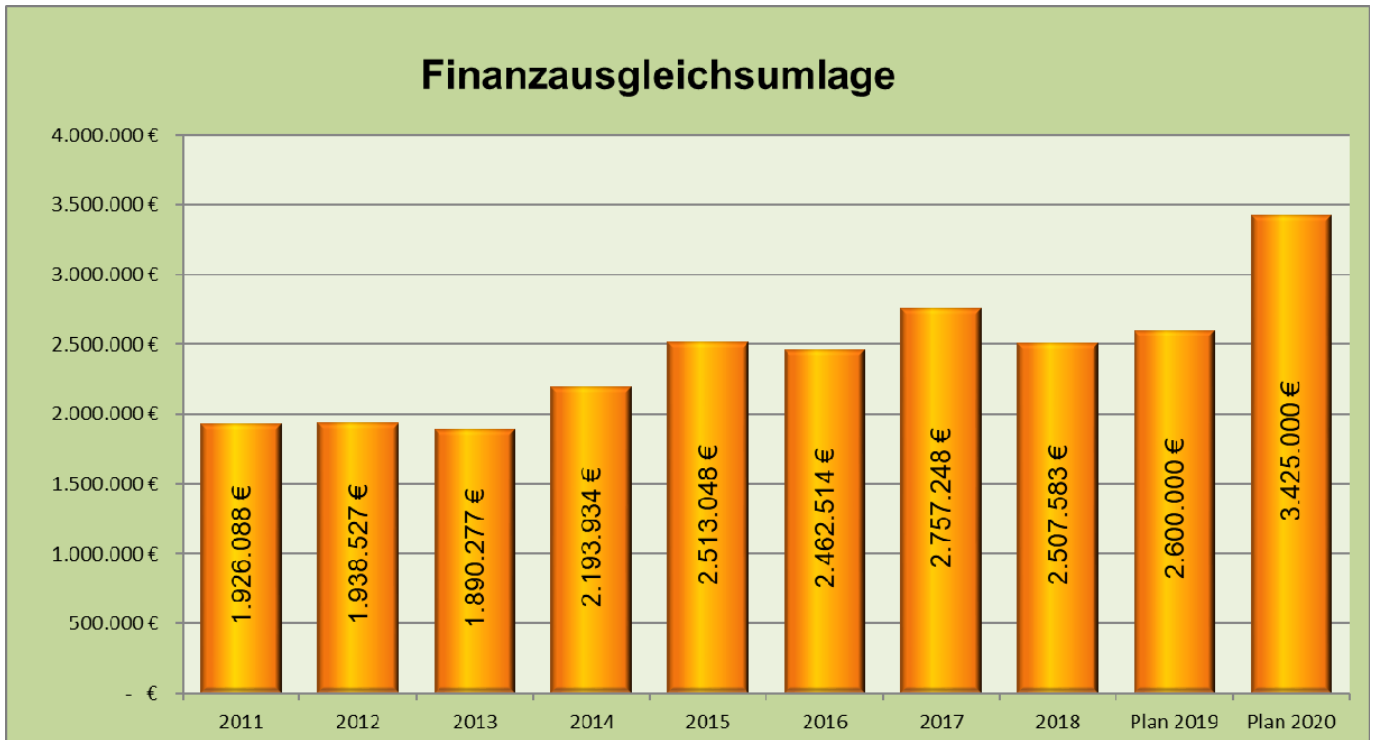
Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 9.933.920 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

- Die **Zuschüsse** für den Betrieb des Waldkindergartens und des katholischen Kindergartens Weilerberg addieren sich im Jahr 2020 auf 932.600 €, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Es wird von einer Reduzierung des Hebesatzes des Landkreises von 32,0 v. H. auf 31,0 v.H. ausgegangen. Unter Berücksichtigung mit der höheren Steuerkraftsumme wird sich die Kreisumlage last trotzdem auf 4.500.000 € erhöhen, eine Steigerung um 872.000 € gegenüber der Vorjahresplanung! Die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage errechnet sich bei einer Steuerkraftsumme von 14.512.813 € x Hebesatz 31,0 von Hundert = gerundet 4.500.000 €.

Aus den nachfolgenden Grafiken gehen die unterschiedlichen Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg sowie die Entwicklung in Waldenbuch hervor.

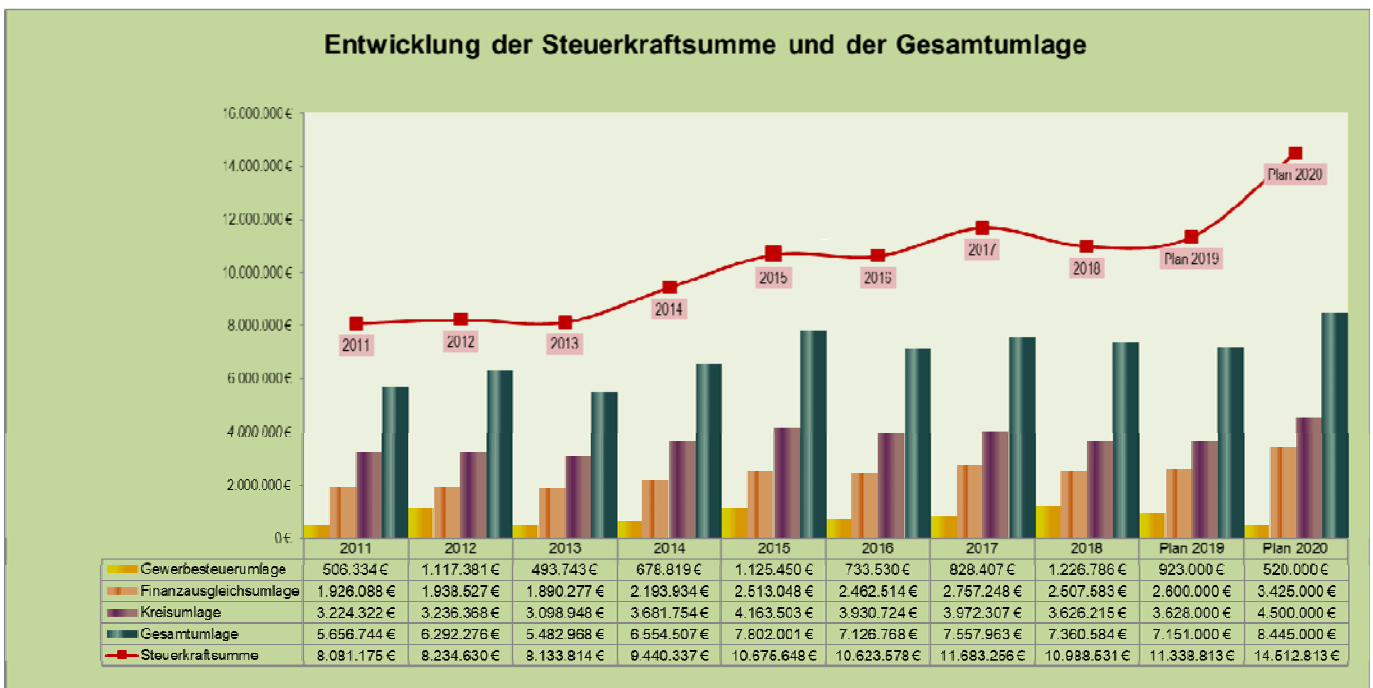


- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlag aufgrund unserer Finanzkraft von 1,56 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 23,66 % der Steuerkraftsumme von 14.512.813 €, insgesamt somit rund 3.425.000 € (Vorjahr 2.600.000 €).



- Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 35,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuererinnahmen von 5,2 Mio. € beträgt die Gewerbsteuerumlage somit voraussichtlich 520.000 €.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung aufgrund der maßgebenden Steuerkraftsumme um 1.449.000 € höher als im Vorjahr.



Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen an Waldhaus gGmbH etc., summieren sich auf insgesamt 999.630 €.

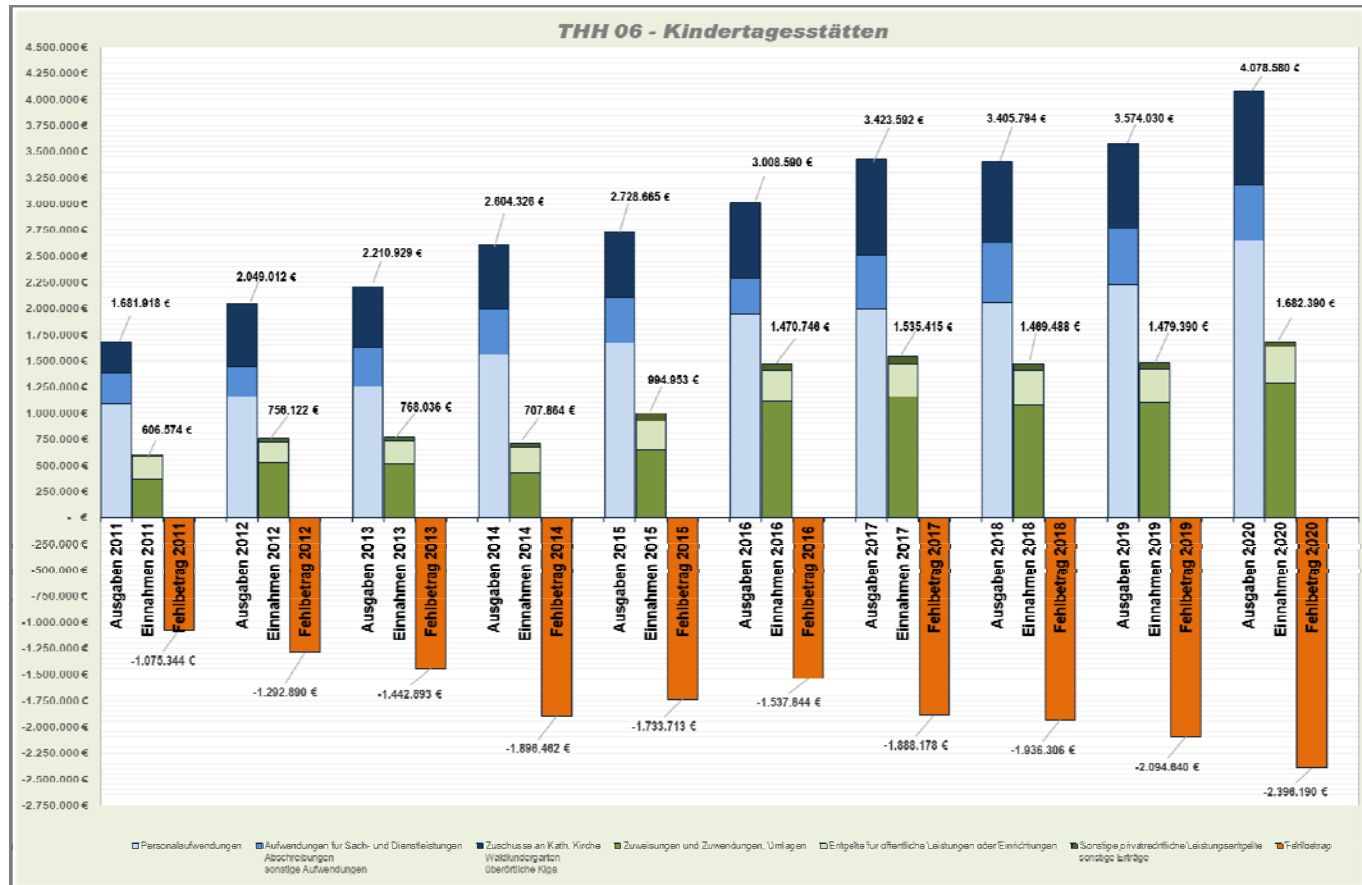
Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 22.660.950 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 21.738.505 € ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von -922.445 €**

Dieses Ergebnis 2020 verteilt sich auf die elf Teilhaushalte wie folgt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	299.115 €	2.226.665 €	- 1.927.550 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	156.900 €	819.295 €	- 662.395 €
THH03	Schulträgeraufgaben	689.400 €	1.458.250 €	- 768.850 €
THH04	Kultur	293.100 €	748.450 €	- 455.350 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	540.100 €	839.300 €	- 299.200 €
THH06	Kinder und Jugend	1.712.590 €	4.257.030 €	- 2.544.440 €
THH07	Sport und Bäder	200.000 €	1.115.260 €	- 915.260 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	448.450 €	1.789.350 €	- 1.340.900 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	350.000 €	10.500 €	339.500 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	313.750 €	859.850 €	- 546.100 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.735.100 €	8.537.000 €	8.198.100 €
Summe		21.738.505 €	22.660.950 €	- 922.445 €

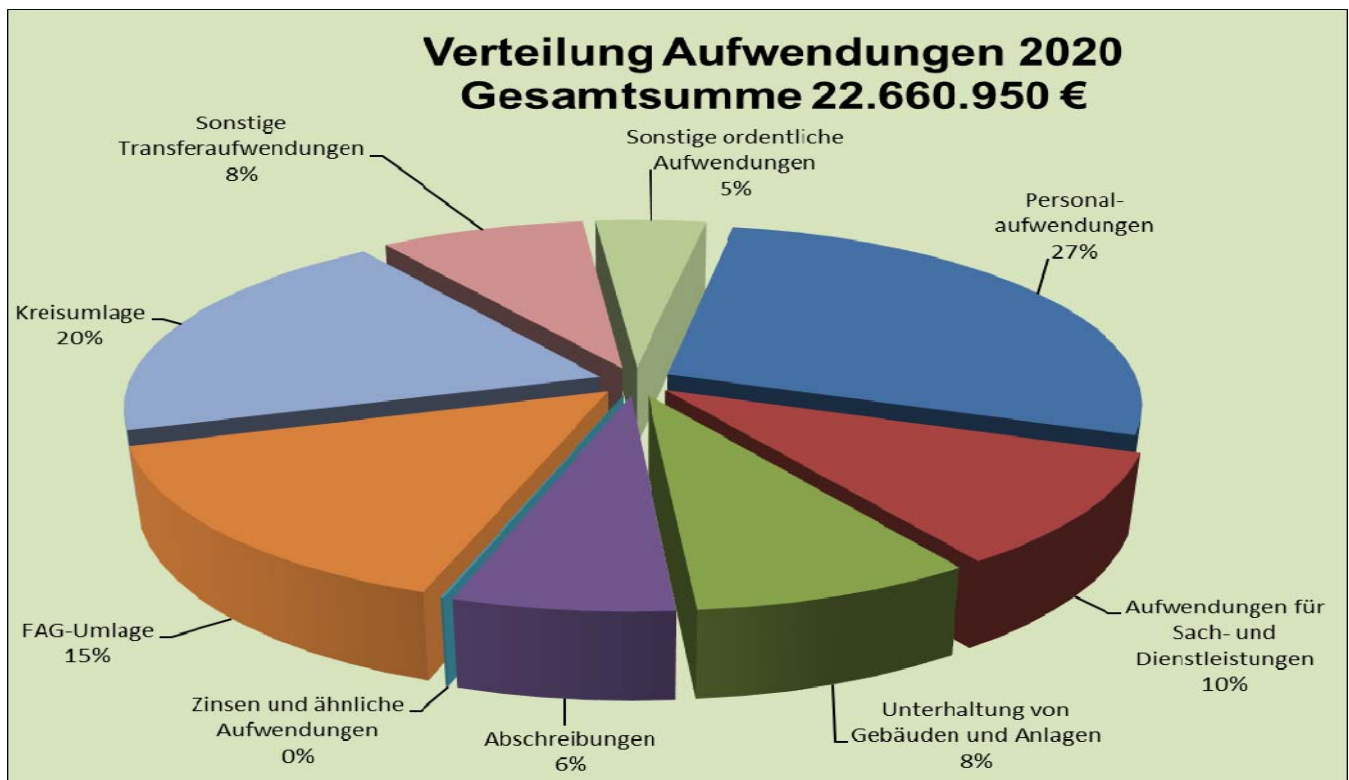
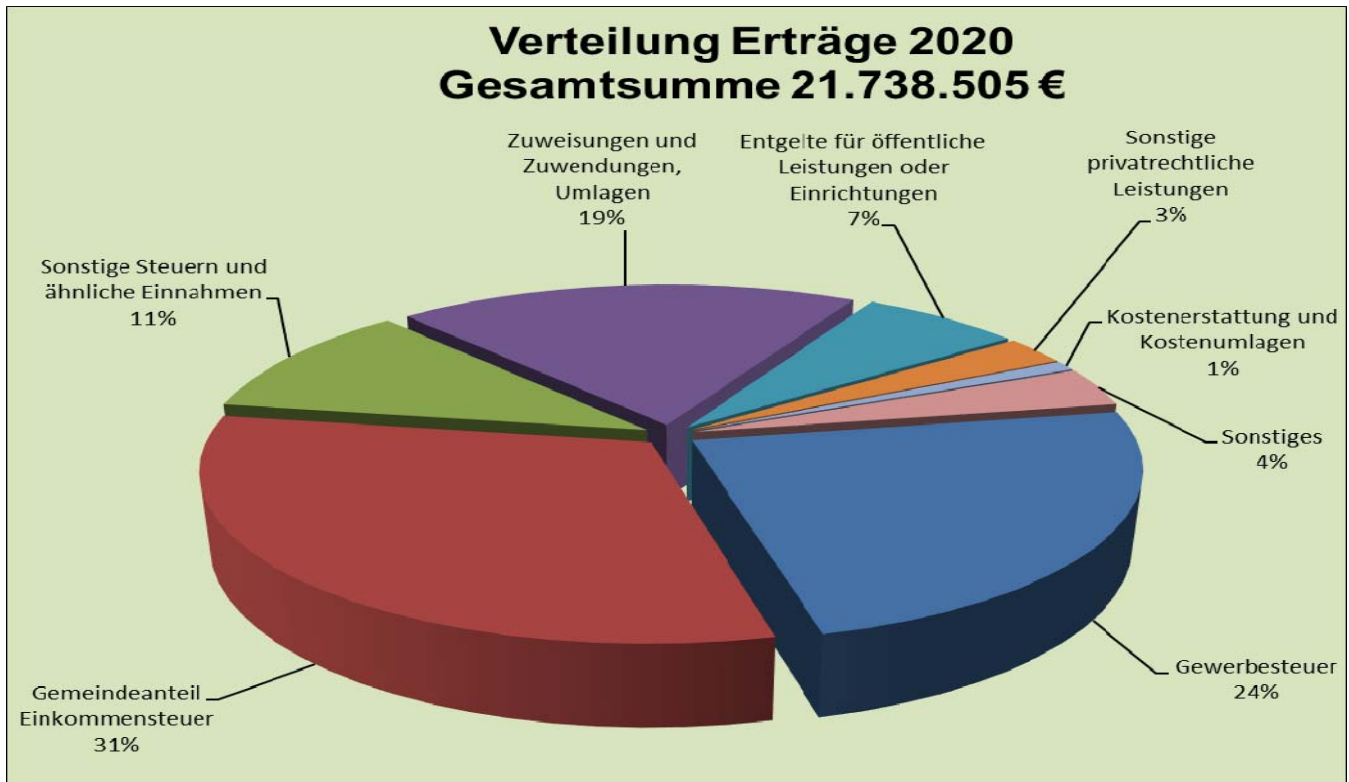
Für den Teilhaushalt 06 ‚Kinder und Jugend‘ wird der höchste Einsatz an Steuergeldern notwendig. Die Entwicklung im Bereich der Kindertagesstätten als größter Bereich dieses Teilhaushaltes geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:



Der notwendige Steuermiteileinsatz für die Kindertagesstätten hat sich in den vergangenen 10 Jahren von 1.075.344 € im Jahr 2011 auf 2.396.190 € in 2020 mehr als verdoppelt!

Erträge und Aufwendungen 2020

Aus den nachfolgenden Grafiken geht die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen 2020 hervor.



⇒ **Ordentliches Ergebnis 2020: - 922.445 €**

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kamerale System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2020 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von nur 239.305 €**. Dieser Betrag steht im Jahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2020 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.404.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen von Bund mit 64.000 €: Restzuschuss für den Neubau des Kindergartens Eugen-Bolz-Straße
- Zuweisungen vom Land/Landkreis mit 722.000 €: zahlreiche Landeszuschüsse, insbesondere als Restzuschuss für die Sanierung der Schule sowie für die Stadtsanierung
- Kostenbeteiligungen von Privaten für Investitionen mit 118.000 €
- An Grundstückserlösen wurden insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant. Größter Posten dabei ist der 2. Finanzierungsbetrag aus dem geplanten Verkauf des Mehrgenerationenhausgrundstücks. Darüber hinaus wurden auch Einnahmen aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke Westlich Bauhof nach Abrechnung der Gesamtmaßnahme eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf insgesamt 4.229.300 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet. Details gehen aus der Übersicht im gelben Teil des Haushaltsplanes hervor.

- **Erwerb von Grundstücken** mit einer Gesamtsumme von 1.650.000 € für die erste Teilzahlung des Grunderwerbs der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets, für die Umliegung/Erschließung des Wohngebiets Liebenau VII sowie für den eventuellen Kauf eines vom Gemeinderat bereits genehmigten Kauf eines Wohngrundstücks.
- Insgesamt 420.000 € werden für die **digitale Vernetzung der Bauteile der Oskar-Schwenk-Schule**, dem Breitbandanschluss und die Erneuerung der Gebäudeleittechnik eingeplant.
- Nach dem Vorschlag des Verwaltungsausschusses erhalten die örtlichen Vereine insgesamt rund 76.000 € an **Vereinszuschüsse für Investitionen**.

- Für 40.000 € soll ein **Anbau beim Kindergarten Mühlhalde** ausgeführt werden.
- Als Schlussfinanzierungsrate müssen für den **Kindergarten Eugen-Bolz-Straße** nach der aktuell fortgeschriebenen Kostenberechnung weitere 800.000 € eingeplant werden. Die Gesamtsumme beläuft sich somit auf insgesamt 3,8 Mio. €.
- Für Sanierungszuschüsse aus der **Stadtsanierung** werden insgesamt 250.000 € eingestellt.
- 290.000 € sind für Maßnahmen an der **Weilerbergstraße** im Zuge der Kanalsanierung und des Wasserleitungsaustausches im Bereich der Straße notwendig. Dem stehen allerdings Einnahmen von 70.000 € des Landkreises gegenüber.
- Für die Beschaffung eines umweltfreundlichen **Bürgerbusses** werden 100.000 € eingeplant.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2020 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 825.300 €**

Entwicklung der Liquidität insgesamt

Nach den oben erläuterten Ergebnissen der einzelnen Bereiche entwickelt sich die Liquidität im Laufe des Haushaltsjahres 2020 somit wie folgt:

voraussichtlichen Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	-63.538 €
Finanzierungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	239.305 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-825.300 €
Darlehensrückflüsse	7.100 €
Planmäßige Tilgungen	-209.448 €
<u>Vorgesehene Darlehensaufnahme</u>	<u>1.250.000 €</u>
Voraussichtlicher Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2020	398.119 €
Mindestliquidität nach § 22 GemHVO	ca. 418.000 €

Nach dieser Berechnung ist zum Erreichen der Mindestliquidität einer Darlehensaufnahme in 2020 in Höhe von 1.250.000 € notwendig.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2021 bis 2023 ist bei jeder Kostenstelle des Ergebnis- und Finanzplanes mit aufgeführt. Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der bislang veröffentlichten Schätzzahlen hochgerechnet. Der Überschuss aus den Steuereinnahmen abzüglich der zu zahlenden Umlagen wird sich dabei nach einer kleinen Erholung in 2021 in den Jahren 2022 und 2023 weiter reduzieren. Bei gleichbleibenden Einkommensteueranteilen und tendenziell zurückgehenden Gewerbesteuererinnahmen wird sich das Defizit im Ergebnishaushalt weiter erhöhen und kaum noch Finanzierungsmittelüberschüsse für Investitionen erwirtschaften.

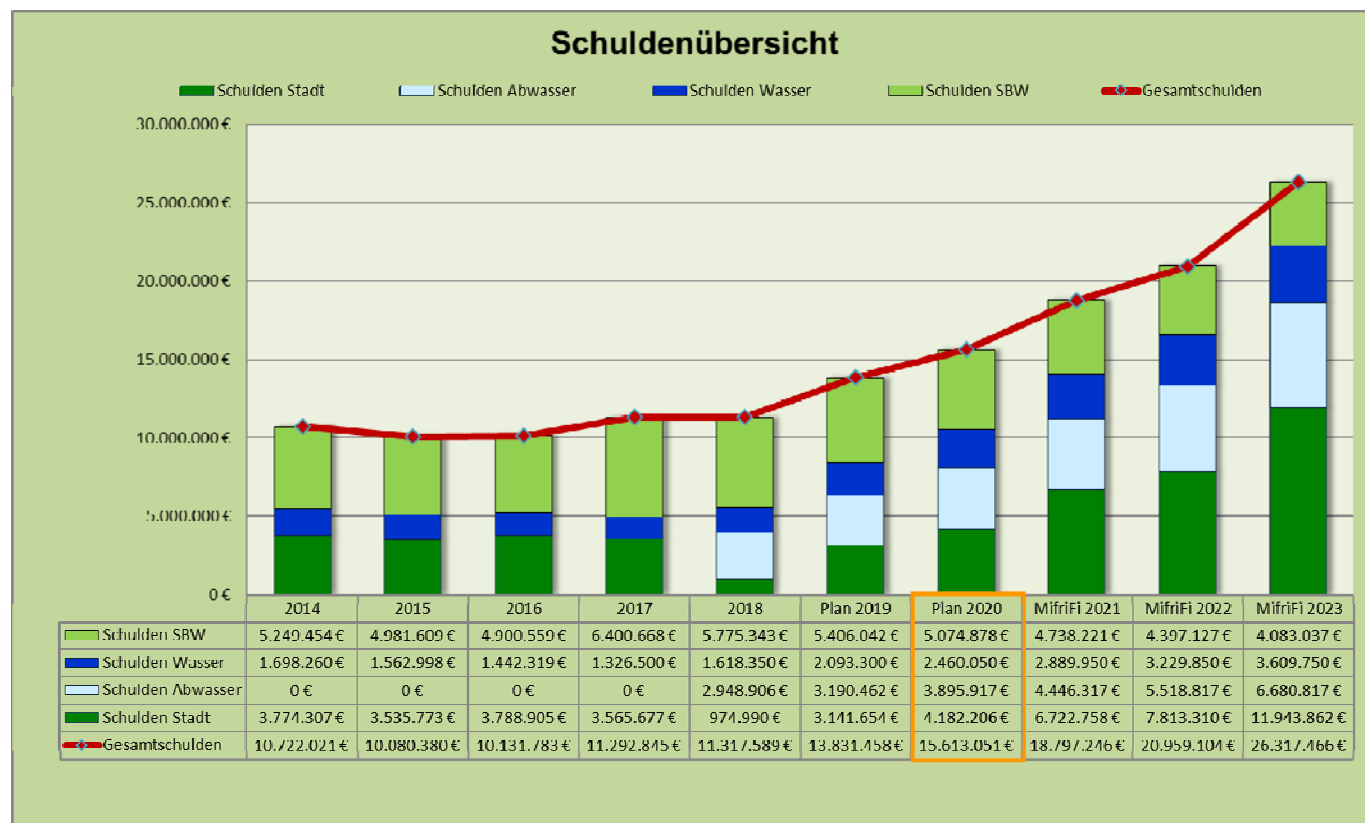
Die zuletzt vom Gemeinderat im Jahr 2017 beschlossenen Projekte der mittelfristigen Finanzplanung wurden entsprechend fortgeschrieben. Den häufig nur als Merkposten aufgeführten Maßnahmen, liegen größtenteils keine konkreten Kostenschätzungen zugrunde. Hier sollte vom Gemeinderat noch eine Priorisierung vorgenommen werden, nachdem die Finanzierung aller Vorhaben nicht möglich ist.

Zumindest als Merkposten sind folgende Maßnahmen aufgelistet:

- Grunderwerb	1.850.000 €
- Sanierungsmaßnahmen des Alten Rathauses	600.000 €
- Sanierung Schulhöfe	570.000 €
- Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume der OSS	100.000 €
- Dachsanierung Bauteil 5 der OSS	150.000 €
- Mehrgenerationenhaus - städtische Räumlichkeiten	500.000 €
- Flüchtlings- / Obdachlosenunterkunft	500.000 €
- Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK	800.000 €
- Erweiterung / Neubau Kiga Glashütte	1.400.000 €
- Erneuerung Gebäudeleittechnik Hallenbad	130.000 €
- Sanierung Stadionparkplatz	110.000 €
- Stadtsanierung	1.880.000 €
- Straße / Kanal Echterdinger Straße	1.100.000 €
- Umsetzung des Gesamtverkehrskonzept	3.900.000 €
- Treppe Schlossberg	460.000 €
- Erneuerung Lindenstraße	300.000 €
- Erweiterung Bonholz III	200.000 €

Nachdem aus 2020 voraussichtlich keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen zum Ausgleich der Investitionen im Jahr 2021 insgesamt 2.750.000 €, im Jahr 2022 insgesamt 1.400.000 € und im Jahr 2023 insgesamt 4.450.000 € an neuen Krediten aufgenommen werden. Nachdem diese Kreditaufnahmen weder gewollt noch genehmigt werden können, muss vom Gemeinderat eine Priorität der Maßnahmen festgelegt werden.

Nach der Finanzplanung ergäbe sich folgender Verschuldungsverlauf 2014 – 2023:



Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg zum 31.12.2018 nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen								
Körperschaftsgruppen Gemeindegrößenklassen	Einwohner 30.06.2018	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften		Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
		beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich
	Anzahl	EUR je EW						
Stadtkreise	2.074.298	0	686	196	770	111	1.568	3.330
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
500.000 und mehr	633.164	–	–	439	578	20	1.057	2.093
200.000–500.000	849.588	–	1.141	83	680	36	2.021	3.962
100.000–200.000	536.708	0	820	107	1.039	340	1.494	3.801
50.000–100.000	54.838	–	240	–	1.733	78	1.173	3.223
Kreisangehörige Gemeinden	8.976.422	8	377	134	550	29	122	1.219
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
100.000 und mehr	115.877	5	686	577	926	101	44	2.340
50.000–100.000	972.353	3	351	122	952	33	409	1.870
20.000–50.000	2.451.126	12	401	153	722	69	222	1.578
10.000–20.000	2.062.416	8	376	153	564	11	43	1.155
5.000–10.000	1.842.969	4	313	141	376	9	25	869
3.000–5.000	920.216	6	362	47	199	–	10	624
1.000–3.000	571.441	10	484	39	158	6	7	704
unter 1.000	40.024	66	441	7	39	–	–	554
Landkreise	8.976.422	7	124	9	30	17	58	245
Kommunalverband für Jugend und Soziales	11.050.720	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	11.050.720	12	536	153	615	58	441	1.814

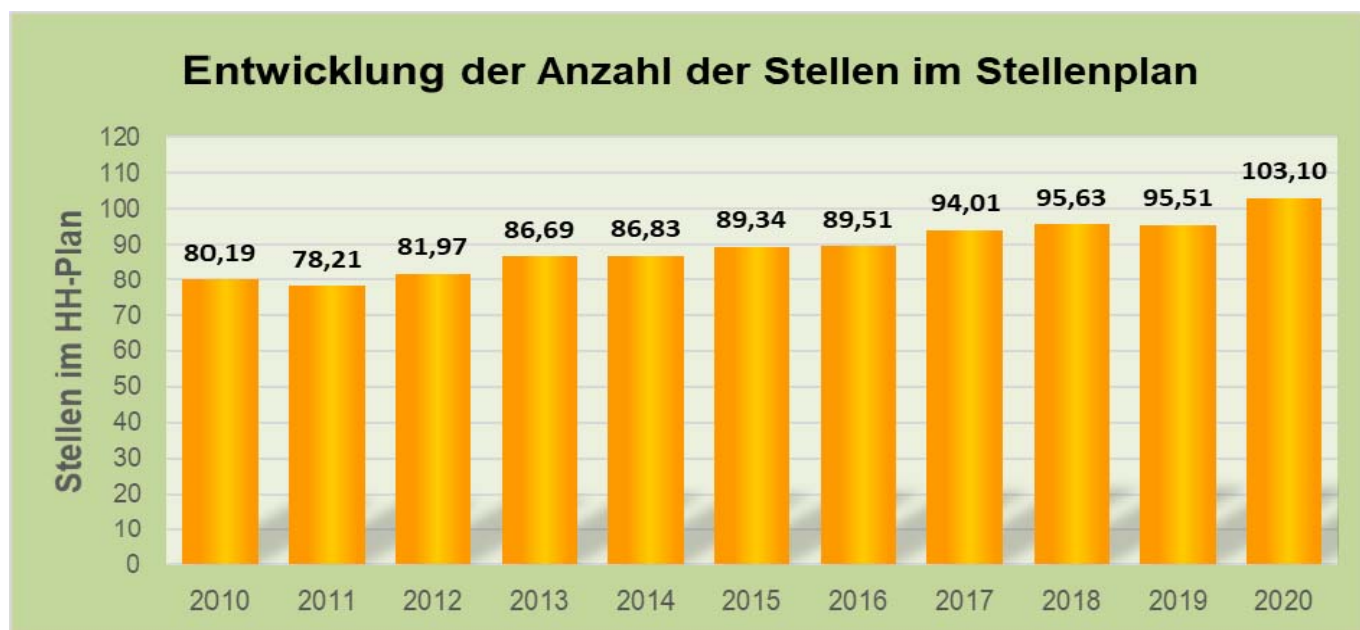
*) Kredite, Wertpapierschulden, Kassenkredite. Nachweis der Schulden in nicht-konsolidierter Form.
Datenquelle: Schuldenstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019

VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2020 weist insgesamt 103,10 Stellen aus, davon 6 Beamtenstellen, 52,65 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 44,45 im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst, gegenüber dem Vorjahr gibt es insbesondere durch die Ausweitung der Kinderbetreuung und Eröffnung des Kindergartens Eugen-Bolz-Straße eine deutliche Erhöhung der Stellen. Eine Beamtenstelle wurde im Jahr 2019 wieder mit einer Beschäftigten besetzt. Insgesamt befinden sich 6 MitarbeiterInnen in einem Altersteilzeitverhältnis, zum Teil in aktiver, teils auch schon im passivem Teil. Im Bereich der Kindergärten fallen dadurch im kommenden Jahr 1,05 Stellen ersatzlos weg.



VIII. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER STÄDTISCHEN WASSERVERSORGUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt.

Der Ergebnisplan geht von steigenden Aufwendungen insbesondere für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes aus. Dadurch sinkt bei einem gleichbleibenden Wasserpreis, der prognostizierte Überschuss der Wasserversorgung und damit die einkalkulierte Verzinsung des Anlagevermögens auf 22.600 €. Eine Konzessionsabgabenzahlung an die Stadt ist aber weiterhin möglich.

Die Zusammenarbeit mit der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG), die seit Jahren die Technische Betriebsführung der Wasserversorgung kompetent übernimmt, soll auch weiterhin fortgesetzt werden. Für die große Palette der Dienstleistungen die die ASG für die städtische Wasserversorgung an 365 Tagen im Jahr erbringt, steigt auch hier der Aufwand weiter an. Das Thema Bezugsrechte wird im Jahr 2020 voraussichtlich neu geregelt.

Der Wasserpreis beläuft sich seit dem 01.01.2015 unverändert auf 2,21 € pro Kubikmeter bei einem Grundpreis von 4,00 € pro Monat.

In die Vermögensplanung wurden insbesondere der Austausch der Wasserleitungen in der Weilerbergstraße und im Glashütter Täle am Ortseingang der Glashütte aufgenommen. Auch für einen Anschluss der Fischerhütte wurde vorsorglich ein Finanzierungsbetrag mit der entsprechenden Kostenerstattung eingeplant.

Zur Abdeckung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 474.900 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Wasserversorgung zum 31.12.2020 in Höhe von 2.460.050 €.

IX. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG WALDENBUCH

Seit dem 01.01.2018 wird die Abwasserbeseitigung in Waldenbuch als Eigenbetrieb geführt. Ein Stammkapital wurde nicht festgesetzt. Zur Finanzierung des Eigenbetriebs wurden die nicht zweckgebundenen städtischen Darlehen mit einer Gesamtsumme von rund 2.557.000 € übertragen. Zur weiteren Finanzierung wurde dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von 4.191.445 € gewährt. Eine Eröffnungsbilanz wurde zusammen mit den Jahresabschlussarbeiten 2018 erstellt und weist eine Bilanzsumme von 10.335.211,81 € aus.

In der Ergebnisplanung können durch weiter zurückgehende Abschreibungen allgemeine Kostensteigerungen ausgeglichen werden. Die Gebühren wurden zum 01.01.2019 bei der Schmutzwassergebühr von 2,26 €/m³ auf 2,13 €/m³ bezogenem Frischwasser gesenkt, die Niederschlagswassergebühr steigt geringfügig von 0,62 €/m² auf 0,63 €/m² abflussrelevanter Fläche.

Im Vermögensplan ist der Austausch des Kanals in der Weilerbergstraße die Hauptmaßnahme mit einem Aufwand von 965.000 € vorgesehen, darüber hinaus soll der Radlader der Kläranlage ersetzt werden. Auf der Kläranlage selbst ist der 2. Teil der Blitzschutzerneuerung sowie der Austausch eines Gebläses für das Belebungsbecken mit einem Aufwand von insgesamt 100.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Aufwendungen ist die Neuaufnahme eines Darlehens von 936.400 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung mit 231.000 € ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2020 in Höhe von 3.895.917 €.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Nach zehn Jahren ständig steigenden Steuereinnahmen von Bund, Land und Kommunen trüben sich die Konjunkturaussichten mittlerweile ein. Wichtige Branchen wie die Automobilindustrie und der Maschinenbau geben Gewinnwarnungen aus, die Europäische Zentralbank überschüttet die Märkte mit noch günstigerem Geld und nimmt die umstrittenen Anleihenkäufe wieder auf, die expansive Geldpolitik wird weiter ausgebaut.

Vor diesem Horizont ist eine verlässliche Haushaltsplanung schwierig, zumal der für die Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen maßgebliche Haushaltserlass des Finanzministeriums erst Mitte Oktober veröffentlicht wurde. Gerade aber die Regelungen des Finanzausgleichs haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf das erwartete Ergebnis der Haushaltsplanung 2020. Wie bereits im Vorjahr vorhergesagt, belasten die hohen Steuereinnahmen im Jahr 2018 das Haushaltsjahr 2020 mit immensen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis bei gleichzeitig niedrigeren Finanzausweisungen des Landes. Der Überschuss der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen zu den zu zahlenden Umlagen an Land und Landkreis sinkt gegenüber dem Vorjahr um über 2 Mio. € !

Mit der Einweihung des neuen Kindergartens Eugen-Bolz-Straße voraussichtlich im Mai 2020 wird die Kinderbetreuung in Waldenbuch weiter ausgebaut. Allein in diesem Bereich hat sich der notwendige Finanzmitteleinsatz in den vergangenen 10 Jahren um 1,3 Mio. € pro Jahr erhöht. Durch zusätzlich notwendiges Personal im Sozialbereich und die beschlossenen und erwarteten Tarifsteigerungen steigen die Personalkosten im Jahr 2020 um rund 500.000 € auf insgesamt 6,26 Mio. € = 27,4 % der ordentlichen Aufwendungen an.

Nach den oben genannten Feststellungen ist es nicht verwunderlich, dass die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ein Defizit im Ergebnishaushalt von 922.445 € voraussagt.

Im Finanzhaushalt summieren sich die geplanten Investitionen auf beachtliche 4.208.850 €. Neben dem Erwerb von Grundstücken mit 1,65 Mio. € insbesondere für die Bereitstellung von neuen Gewerbe- und Wohnbauplätzen werden Maßnahmen für die Digitalisierung der Schule, für die Stadtsanierung, für die Restfinanzierung des neuen Kindergartens Eugen-Bolz-Straße, den begleitenden Ausbau der Weilerbergstraße und die Beschaffung eines umweltfreundlichen Bürgerbusses eingestellt. Das Projekt Kreisverkehr Stuttgarter Straße mit dem Maßnahmenpaket in der Echterdinger Straße und der Nürtinger Straße wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in die Mittelfristige Finanzplanung verschoben.

Leider kann der Ergebnishaushalt nur rund 240.000 € zur Finanzierung dieses ambitionierten Investitionsprogramms beisteuern. An Grundstückserlösen werden in 2020 insgesamt 2.500.000 € erwartet, der Großteil davon durch den 2. Finanzierungsbetrag aus dem Verkauf des Mehrgenerationenhausgrundstücks. Darüber hinaus ist der Verkauf der vorhandenen Gewerbegrundstücke eingeplant. Da aus dem Vorjahr keine Rücklagen und Liquiditätsreserven erwartet werden dürfen, beträgt die notwendige Darlehensaufnahme 2020 1.250.000 €.

Durch die notwendige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2018 und der Kreditermächtigung 2019 mit insgesamt 2,2 Mio. € steigt die Verschuldung der Stadt unter Berücksichtigung der Neuaufnahme 2020 und den planmäßigen Tilgungen auf 4,2 Mio. € zum 31.12.2020. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 487 €, der Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag Ende 2018 bei 317 € pro Einwohner. Auf die Grafik der Gesamtverschuldung wird hingewiesen.

Bei dem Eigenbetrieb ‚Wasserversorgung‘ sinkt der prognostizierte Überschuss im Ergebnisplan aufgrund gestiegener Unterhaltungsaufwendungen und des seit 2015 gleichgebliebenen Wasserpreises von 2,21 €/cbm auf 22.600 €. Im Vermögensplan ist insbesondere der Austausch der Wasserleitung in der Weilerbergstraße als Hauptmaßnahme vorgesehen. Außerdem soll am Ortseingang der Glashütte ein rohrbruchgefährdetes Leitungsstück erneuert werden. Die insgesamt erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen beläuft sich auf 474.900 €. Die Verschuldung der Wasserversorgung steigt dabei auf 2,46 Mio. € = 281 € pro Einwohner.

Bei dem zum 01.01.2018 neu gegründeten Eigenbetrieb ‚Abwasserbeseitigung‘ kann im Ergebnisplan bei zurückgehenden Abschreibungen trotz der im Vorjahr beschlossenen Gebührensenkung auf 2,13 € pro cbm Frischwasser und 0,63 € pro qm abflussrelevanter Fläche von einem Gebührenüberschuss

ausgegangen werden. Im Vermögensplan wird als Hauptmaßnahme der Kanal in der Weilerbergstraße mit einem Aufwand von fast einer Million Euro ausgetauscht. Diese Maßnahme war aufgrund der Eigenkontrollverordnung notwendig. Die dazu erforderliche Kreditneuaufnahme beläuft sich auf 936.400 €. Die externe Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird zum Jahresende 2020 auf ca. 3.896.000 € = 445 € pro Einwohner ansteigen.

Beide Eigenbetriebe zusammen kommen somit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 726 €. Damit liegt Waldenbuch deutlich über dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner mit 517 € pro Einwohner.

Die Mittelfristige Finanzplanung macht erneut deutlich, dass der Ergebnishaushalt bei stagnierenden oder gar zurückgehenden Steuereinnahmen defizitär ist, das heißt die laufenden Aufwendungen können durch die laufenden Einnahmen nicht ausgeglichen werden. In der Konsequenz fehlen so die notwendigen Finanzmittel für die gewünschten Investitionen. Vom Gemeinderat müssen daher die in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführten Maßnahmen priorisiert werden, weil klar zum Ausdruck kommt, dass nur ein Bruchteil der Maßnahmen ohne explodierende Verschuldung tatsächlich in absehbarer Zeit umgesetzt werden kann. Diese Aussage wird anhand der Gesamtschuldenübersicht der Stadt verdeutlicht, wonach der schon bereits auf Jahresende 2020 stark angestiegene Schuldenstand in den kommenden drei Jahren um weitere 10 Millionen Euro anwachsen würde.

Aus Sicht der Stadtverwaltung kann eine Verschuldung zum Beispiel für den Erwerb von Grundstücken, die in den kommenden Jahren wieder veräußert werden können, beim gegenwärtigen Zinsniveau von tendenziell null Prozent durchaus vertreten werden, die maximal zu vertretenden Schuldenhöhe muss letztendlich aber der Gemeinderat bzw. die Genehmigungsbehörde festlegen. Dabei wird der Verweis auf das vorhandene Anlagevermögen mit rund 62 Millionen € (Stand Ende 2018) wohl allein nicht genügen.

Erneut wird darauf aufmerksam gemacht, dass die in Waldenbuch vorhandene überdurchschnittliche Infrastruktur mit einem hervorragenden Kinderbetreuungsangebot, mit einem Hallenbad und einer Musikschule nicht dauerhaft mit unterdurchschnittlichen Steuer- und Gebührensätzen und ohne Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden kann.

Waldenbuch, den 18.09.2019

gez.
Werner Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.854,22	13.867.800	14.386.500	14.487.500	14.008.500	13.528.500
	10000 3011000 Grundsteuer A	15.620,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.098.647,75	1.100.000	1.180.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.241.114,73	4.750.000	5.200.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.371.433,46	6.870.000	6.830.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	523.983,93	520.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	70.415,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	47.014,00	45.000	48.000	49.000	50.000	50.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	5.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000 Jagdpacht	3.275,41	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	477.124,00	500.000	515.000	510.000	520.000	530.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.262.221,51	5.303.200	4.270.500	4.626.000	4.149.500	4.340.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.509.412,40	2.495.000	1.490.000	1.800.000	1.245.000	1.400.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	875.319,60	940.000	750.000	820.000	870.000	885.000
	10000 3141000 Zuschüsse Land	1.829.757,01	1.833.400	1.993.400	1.970.900	1.997.400	2.019.900
	10000 3141001 Zuschüsse Land	18.097,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3142000 Zuschüsse Lkr.	25.834,75	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 3148000 Zuschüsse von Dritten	3.800,00	1.000	4.000	2.000	4.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.290,40	321.800	304.400	304.400	295.400	290.400
	10000 3161000 Erträge Auflösung v.Zuschüssen	97.271,26	125.400	133.400	133.400	133.400	132.400
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	209.019,14	196.400	171.000	171.000	162.000	158.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.423.674,87	1.432.200	1.484.600	1.531.600	1.540.600	1.559.600
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	100.591,94	101.600	108.600	108.600	102.600	102.600
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	1.126.165,29	1.120.100	1.184.700	1.230.700	1.244.700	1.262.700
	10000 3321001 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	109.608,64	123.500	104.300	104.300	104.300	104.300
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	87.309,00	85.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.225,75	462.290	593.340	391.140	391.640	391.640
	10000 3411000 Mieten	140.532,27	66.540	69.540	70.540	70.040	70.040
	10000 3411001 Pacht	10.982,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	7.945,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	51.986,21	87.700	112.900	76.700	77.700	77.700
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	3.518,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	167.173,17	240.450	339.300	174.300	174.300	174.300
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	34.574,84	37.000	31.000	29.000	29.000	29.000
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	2.277,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 3461003 Ersätze für verlorene Bücher	0,00	250	250	250	250	250
	10000 3461004 Ersätze Budget	13.234,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.925,65	199.600	200.565	204.400	208.600	213.000
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	1.887,45	4.000	0	0	0	0
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	3.432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	8.663,09	8.900	8.900	8.900	9.100	9.100
	10000 3482001 Erstattung Schülerbeförderung	7.613,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	76.285,54	76.500	79.700	81.400	83.200	85.100
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	96.044,37	99.200	100.965	103.100	105.300	107.800
	10000 3485002 Erstattung von SBW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	126.543,46	185.400	108.600	106.400	106.350	106.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	108.558,43	175.000	92.200	90.000	90.000	90.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	16.884,63	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	397,40	400	400	400	350	350
10	Sonstige ordentliche Erträge	386.974,82	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	349.762,36	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	34.808,46	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.988.710,68	22.177.290	21.738.505	22.041.440	21.090.590	20.819.490
12	Personalaufwendungen	5.432.166,27	5.757.250	6.259.600	6.301.250	6.449.800	6.610.940
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	390.672,86	438.750	415.350	425.800	436.450	447.640
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.677.668,58	3.915.350	4.310.900	4.334.150	4.434.600	4.545.050
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	264.709,61	231.600	266.250	273.150	280.000	286.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	314.440,97	323.000	368.050	368.650	377.300	386.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	747.939,82	786.050	882.750	882.750	903.800	926.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	16.824,94	62.500	16.300	16.750	17.650	18.050
	10000 4071000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	19.909,49	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.147,62	4.485.250	4.146.650	3.756.600	3.727.100	3.675.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	578.126,65	475.500	458.000	313.000	337.000	312.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	98.379,86	80.100	60.600	59.600	59.600	59.600
	10000 4212000 Unterh.SträÙe&sonst.unbew.Ver	878.872,82	1.178.200	1.037.950	927.950	932.950	932.950
	10000 4212001 Unterhaltung u.a.SträÙenbeleu.	142.104,95	168.000	168.500	164.500	164.500	164.500
	10000 4212002 Unterh.Friedhofwege&Winterdie	63.839,01	105.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	10000 4212003 Verkehrszeichen/Aufw.Bestattung	46.500,16	41.500	41.500	41.500	41.500	23.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	86.483,61	130.800	119.800	120.600	120.600	120.600
	10000 4221001 Geräte-AtenschutzFFW/Hausm	6.261,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221002 Geräte - Schläuche Feuerwehr	532,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	243.871,21	265.900	261.600	256.600	256.600	256.600
	10000 4241001 Strom	193.079,56	212.750	222.750	222.500	222.500	222.500
	10000 4241002 Heizung	209.383,11	255.850	246.350	247.350	247.350	247.350
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	84.405,76	95.000	94.900	94.100	94.100	94.100
	10000 4241004 Reinigung	251.787,90	227.400	240.000	238.000	238.000	238.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	47.456,71	50.250	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	36.430,83	35.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	32.073,56	47.400	47.400	48.400	48.400	48.400
	10000 4261002 Dienstkleidung	11.382,59	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	1.971,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271000 diverse Betriebsaufwendungen	601.440,54	786.900	599.900	528.900	469.400	469.400

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4271001 diverse Betriebsaufwendungen	90.318,93	125.000	139.000	100.000	99.000	90.000
	10000 4271002 diverse Betriebsaufwendungen	39.713,22	53.000	73.500	60.000	60.000	60.000
	10000 4271003 diverse Betriebsaufwendungen	121.501,09	48.500	55.100	55.100	57.100	57.100
	10000 4271004 diverse Betriebsaufwendungen	19.384,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271005 diverse Betriebsaufwendungen	51.270,07	9.000	8.000	6.200	6.200	6.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.591,62	22.800	23.300	23.800	23.800	23.800
	10000 4275000 Lernmittel	24.984,27	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
15	Abschreibungen	1.313.098,64	1.368.950	1.446.150	1.461.400	1.431.600	1.412.050
	10000 4711000 Abschreibungen	1.238.547,70	1.331.850	1.410.650	1.425.900	1.396.100	1.376.550
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	39.300,62	0	0	0	0	0
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	35.250,32	37.100	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.247,68	27.000	20.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	920,40	20.000	13.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.453,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen für Gewerbesteuerrücker	5.874,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	8.595.730,85	8.465.870	9.788.920	9.717.920	9.686.920	9.900.920
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	36.946,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	15.267,49	4.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4315001 Straßenentwässerung	178.869,31	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 4318000 Zuschüsse für KiGa's	843.451,61	854.650	932.600	962.600	1.002.600	1.037.600
	10000 4318001 Zuschüsse übriger Bereich	23.639,79	25.020	24.120	24.120	24.120	24.120
	10000 4318002 Zuschüsse übriger Bereich	51.603,48	52.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	10000 4318003 Zuschüsse übriger Bereich	16.352,34	29.000	19.000	27.000	19.000	27.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	209,63	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	24.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.226.786,31	923.000	520.000	500.000	450.000	400.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.507.582,70	2.600.000	3.425.000	3.260.000	3.285.000	3.370.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.626.215,00	3.628.000	4.500.000	4.605.000	4.565.000	4.700.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	44.807,19	47.000	58.000	48.000	49.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.884,12	951.480	999.630	913.020	900.620	904.620
	10000 4411000 sonstige Personalaufwendungen	14.258,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	51.844,85	65.000	50.100	60.000	46.100	46.100
	10000 4421001 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	3.756,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4421002 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	28,50	500	500	500	500	500
	10000 4422000 Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	17.000,80	17.930	17.780	17.270	17.270	17.270
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	9.025,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4429002 Erstattungen TAKKI	30.349,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4429005 Personalleasing	91.172,42	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	187.150,76	218.600	247.800	200.800	200.800	200.800
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	5.758,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4431002 Geschäftsaufwand	1.904,00	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	144.194,75	144.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	3.348,84	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	697,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	123.494,71	133.000	195.000	142.000	140.000	140.000
	10000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	196.096,26	207.000	207.500	211.500	215.000	219.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.701,79	750	750	750	750	750
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.215.275,18	21.055.800	22.660.950	22.187.190	22.233.040	22.540.630
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.773.435,50	1.121.490	-922.445	-145.750	-1.142.450	-1.721.140
21	Außerordentliche Erträge	74.549,77	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Grundstücksveräußerungserlöse	74.549,77	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	95.887,16	0	0	0	0	0
	10000 5131000 Außerordentliche Abschreib.	95.887,16	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-21.337,39	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.752.098,11	1.121.490	-922.445	-145.750	-1.142.450	-1.721.140
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	340.367,74	0	0	0	0	0
	10000 8201000 Deckung Verlustvortrag VJ	340.367,74	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.411.730,37	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	2.411.730,37	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-922.445	-145.750	-1.142.450	-1.721.140
	10000 8207100 Fehlbetragsvortrag ord. Erg.	0,00	0	-922.445	-145.750	-1.142.450	-1.721.140

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.908.892,79	13.867.800	14.386.500	14.487.500	14.008.500	13.528.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235.728,12	5.303.200	4.270.500	4.626.000	4.149.500	4.340.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463.561,78	1.432.200	1.484.600	1.531.600	1.540.600	1.559.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.367,91	462.290	593.340	391.140	391.640	391.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.127,25	199.600	200.565	204.400	208.600	213.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.872,36	185.400	108.600	106.400	106.350	106.350
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.058,60	405.000	390.000	390.000	390.000	390.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.532.608,81	21.855.490	21.434.105	21.737.040	20.795.190	20.529.090
10	Personalauszahlungen	5.416.105,24	5.757.250	6.259.600	6.301.250	6.449.800	6.610.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.681,58	4.485.250	4.146.650	3.756.600	3.727.100	3.675.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.247,68	27.000	20.000	37.000	37.000	37.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.369.472,64	8.465.870	9.788.920	9.717.920	9.686.920	9.900.920
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868.628,96	931.480	979.630	893.020	880.620	884.620
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.609.136,10	19.666.850	21.194.800	20.705.790	20.781.440	21.108.580
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.923.472,71	2.188.640	239.305	1.031.250	13.750	-579.490
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.672,30	1.301.600	904.000	736.000	1.634.000	789.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.806,75	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.082,74	1.200.000	2.500.000	1.600.000	1.900.000	700.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	519.561,79	2.501.600	3.404.000	2.336.000	3.534.000	1.489.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.938,85	100.000	1.650.000	1.950.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.403,85	5.380.000	1.843.000	3.450.000	4.170.000	4.560.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.561,83	256.000	510.000	223.000	78.000	78.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.732,83	191.100	226.300	253.000	183.000	183.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.019.637,36	5.927.100	4.229.300	5.876.000	4.631.000	5.021.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.500.075,57	-3.425.500	-825.300	-3.540.000	-1.097.000	-3.532.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.423.397,14	-1.236.860	-585.995	-2.508.750	-1.083.250	-4.111.490
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	1.250.000	2.750.000	1.400.000	4.450.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.336,00	33.336	209.448	209.448	309.448	319.448

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-33.336,00	1.166.664	1.040.552	2.540.552	1.090.552	4.130.552
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.390.061,14	-70.196	454.557	31.802	7.302	19.062

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	274.115	1.392.750	392.600	5.000	436.315	2.293.265	234.115	243.400	-111.800	
12	Sicherheit und Ordnung	141.900	393.150	205.550	2.220	218.375	17.600	172.263	61.000	-878.058	
12 60	Brandschutz	48.400	7.050	120.100	2.220	169.300	3.606	35.318	61.000	-342.982	
21	Schulträgeraufgaben	689.400	489.250	392.000	35.000	542.000	33.738	330.471	317.900	-1.383.483	
25	Museen, Archiv	0	16.600	10.500	0	0	559	5.501	0	-32.042	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	277.200	363.650	26.600	3.500	28.000	14.821	145.161	11.400	-286.290	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	12.100	106.250	50.350	13.000	11.400	4.776	46.804	1.050	-211.978	
28	Sonstige Kulturpflege	3.800	8.950	57.550	50.200	1.900	1.848	18.118	2.400	-133.470	
31	Soziale Hilfen	540.100	174.200	424.300	59.000	181.800	10.473	102.528	57.000	-448.255	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.712.590	2.652.350	300.750	913.000	390.930	96.698	947.161	204.600	-3.599.503	
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.697.090	2.649.700	286.650	895.000	264.830	95.104	931.557	200.200	-3.435.743	
42	Sport und Bäder	200.000	399.650	467.900	0	247.710	20.396	199.771	108.300	-1.202.935	
42 40	Bäder	134.500	290.600	197.800	0	105.260	13.155	128.877	36.300	-611.182	
42 41	Sportstätten	65.500	109.050	270.100	0	142.450	7.241	70.894	72.000	-591.753	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	243.200	82.450	270.000	0	47.000	3.278	32.320	0	-185.292	
52	Bauen und Wohnen	4.500	60.250	1.000	0	2.000	2.624	25.684	0	-81.810	
53	Ver- und Entsorgung	0	350.000	0	0	10.500	0	0	0	339.500	
53 30	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.750	50.050	819.400	180.000	277.200	16.470	161.250	229.050	-1.499.730	
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	250	0	1.000	0	2.800	261	2.527	1.050	-6.866	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	300.550	30.050	668.250	25.000	22.130	7.977	78.245	73.900	-589.048	
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.900	20.450	189.500	0	5.900	2.734	26.850	30.800	-116.866	

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	Umweltschutz	5.200	0	5.850	12.100	0	2.020	706	6.884	700	-21.648
57	Wirtschaft und Tourismus	8.000	0	34.150	47.800	0	12.500	2.151	21.104	900	-106.303
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.240.000	14.386.500	0	0	8.503.000	0	0	0	0	8.123.500
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	108.600	0	0	0	34.000	0	0	-1.311.600	1.386.200
Summe		4.613.405	390.000	6.259.600	4.146.650	1.285.920	2.431.780	2.527.380	2.527.380	1.311.600	-10.432.145

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.868.850	2.500.000	1.815.000	-1.183.850	0	0	-1.183.850	0
12	Sicherheit und Ordnung	-554.095	0	30.000	-584.095	0	0	-584.095	0
12 60	Brandschutz	-142.270	0	30.000	-172.270	0	0	-172.270	0
21	Schulträgeraufgaben	-467.250	339.000	480.000	-608.250	0	0	-608.250	0
25	Museen, Archiv	-27.100	0	0	-27.100	0	0	-27.100	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-128.750	0	2.000	-130.750	0	0	-130.750	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-164.800	0	2.000	-166.800	0	0	-166.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-113.850	0	76.300	-190.150	0	0	-190.150	0
31	Soziale Hilfen	-154.400	0	0	-154.400	0	0	-154.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.376.340	229.000	910.000	-3.057.340	0	0	-3.057.340	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.236.090	229.000	909.000	-2.916.090	0	0	-2.916.090	0
42	Sport und Bäder	-680.210	67.000	139.000	-752.210	0	0	-752.210	0
42 40	Bäder	-359.160	0	135.000	-494.160	0	0	-494.160	0
42 41	Sportstätten	-321.050	67.000	4.000	-258.050	0	0	-258.050	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-156.250	150.000	250.000	-256.250	0	0	-256.250	300.000
52	Bauen und Wohnen	-58.750	0	50.000	-108.750	0	0	-108.750	0
53	Ver- und Entsorgung	340.000	0	25.000	315.000	0	0	315.000	0
53 30	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.031.100	119.000	433.000	-1.345.100	0	0	-1.345.100	0
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-750	30.000	113.000	-83.750	0	0	-83.750	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-439.230	0	12.000	-451.230	0	0	-451.230	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-57.250	0	2.000	-59.250	0	0	-59.250	0
56	Umweltschutz	-13.470	0	0	-13.470	0	0	-13.470	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-84.350	0	0	-84.350	0	0	-84.350	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.123.500	0	5.000	8.118.500	0	0	8.118.500	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.600	0	0	94.600	1.250.000	209.448	1.135.152	0
Summe		-7.978.795	3.404.000	4.224.300	-8.799.095	0	0	-8.799.095	300.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
Teilhaushalt																
THH01		-1.868.850		2.500.000		1.815.000		-1.183.850		0		0		-1.183.850		0
THH02		-554.095		0		30.000		-584.095		0		0		-584.095		0
THH03		-467.250		339.000		480.000		-608.250		0		0		-608.250		0
THH04		-434.500		0		80.300		-514.800		0		0		-514.800		0
THH05		-154.400		0		0		-154.400		0		0		-154.400		0
THH06		-2.376.340		229.000		910.000		-3.057.340		0		0		-3.057.340		0
THH07		-680.210		67.000		139.000		-752.210		0		0		-752.210		0
THH08		-1.246.100		269.000		733.000		-1.710.100		0		0		-1.710.100		300.000
THH09		340.000		0		25.000		315.000		0		0		315.000		0
THH10		-537.050		0		12.000		-549.050		0		0		-549.050		0
THH11		8.218.100		0		5.000		8.213.100		1.250.000		209.448		9.253.652		0
Summe		239.305		3.404.000		4.229.300		-585.995		1.250.000		209.448		454.557		300.000

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 10					Steuerung					
11 10 00					Steuerung					
11 10 00 00					Steuerung					
11 10 00 00 00					Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				6,63	500	500	500	500	500
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			6,63	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.336,28	26.000	26.600	27.200	27.800	28.600
	10000 3485000	Erstattungen vom Wasserwerk			12.668,14	13.000	13.300	13.600	13.900	14.300
	10000 3485001	Erstattung Eigenbetr. Abwasser			12.668,14	13.000	13.300	13.600	13.900	14.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				25.342,91	26.500	27.100	27.700	28.300	29.100
12	Personalaufwendungen				225.134,73	239.400	244.950	251.150	257.350	263.900
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			110.963,40	115.200	119.200	122.200	125.200	128.400
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			39.009,25	46.950	45.500	46.650	47.800	49.000
	10000 4021000	Versorgungsbeitrag Beamte			60.902,57	50.800	64.000	65.600	67.250	68.950
	10000 4022000	ZVK Beschäftigte			3.584,82	4.350	4.150	4.250	4.350	4.500
	10000 4032000	SozialversicherungBeschäftigte			7.874,69	9.500	9.500	9.750	10.000	10.250
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen			2.800,00	12.600	2.600	2.700	2.750	2.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.445,98	25.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			521,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen			5.364,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4271000	Tagungen, Besichtigungen			4.560,45	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.418,07	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	10000 4421000	Entschädigungen nach Satzung			21.455,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4422000	Verfügungsmittel			100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge			50,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			1.813,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				258.998,78	293.750	287.400	293.600	299.800	306.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-233.655,87	-267.250	-260.300	-265.900	-271.500	-277.250
21	Erträge aus internen Leistungen				258.998,78	293.750	287.400	293.600	299.800	306.350
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			258.998,78	293.750	287.400	293.600	299.800	306.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen				25.342,91	26.500	27.100	27.700	28.300	29.100
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			25.342,91	26.500	27.100	27.700	28.300	29.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				233.655,87	267.250	260.300	265.900	271.500	277.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
11 10 00		Steuerung					
11 10 00 00		Steuerung					
11 10 00 00 00		Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung

insbesondere Sitzungsgelder für Gemeinderat

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.611,50	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	1.611,50	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	10000 3485002 Erstattung von SBW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.611,50	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
12	Personalaufwendungen	126.715,08	89.250	141.200	145.750	148.350	152.250
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	8.086,97	10.850	11.750	12.000	12.300	12.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	54.117,34	57.800	72.950	75.800	76.650	78.600
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	48.410,89	3.600	34.300	35.150	36.050	36.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	4.943,67	5.150	6.300	6.500	6.600	6.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	10.736,21	11.450	15.100	15.500	15.900	16.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	420,00	400	800	800	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	539,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302,63	18.735	16.515	16.515	16.515	16.515
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	5.502,70	5.735	5.515	5.515	5.515	5.515
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.550,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	8.249,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.557,04	110.985	159.715	164.265	166.865	170.765
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.945,54	-105.885	-154.615	-159.165	-161.665	-165.565
21	Erträge aus internen Leistungen	146.557,04	110.985	159.715	164.265	166.865	170.765
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	146.557,04	110.985	159.715	164.265	166.865	170.765
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.611,50	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.611,50	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.945,54	105.885	154.615	159.165	161.665	165.565
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Steuerungsunterstützung / Controlling					
11 12 00		Steuerungsunterstützung / Controlling					
11 12 00 00		Steuerungsunterstützung / Controlling					
11 12 00 00 00		Steuerungsunterstützung / Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	22.117,03	53.000	23.950	24.700	25.350	26.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	15.220,98	15.650	16.500	17.000	17.500	18.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	6.196,05	26.700	6.800	7.000	7.150	7.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	700,00	10.650	650	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	6.853,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.970,21	56.000	26.950	27.700	28.350	29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.970,21	-56.000	-26.950	-27.700	-28.350	-29.000
21	Erträge aus internen Leistungen	28.970,21	56.000	26.950	27.700	28.350	29.000
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	28.970,21	56.000	26.950	27.700	28.350	29.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.970,21	56.000	26.950	27.700	28.350	29.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 03		Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung					
11 14 03 00		Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung					
11 14 03 00 00		Gesamtpersonalrat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,00	0	250	250	250	250
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	442,00	0	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442,00	0	250	250	250	250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	733,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft	14.258,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	282,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.274,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.832,29	-13.500	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
21	Erträge aus internen Leistungen	15.274,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	15.274,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	442,00	0	250	250	250	250
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	442,00	0	250	250	250	250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.832,29	13.500	13.250	13.250	13.250	13.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft

Betriebssport, Nutzung Hallenbad, betriebsinterne Veranstaltungen etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 14					Zentrale Funktionen		
11 14 06					Repräsentation		
11 14 06 00					Repräsentation		
11 14 06 00 00					Repräsentation		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468,45	13.500	23.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4271000 Aufwand Repräsentation	3.077,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Partnerschaften	1.767,13	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.624,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.468,45	13.500	23.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.468,45	-13.500	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	12.468,45	13.500	23.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	12.468,45	13.500	23.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.468,45	13.500	23.500	13.500	13.500	13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271001 Partnerschaften

Haushaltsantrag Nr. 14 der FWV aus 2019: 30 Jahre Mylau

10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Sportlerehrung, Ehrenamtsabend und Vereinsjubiläen siehe Produkt 28.10

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 10		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
11 14 10 00		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
11 14 10 00 00		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	18.078,63	18.650	21.500	22.050	22.650	23.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	9.158,26	12.500	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.104,88	0	16.500	16.900	17.350	17.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	5.343,41	5.350	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	188,42	0	1.500	1.550	1.600	1.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	430,46	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	853,20	800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.287,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	118,14	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Lokale Agenda 21	616,12	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Stadtmarketingkonzept	27.493,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271002 Anlaufstelle Ehrenamt	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	5.950,00	5.450	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	5.950,00	5.450	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.315,83	57.100	54.500	55.050	55.650	56.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.286,94	-56.100	-53.500	-54.050	-54.650	-55.200
21	Erträge aus internen Leistungen	52.652,94	57.200	54.500	55.050	55.650	56.200
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	52.652,94	57.200	54.500	55.050	55.650	56.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	337,11	100	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	337,11	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.286,94	56.100	53.500	54.050	54.650	55.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung						
11	Innere Verwaltung						
11 14	Zentrale Funktionen						
11 14 10	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda						
11 14 10 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda						
11 14 10 00 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4271001 Stadtmarketingkonzept

Pauschale Mittelbereitstellung zur Umsetzung der Projekte einschließlich laufende Kosten

10000 4711000 Abschreibungen

Bürgerbus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 20					Organisation und EDV		
11 20 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00 00					Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.214,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.214,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	56.442,28	59.950	61.600	63.150	64.850	66.500
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	15.664,38	16.250	17.100	17.500	18.000	18.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	25.900,75	28.500	28.500	29.200	30.000	30.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	6.343,70	6.350	6.900	7.100	7.250	7.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.568,69	2.550	2.600	2.700	2.750	2.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.120,76	5.500	5.700	5.850	6.000	6.150
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	844,00	800	800	800	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.214,58	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	5.568,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk	33.646,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.968,54	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	17.354,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	37.613,96	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.625,40	170.950	175.600	177.150	178.850	180.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.410,97	-169.950	-174.600	-176.150	-177.850	-179.500
21	Erträge aus internen Leistungen	150.625,40	170.950	175.600	177.150	178.850	180.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	150.625,40	170.950	175.600	177.150	178.850	180.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.214,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.410,97	169.950	174.600	176.150	177.850	179.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk

Leasing und Wartung der gesamten EDV, Neuausstattung der Rathäuser in 06/2019, Laufzeit Leasing 60 Monate, Aufwand einschließlich Wartung ca. 36.000 €

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Miet- und Betriebsaufwand sämtlicher Drucker und Kopierer Vertrag bis 08/2022, Telefonkosten Rathaus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00 00		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4453000 _____ Erstattungen Rechenzentrum

Budgetbereitstellung für alle Serviceleistungen des Rechen-
zentrums ITEOS in Anlage 5

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 21					Personalwesen		
11 21 00					Personalwesen		
11 21 00 00					Personalwesen		
11 21 00 00 00					Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Ausbildungszuschuss gehob.Verw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	70.102,91	70.250	73.100	75.000	76.800	78.850
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	16.173,70	16.850	18.100	18.600	19.000	19.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	35.434,04	35.350	35.900	36.800	37.700	38.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	7.189,63	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	3.231,40	3.000	3.100	3.200	3.250	3.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	7.234,14	7.050	7.300	7.500	7.700	7.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	840,00	800	800	800	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.249,41	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	12.432,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Betreuung Arbeitssicherheit	4.306,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271001 Stelleninserate	9.533,62	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271002 Betreuung BEM	1.976,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.083,72	24.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	300,62	14.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	7.783,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.436,04	128.750	122.600	118.500	120.300	122.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.436,04	-121.750	-115.600	-111.500	-113.300	-115.350
21	Erträge aus internen Leistungen	106.436,04	128.750	122.600	118.500	120.300	122.350
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	106.436,04	128.750	122.600	118.500	120.300	122.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	106.436,04	121.750	115.600	111.500	113.300	115.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 00		Personalwesen					
11 21 00 00		Personalwesen					
11 21 00 00 00		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4261001 Aus- und Fortbildung

Fortbildungsbudget für die gesamte Verwaltung

10000 4271001 Stelleninserate

zentrales Sachkonto für den gesamten Aufwand für Stellen-
ausschreibungen

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Konzepte Gefährdungsbeurteilung und betrieblicher Gesund-
heitsschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	597,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	964,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.471,63	76.000	85.565	87.200	89.100	90.800
	10000 3482000 Erstattung Verband	2.267,75	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	33.945,59	34.700	35.700	36.400	37.200	37.900
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	45.258,29	39.000	47.565	48.500	49.500	50.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.209,41	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge u. dgl.	25.209,41	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.243,40	118.000	112.565	114.200	116.100	117.800
12	Personalaufwendungen	397.335,44	418.400	427.800	438.550	449.550	460.800
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	59.355,99	61.850	63.300	64.900	66.500	68.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	228.973,47	243.900	248.100	254.300	260.700	267.200
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	37.984,65	34.750	40.800	41.800	42.900	44.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	20.988,28	21.800	21.600	22.150	22.700	23.250
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	47.213,05	49.500	51.400	52.700	54.000	55.350
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.820,00	6.600	2.600	2.700	2.750	2.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.068,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.577,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	703,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen Gewerbesteuerrückerstat	5.874,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	4.778,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Umlage an Gemeindeprüfungsanst	4.778,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.586,00	54.050	112.050	57.050	57.050	57.050
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	7.654,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	5.758,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	32.122,53	42.000	100.000	45.000	45.000	45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	455.346,10	485.450	552.850	508.600	519.600	530.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-347.102,70	-367.450	-440.285	-394.400	-403.500	-413.050

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11	22	Finanzverwaltung, Kasse					
11	22	00	Finanzverwaltung, Kasse				
11	22	00	00	Finanzverwaltung, Kasse			
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen	455.346,10	485.450	552.850	508.600	519.600	530.850
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	455.346,10	485.450	552.850	508.600	519.600	530.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	108.243,40	118.000	112.565	114.200	116.100	117.800
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	108.243,40	118.000	112.565	114.200	116.100	117.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	347.102,70	367.450	440.285	394.400	403.500	413.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4453000 _____ Erstattungen Rechenzentrum

Planansatz 2020 um 55.000 € für die Umstellung des Finanzverfahren auf SAP SMART laut VA-Beschluss vom 11.12.2018 erhöht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 23		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00 00		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00 00 00		Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	15.380,22	15.550	16.200	16.650	17.100	17.550
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	7.134,01	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.136,21	4.250	4.350	4.500	4.600	4.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	2.601,23	2.600	2.800	2.900	2.950	3.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	380,33	400	400	400	400	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	848,44	850	900	900	950	1.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	280,00	250	250	250	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.577,10	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	3.190,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen	76.387,01	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.957,32	98.550	100.200	100.650	101.100	101.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.957,32	-98.050	-99.700	-100.150	-100.600	-101.050
21	Erträge aus internen Leistungen	94.957,32	98.550	100.200	100.650	101.100	101.550
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	94.957,32	98.550	100.200	100.650	101.100	101.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.957,32	98.050	99.700	100.150	100.600	101.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4441000 _____ Versicherungen

Kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden, Unfall, Rechtsschutz, Eigenschaden, Dienstreise, Elektronik über die WGV sowie Unfallkasse Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 00		für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42,86	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	42,86	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 3411000 Mieten	29.029,65	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	490,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.117,94	47.200	40.100	41.000	41.900	43.000
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	38.117,94	47.200	40.100	41.000	41.900	43.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.681,04	83.200	76.100	77.000	77.900	79.000
12	Personalaufwendungen	241.535,59	205.300	239.350	245.350	251.500	257.800
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	20.974,18	21.450	22.350	22.900	23.500	24.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	164.484,85	135.400	161.500	165.550	169.700	174.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	7.849,01	7.850	8.600	8.800	9.000	9.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	15.032,93	12.350	14.600	15.000	15.350	15.750
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	32.354,62	27.300	31.350	32.100	32.950	33.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	840,00	950	950	1.000	1.000	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.624,46	129.400	152.400	82.400	82.400	82.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	165.146,48	75.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	4.754,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	12.019,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241002 Heizung	12.944,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.427,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	13.029,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	2.302,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	41.065,01	21.900	22.000	21.200	18.200	18.200
	10000 4711000 Abschreibungen	41.065,01	21.900	22.000	21.200	18.200	18.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.923,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	11.404,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	4.519,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.148,97	367.600	424.750	359.950	363.100	369.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-444.467,93	-284.400	-348.650	-282.950	-285.200	-290.400
21	Erträge aus internen Leistungen	682.341,90	540.100	597.550	531.950	534.400	540.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11 24 00 00 00					für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	682.341,90	540.100	597.550	531.950	534.400	540.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.681,04	83.200	76.100	77.000	77.900	79.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	67.681,04	83.200	76.100	77.000	77.900	79.000
23	kalkulatorische Kosten	171.192,93	172.500	172.800	172.000	171.300	170.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	171.192,93	172.500	172.800	172.000	171.300	170.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	443.467,93	284.400	348.650	282.950	285.200	290.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.000,00	0	0	0	0	0

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für das gesamte Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht: Mitarbeiter Hochbau, Reinigungskräfte für Rathäuser etc.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltungsrate:
Dachsanierung, Fassade Neues Rathaus: 80.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 01		für Mietobjekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.364,64	62.000	65.000	66.000	66.000	66.000
	10000 3411000 Mieten	26.376,52	26.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3411001 Pacht	10.982,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	7.945,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.060,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.364,64	62.000	65.000	66.000	66.000	66.000
12	Personalaufwendungen	11.571,33	13.900	5.700	5.800	5.950	6.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.922,60	10.750	4.400	4.500	4.600	4.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	836,16	1.000	400	400	400	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.812,57	2.150	900	900	950	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.925,86	69.000	63.800	43.800	43.800	43.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	47.263,79	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	733,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	1.249,91	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241002 Heizung	9.384,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.864,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	1.368,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	7.061,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	38.766,57	37.000	36.700	33.700	32.100	32.100
	10000 4711000 Abschreibungen	38.766,57	37.000	36.700	33.700	32.100	32.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.263,76	119.900	106.200	83.300	81.850	82.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.899,12	-57.900	-41.200	-17.300	-15.850	-16.100
23	kalkulatorische Kosten	73.559,38	72.000	70.600	69.200	67.900	66.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	73.559,38	72.000	70.600	69.200	67.900	66.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.559,38	-72.000	-70.600	-69.200	-67.900	-66.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.458,50	-129.900	-111.800	-86.500	-83.750	-82.700

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Glockenturm Schulhaus Glashütte 18.000 € aus 2019

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	90.226,91	99.450	97.000	99.450	101.950	104.450
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	19.940,85	23.750	12.100	12.400	12.700	13.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	39.884,98	40.600	55.800	57.200	58.600	60.100
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	17.293,56	12.150	12.450	12.750	13.100	13.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	3.741,09	3.600	4.750	4.900	5.000	5.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	7.953,23	8.050	11.400	11.700	12.000	12.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.413,20	11.300	500	500	550	550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,85	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Internet-Homepage	415,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Aufwand für Bürgerversammlung	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Jahresrückblick	2.515,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	371,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.868,62	116.950	112.500	114.950	117.450	119.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.868,62	-116.450	-112.000	-114.450	-116.950	-119.450
21	Erträge aus internen Leistungen	96.868,62	116.950	112.500	114.950	117.450	119.950
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	96.868,62	116.950	112.500	114.950	117.450	119.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.868,62	116.450	112.000	114.450	116.950	119.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
12 10 00		Statistik und Wahlen					
12 10 00 00		Statistik und Wahlen					
12 10 00 00 00		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,45	4.000	0	0	0	0
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	1.887,45	4.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.887,45	4.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	37.458,65	8.900	9.350	9.600	9.900	10.150
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.132,53	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.136,21	4.350	4.550	4.700	4.800	4.900
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	29.821,73	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	379,74	400	400	400	400	450
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	848,44	850	900	900	950	1.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	140,00	150	150	150	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,34	15.000	500	10.000	500	500
	10000 4271000 Sachaufwand Wahlen / Statistik	134,34	15.000	500	10.000	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,24	19.000	2.100	14.000	2.100	2.100
	10000 4421000 Entschädigung nach Satzung	0,00	15.000	100	10.000	100	100
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	504,24	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.097,23	42.900	11.950	33.600	12.500	12.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.209,78	-38.900	-11.950	-33.600	-12.500	-12.750
21	Erträge aus internen Leistungen	296,67	343	327	330	334	340
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	296,67	343	327	330	334	340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.031,71	3.017	3.211	3.064	3.103	3.155
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.031,71	3.017	3.211	3.064	3.103	3.155
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.735,04	-2.674	-2.884	-2.734	-2.769	-2.815
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.944,82	-41.574	-14.834	-36.334	-15.269	-15.565

10000 4271000 Sachaufwand Wahlen / Statistik

Übersicht der Wahlen in den kommenden Jahren:

2020: keine Wahl

2021: Bundestagswahl, Landtagswahl

2022 und 2023: keine Wahl

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 20					Ordnungswesen		
12 20 00					Ordnungswesen		
12 20 00 00					Ordnungswesen		
12 20 00 00 00					Ordnungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	2.404,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.854,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	69.528,40	112.900	112.000	114.750	117.700	120.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	21.325,08	21.400	22.500	23.000	23.600	24.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.012,74	39.950	37.100	38.000	39.000	40.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	9.867,90	28.600	39.600	40.600	41.600	42.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.499,93	3.550	3.350	3.450	3.500	3.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	6.422,75	8.100	8.150	8.350	8.600	8.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.400,00	11.300	1.300	1.350	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ordnungsmaßnahmen	5.160,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.589,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	861,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.139,29	130.900	130.000	132.750	135.700	138.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.285,29	-126.900	-126.000	-128.750	-131.700	-134.650
21	Erträge aus internen Leistungen	3.072,53	3.567	3.398	3.443	3.496	3.547
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.072,53	3.567	3.398	3.443	3.496	3.547
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.399,95	31.258	33.270	31.724	32.177	32.701
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	31.399,95	31.258	33.270	31.724	32.177	32.701
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.327,42	-27.691	-29.872	-28.281	-28.681	-29.154
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.612,71	-154.591	-155.872	-157.031	-160.381	-163.804

10000 4271000 _____ Ordnungsmaßnahmen

einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzlich Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
12 21 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00 00		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.599,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3562000 Verwarnungsgelder	9.599,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.599,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	29.812,96	30.450	32.850	33.650	34.600	35.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.265,07	4.300	4.500	4.600	4.700	4.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	19.743,39	20.250	20.000	20.500	21.000	21.500
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.973,58	2.000	2.150	2.200	2.300	2.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	3.550,92	3.650	4.150	4.250	4.400	4.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	280,00	250	300	300	350	350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,99	1.600	21.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4212000 Geschwindigkeitsmessgerät	54,14	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	27,99	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	114,86	300	150	150	150	150
	10000 4261002 Dienstkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Lärmaktionsplan	0,00	0	20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	547,72	550	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	547,72	550	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	610,00	600	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	784,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.952,37	37.200	59.200	40.000	40.950	41.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.353,32	-25.200	-47.200	-28.000	-28.950	-29.750
21	Erträge aus internen Leistungen	1.165,43	1.360	1.294	1.312	1.328	1.350
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.165,43	1.360	1.294	1.312	1.328	1.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.910,36	11.862	12.621	12.044	12.211	12.412
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	11.910,36	11.862	12.621	12.044	12.211	12.412
23	kalkulatorische Kosten	43,76	50	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	43,76	50	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.788,69	-10.552	-11.327	-10.732	-10.883	-11.062

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
12 21 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00 00		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.142,01	-35.752	-58.527	-38.732	-39.833	-40.812

10000 4271000 Lärmaktionsplan

Aktualisierung des Lärmaktionsplans

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 22					Einwohnerwesen		
12 22 00					Einwohnerwesen		
12 22 00 00					Einwohnerwesen		
12 22 00 00 00					Einwohnerwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.588,19	65.000	70.000	70.000	72.000	72.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	62.588,19	65.000	70.000	70.000	72.000	72.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.588,19	65.500	70.500	70.500	72.500	72.500
12	Personalaufwendungen	97.023,50	99.750	103.100	105.750	108.550	111.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.132,53	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	72.444,72	74.750	77.000	79.000	81.000	83.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	986,79	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	6.562,01	6.700	6.850	7.000	7.200	7.400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	14.757,45	15.000	15.750	16.150	16.600	17.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	140,00	150	150	150	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.913,00	41.000	46.000	46.000	48.000	48.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	70,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Bundesdruckerei	47.842,79	40.000	45.000	45.000	47.000	47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.866,72	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.448,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	26.418,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.803,22	162.750	176.100	178.750	183.550	186.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.215,03	-97.250	-105.600	-108.250	-111.050	-113.700
21	Erträge aus internen Leistungen	3.962,48	4.597	4.380	4.438	4.505	4.570
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.962,48	4.597	4.380	4.438	4.505	4.570
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.495,14	40.297	42.889	40.896	41.475	42.159
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	40.495,14	40.297	42.889	40.896	41.475	42.159
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.532,66	-35.700	-38.509	-36.458	-36.970	-37.589
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.747,69	-132.950	-144.109	-144.708	-148.020	-151.289

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
12 23 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00 00		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.231,00	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	19.231,00	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.231,00	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	91.402,63	87.100	89.100	91.350	93.700	96.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.391,25	5.600	6.000	6.150	6.300	6.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	64.603,36	61.300	62.250	63.800	65.400	67.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	2.396,54	2.400	2.600	2.700	2.750	2.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	5.524,60	5.500	5.500	5.650	5.800	5.900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	13.206,88	12.050	12.500	12.800	13.150	13.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	280,00	250	250	250	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Ausschmückung Trauraum	1.176,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752,68	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	75,00	75	75	75	75	75
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.255,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	5.422,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.331,81	100.175	102.175	104.425	106.775	109.075
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.100,81	-80.175	-80.175	-82.425	-82.775	-85.075
21	Erträge aus internen Leistungen	2.754,68	3.199	3.046	3.088	3.134	3.180
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.754,68	3.199	3.046	3.088	3.134	3.180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.151,62	28.015	29.819	28.436	28.839	29.308
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	28.151,62	28.015	29.819	28.436	28.839	29.308
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.396,94	-24.816	-26.773	-25.348	-25.705	-26.128
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.497,75	-104.991	-106.948	-107.773	-108.480	-111.203

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 25					Sozialversicherung		
12 25 00					Sozialversicherung		
12 25 00 00					Sozialversicherung		
12 25 00 00 00					Sozialversicherung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	37.403,63	39.150	39.700	40.700	41.750	42.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.918,62	30.400	30.550	31.300	32.100	32.900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.618,08	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	5.866,93	6.050	6.400	6.600	6.750	6.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.403,63	40.650	41.200	42.200	43.250	44.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.403,63	-40.650	-41.200	-42.200	-43.250	-44.300
21	Erträge aus internen Leistungen	1.398,54	1.625	1.549	1.569	1.593	1.614
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.398,54	1.625	1.549	1.569	1.593	1.614
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.292,35	14.225	15.135	14.437	14.641	14.877
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	14.292,35	14.225	15.135	14.437	14.641	14.877
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.893,81	-12.600	-13.586	-12.868	-13.048	-13.263
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.297,44	-53.250	-54.786	-55.068	-56.298	-57.563

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
12 60 00		Brandschutz					
12 60 00 00		Brandschutz					
12 60 00 00 00		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.440,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	6.440,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.493,43	20.500	22.000	22.000	22.000	21.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	18.493,43	20.500	22.000	22.000	22.000	21.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.858,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	31.858,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.791,95	46.700	48.400	48.400	48.400	47.400
12	Personalaufwendungen	7.032,96	7.050	7.050	7.250	7.450	7.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	5.400,00	5.400	5.400	5.550	5.700	5.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.632,96	1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.583,53	117.300	120.100	120.100	120.100	120.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	45.655,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung Alarmeinrichtung	2.788,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	7.175,29	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4221001 Atemschutz	4.304,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221002 Schläuche	532,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	10.994,65	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241002 Heizung	4.569,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.596,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	9.809,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.664,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	27.111,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	7.433,20	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	10.724,67	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	1.971,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	6.503,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4271001 Kostenersatz für Überlandhilfe	2.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	Abschreibungen	114.545,81	124.000	130.000	125.000	118.000	112.000
	10000 4711000 Abschreibungen	114.545,81	124.000	130.000	125.000	118.000	112.000
17	Transferaufwendungen	2.624,00	2.270	2.220	2.220	2.220	2.220
	10000 4318000 Jugendabteilung	1.004,00	650	600	600	600	600
	10000 4318001 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.688,89	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Brandschutz					
12 60 00					Brandschutz					
12 60 00 00					Brandschutz					
12 60 00 00 00					Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4421000	Entschädigungen nach Satzung			24.733,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			5.605,45	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4431002	Geschäftsaufwand			1.904,00	0	0	0	0	0
	10000 4441000	Versicherungen			12.446,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				314.475,19	289.920	298.670	293.870	287.070	281.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-257.683,24	-243.220	-250.270	-245.470	-238.670	-233.820
21	Erträge aus internen Leistungen				3.263,22	3.784	3.606	3.652	3.706	3.762
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			3.263,22	3.784	3.606	3.652	3.706	3.762
22	Aufwendungen für interne Leistungen				33.348,93	33.173	35.318	33.677	34.157	34.717
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			33.348,93	33.173	35.318	33.677	34.157	34.717
23	kalkulatorische Kosten				56.950,91	54.500	61.000	57.000	53.300	49.700
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			56.950,91	54.500	61.000	57.000	53.300	49.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-87.036,62	-83.889	-92.712	-87.025	-83.751	-80.655
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-344.719,86	-327.109	-342.982	-332.495	-322.421	-314.475

10000 3141000 Zuweisungen vom Land

pauschaler Zuschuss vom Land für ca. 64 Aktive x 90 € und ca. 15 Jugendliche x 40 €

10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen

insbesondere Anforderung von Kostenersätzen nach Satzung

10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen

G 26 Untersuchungen für Atemschutzträger, Fahrtauglichkeitsprüfungen für Ü50

10000 4441000 Versicherungen

Fahrzeugversicherungen, Maschinenversicherung Drehleiter, Unfallversicherung UKBW

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.380,00	81.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land	90.380,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.920,91	37.750	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	26.920,91	37.750	41.000	41.000	41.000	41.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	5.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.582,87	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	1.077,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	21.270,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461004 Ersätze Budget	13.234,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3482001 Erstattung Schülerbeförderung	7.613,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.611,98	150.250	134.500	134.500	134.500	134.500
12	Personalaufwendungen	122.852,48	126.600	142.900	146.550	150.250	153.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.567,04	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	91.574,91	94.500	106.600	109.300	112.000	114.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.300,62	1.300	1.400	1.450	1.500	1.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	8.118,10	8.350	9.400	9.650	9.900	10.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	18.151,81	18.700	21.600	22.150	22.700	23.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	140,00	150	150	150	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.347,56	193.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	34.484,35	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	6.907,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	10.162,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Geräte für Sekretariat/Hausmei	1.397,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	583,45	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	1.447,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	23.130,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.136,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	38.822,36	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.879,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	727,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	25.014,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.366,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	12.286,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	105.755,62	153.300	185.000	184.000	182.000	180.000
	10000 4711000 Abschreibungen	105.755,62	153.300	185.000	184.000	182.000	180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.663,37	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	9.025,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	17.796,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4441000 Versicherungen	25.144,13	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	697,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	448.619,03	520.900	542.900	545.550	547.250	548.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.007,05	-370.650	-408.400	-411.050	-412.750	-414.450
21	Erträge aus internen Leistungen	8.899,68	10.323	9.834	9.965	10.112	10.264
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.899,68	10.323	9.834	9.965	10.112	10.264
22	Aufwendungen für interne Leistungen	90.951,52	90.490	96.324	91.849	93.153	94.677
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	90.951,52	90.490	96.324	91.849	93.153	94.677
23	kalkulatorische Kosten	130.166,53	126.500	147.500	144.500	141.500	138.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	130.166,53	126.500	147.500	144.500	141.500	138.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-212.218,37	-206.667	-233.990	-226.384	-224.541	-222.413
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-493.225,42	-577.317	-642.390	-637.434	-637.291	-636.863

10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land

Die Werkrealschule ist ausgelaufen.
Für die Außenklasse der Heinrich-Harpprecht-Schule Holzgerlingen mit aktuell 26 Schülern wird ein anteiliger Sachkostenbeitrag von insgesamt 50.000 € gewährt.

10000 4441000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung UKBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 02 Ganztagesesschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.472,50	41.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	46.472,50	41.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.236,00	35.000	42.000	45.000	45.000	48.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ganztage	49.236,00	35.000	42.000	45.000	45.000	48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.427,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)	57.427,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.135,60	136.500	157.000	160.000	160.000	163.000
12	Personalaufwendungen	168.749,94	188.000	189.050	193.850	198.600	203.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	137.968,39	152.150	149.550	153.300	157.100	161.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	3.840,97	3.850	5.200	5.350	5.500	5.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	26.940,58	32.000	34.300	35.200	36.000	37.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.957,80	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.683,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	3.598,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	52.676,77	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.099,41	69.500	64.000	65.500	66.500	67.500
	10000 4421000 Entschädigungen für Betreuung	2.467,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4421001 Entschädigungen Modulanbieter	2.872,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421002 Schülerbücherei 'Bunte Bücherw	28,50	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	807,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4458000 Kooperation mit Waldhaus	49.923,33	58.000	52.500	54.000	55.000	56.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.807,15	342.500	323.050	329.350	335.100	341.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.671,55	-206.000	-166.050	-169.350	-175.100	-178.100
21	Erträge aus internen Leistungen	12.332,41	14.306	13.625	13.808	14.012	14.221
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	12.332,41	14.306	13.625	13.808	14.012	14.221
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.032,92	125.386	133.467	127.273	129.076	131.189
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	126.032,92	125.386	133.467	127.273	129.076	131.189
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-113.700,51	-111.080	-119.842	-113.465	-115.064	-116.968
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-245.372,06	-317.080	-285.892	-282.815	-290.164	-295.068

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben						
21		Schulträgeraufgaben						
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21	10	03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
21	10	03	00	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen				
21	10	03	00	02	Ganztagesesschule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

An Zuschüssen vom Land werden ca. 43.000 € an monetarisierten Lehrerstunden sowie 7.500 € für Jugendbegleiter erwartet.

10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)

Der Essenspreis in der Schule beträgt seit 01.04.2017 4,50 € pro Essen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.193,00	302.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land	293.945,00	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse	13.248,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.920,90	37.750	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	26.920,90	37.750	41.000	41.000	41.000	41.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,73	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	10000 3411000 Pacht für Fremdsolaranlage	500,00	500	500	500	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.664,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336.278,63	342.250	396.500	396.500	396.000	396.000
12	Personalaufwendungen	138.213,92	141.700	157.300	161.250	165.350	169.390
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.567,04	3.600	3.750	3.850	3.950	4.040
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	104.376,06	107.150	118.600	121.600	124.600	127.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.300,62	1.300	1.400	1.450	1.500	1.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	8.119,54	8.350	9.400	9.600	9.900	10.100
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	20.690,66	21.150	24.000	24.600	25.200	25.850
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	160,00	150	150	150	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.576,48	178.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	34.484,36	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	6.907,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	10.162,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	8.622,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	1.447,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	17.444,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.136,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	38.822,37	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.879,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	25.014,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.366,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	12.287,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	105.755,61	153.300	185.000	184.000	182.000	180.000
	10000 4711000 Abschreibungen	105.755,61	153.300	185.000	184.000	182.000	180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.940,38	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	17.796,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Versicherungen	25.144,13	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.486,39	515.000	542.300	545.250	547.350	549.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.207,76	-172.750	-145.800	-148.750	-151.350	-153.390
21	Erträge aus internen Leistungen	8.920,88	10.347	9.856	9.989	10.136	10.288
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.920,88	10.347	9.856	9.989	10.136	10.288
22	Aufwendungen für interne Leistungen	91.168,10	90.702	96.548	92.073	93.374	94.898
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	91.168,10	90.702	96.548	92.073	93.374	94.898
23	kalkulatorische Kosten	130.166,52	126.500	147.500	144.500	141.500	138.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	130.166,52	126.500	147.500	144.500	141.500	138.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-212.413,74	-206.855	-234.192	-226.584	-224.738	-222.610
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-330.621,50	-379.605	-379.992	-375.334	-376.088	-376.000

10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land

es wird von 366 Realschülern und einem Sachkostenbeitrag von 940 € ausgegangen.

10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse

Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler an Realschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 03		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
21 50 03 00		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
21 50 03 00 00		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	14.969,49	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	14.969,49	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Transferaufwendungen	36.946,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE	36.946,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.915,49	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.515,49	-56.100	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
21	Erträge aus internen Leistungen	381,41	443	423	428	434	441
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	381,41	443	423	428	434	441
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.897,91	3.881	4.132	3.943	3.999	4.060
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.897,91	3.881	4.132	3.943	3.999	4.060
23	kalkulatorische Kosten	23.975,54	23.400	22.900	22.400	21.800	21.300
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	23.975,54	23.400	22.900	22.400	21.800	21.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.492,04	-26.838	-26.609	-25.915	-25.365	-24.919
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.007,53	-82.938	-75.209	-74.515	-73.965	-73.519

10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfelden laut
Vertrag: geplant ca. 190 Schüler x 185 Schultage mal 1,00 €

Produktbereich 25

Museen, Archiv

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04					Kultur		
25					Museen, Archiv		
25 21					Archiv		
25 21 00					Archiv		
25 21 00 00					Archiv		
25 21 00 00 00					Archiv		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.898,25	15.700	16.600	17.000	17.450	17.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.997,32	11.850	12.700	13.000	13.350	13.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	271,27	1.500	1.150	1.200	1.200	1.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	629,66	2.350	2.750	2.800	2.900	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,09	12.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	629,16	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Aufwand für Archiv	774,93	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.302,34	28.200	27.100	19.500	19.950	20.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.302,34	-28.200	-27.100	-19.500	-19.950	-20.450
21	Erträge aus internen Leistungen	508,53	586	559	566	574	582
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	508,53	586	559	566	574	582
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.197,24	5.166	5.501	5.245	5.321	5.410
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.197,24	5.166	5.501	5.245	5.321	5.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.688,71	-4.580	-4.942	-4.679	-4.747	-4.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.991,05	-32.780	-32.042	-24.179	-24.697	-25.278

10000 4271000 Aufwand für Archiv

Digitale Langzeitarchivierung, Aktenaussonderung

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04					Kultur		
26					Theater, Konzerte, Musikschulen		
26 20					Musikpflege		
26 20 00					Musikpflege		
26 20 00 00					Musikpflege		
26 20 00 00 00					Musikpflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.476,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschuss an Musikverein	3.476,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.476,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.476,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	42,37	48	46	46	46	48
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	42,37	48	46	46	46	48
22	Aufwendungen für interne Leistungen	433,08	425	454	432	443	451
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	433,08	425	454	432	443	451
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-390,71	-377	-408	-386	-397	-403
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.867,26	-3.877	-3.908	-3.886	-3.897	-3.903

10000 4318000 Zuschuss an Musikverein

Übernahme von 25 % der Gebühren für die städtische Musikschule von Musikvereinsmitglieder (weitere 25 % übernimmt der Musikverein) laut Vertrag

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 30 Musikschulen							
26 30 00 Musikschulen							
26 30 00 00 Musikschulen							
26 30 00 00 00 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.890,33	46.800	38.100	39.100	40.100	41.100
	10000 3141000 Personalkostenzuschuss Land	36.002,83	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	10000 3141001 Zuschuss "Spatz"	8.800,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3142000 Zuschuss aus Steinenbronn	1.987,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse sons	100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.202,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.202,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.384,39	250.000	230.800	238.800	246.800	254.800
	10000 3321000 Musikschulgebühren	241.253,54	250.000	230.000	238.000	246.000	254.000
	10000 3321001 Leihgebühren Musikinstrumente	3.130,85	0	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	643,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	724,20	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298.844,60	305.100	277.200	286.200	295.200	304.200
12	Personalaufwendungen	417.232,31	439.100	363.650	372.800	382.150	391.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	325.388,56	341.750	290.100	297.350	304.800	312.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	29.046,54	30.850	25.300	26.000	26.600	27.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	62.622,21	66.350	48.100	49.300	50.550	51.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	175,00	150	150	150	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.396,74	51.600	26.600	24.800	24.800	24.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	5.548,28	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.357,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221001 Leihinstrumente	560,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	2.599,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241001 Strom	3.118,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	3.440,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	422,63	500	500	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	1.225,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	267,58	200	200	200	200	200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	193,94	500	500	500	500	500
	10000 4271005 Veranstaltungen	1.240,26	4.000	3.000	1.200	1.200	1.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12,99	800	800	800	800	800
	10000 4275000 Noten	410,28	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 30 Musikschulen							
26 30 00 Musikschulen							
26 30 00 00 Musikschulen							
26 30 00 00 00 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
15	Abschreibungen	21.003,54	27.600	22.000	21.500	21.200	21.100
	10000 4711000 Abschreibungen	21.003,54	27.600	22.000	21.500	21.200	21.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	990,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	6.050,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4441000 Versicherungen	1.272,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.946,18	524.300	418.250	425.100	434.150	443.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.101,58	-219.200	-141.050	-138.900	-138.950	-139.350
21	Erträge aus internen Leistungen	13.370,72	15.512	14.775	14.973	15.193	15.420
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	13.370,72	15.512	14.775	14.973	15.193	15.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen	136.643,83	135.943	144.707	137.992	139.950	142.236
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	136.643,83	135.943	144.707	137.992	139.950	142.236
23	kalkulatorische Kosten	12.417,58	11.800	11.400	10.800	10.300	9.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	12.417,58	11.800	11.400	10.800	10.300	9.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135.690,69	-132.231	-141.332	-133.819	-135.057	-136.516
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-303.792,27	-351.431	-282.382	-272.719	-274.007	-275.866

10000 3321000 Musikschulgebühren

Durch den Wechsel von 4 MitarbeiterInnen in den Ruhestand ist es zu Abmeldungen und einem dadurch bedingten Gebührenerückgang gekommen. Allerdings sinken gleichzeitig die Personalaufwendungen.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Anmietung Räume in der Evang. Meth. Kirche

10000 4271005 Veranstaltungen

40-jähriges Jubiläum der Musikschule Waldenbuch im Schuljahr 2019/2020

10000 4441000 Versicherungen

insbesondere Instrumentenversicherung

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 10		Volkshochschulen					
27 10 00		Volkshochschulen					
27 10 00 00		Volkshochschulen					
27 10 00 00 00		Volkshochschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,05	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	17,05	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17,05	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,00	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	609,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	12.748,33	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	5.319,20	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4318001 Erstattung externer Raumkosten	7.429,13	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,77	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	766,77	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.124,10	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.107,05	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	148,33	172	164	168	170	172
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	148,33	172	164	168	170	172
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.515,85	1.522	1.613	1.540	1.560	1.586
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.515,85	1.522	1.613	1.540	1.560	1.586
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.367,52	-1.350	-1.449	-1.372	-1.390	-1.414
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.474,57	-16.350	-14.949	-14.872	-14.890	-14.914

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten
(Benutzungsgebühren)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.052,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	8.052,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.970,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	1.553,61	750	750	750	750	750
	10000 3461003 Medienersatz	0,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.576,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Personalaufwendungen	110.674,93	89.800	98.950	101.450	103.950	106.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	68.633,76	67.900	76.400	78.300	80.200	82.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	7.057,90	6.900	7.050	7.250	7.450	7.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	15.069,78	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0
	10000 4071000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	19.909,49	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.128,09	34.450	37.450	37.450	37.450	37.450
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	643,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	240,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	980,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241002 Heizung	4.748,06	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	182,59	100	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	1.323,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	221,10	250	250	250	250	250
	10000 4271000 Unterhaltung Bücherbestand	21.315,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4271001 Aufwand für EDV	6.572,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271002 Aufwand Veranstaltungen	1.900,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	1.363,07	2.600	1.400	1.400	1.400	14.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.363,07	2.600	1.400	1.400	1.400	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.889,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.055,54	132.850	143.800	146.300	148.800	163.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.479,03	-121.350	-132.300	-134.800	-137.300	-152.400
21	Erträge aus internen Leistungen	3.559,86	4.128	3.932	3.985	4.045	4.103
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.559,86	4.128	3.932	3.985	4.045	4.103

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 01		Stadtbücherei Forststraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.380,58	36.194	38.529	36.738	37.263	37.873
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	36.380,58	36.194	38.529	36.738	37.263	37.873
23	kalkulatorische Kosten	893,31	850	800	750	700	650
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	893,31	850	800	750	700	650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.714,03	-32.916	-35.397	-33.503	-33.918	-34.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.193,06	-154.266	-167.697	-168.303	-171.218	-186.820

10000 4271001 Aufwand für EDV

Fernwartung BIBLIS, DSL Flatrate, Betriebskosten divibib

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 02		Stadtbücherei "Im Städtle"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	7.458,75	6.500	7.300	7.500	7.700	7.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	5.730,70	5.000	5.600	5.750	5.900	6.050
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	28,57	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.699,48	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590,06	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	302,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	458,31	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241001 Strom	728,35	800	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	1.154,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4241004 Reinigung	91,00	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4271000 Unterhaltung Bücherbestand	96,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	2.624,58	2.650	2.700	2.700	1.800	0
	10000 4711000 Abschreibungen	2.624,58	2.650	2.700	2.700	1.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,41	800	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.516,41	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.189,80	19.350	23.200	23.400	22.700	21.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.189,80	-19.250	-23.100	-23.300	-22.600	-21.000
21	Erträge aus internen Leistungen	614,50	713	680	688	698	707
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	614,50	713	680	688	698	707
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.280,07	6.257	6.662	6.348	6.443	6.553
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.280,07	6.257	6.662	6.348	6.443	6.553
23	kalkulatorische Kosten	437,38	350	250	150	50	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	437,38	350	250	150	50	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.102,95	-5.894	-6.232	-5.810	-5.795	-5.846

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 02		Stadtbücherei "Im Städtle"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.292,75	-25.144	-29.332	-29.110	-28.395	-26.846

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 00		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse sons	0,00	0	2.000	0	2.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	500,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	600	2.600	600	2.600	600
12	Personalaufwendungen	6.450,48	6.200	7.150	7.350	7.500	7.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.052,76	4.150	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	701,62	0	5.500	5.650	5.800	5.950
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.781,14	1.800	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	62,78	0	500	500	500	550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	567,78	0	1.150	1.200	1.200	1.250
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	284,40	250	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.776,21	47.550	51.050	47.550	47.550	47.550
	10000 4221000 Geräte,Ausstattung,Schaukästen	1.144,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	297,99	250	250	250	250	250
	10000 4241004 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.	32.907,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271001 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	8.271,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	6.155,24	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	56.563,94	62.600	50.200	58.200	51.200	59.200
	10000 4318000 Vereinsförderung	7.472,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318001 Vereinsjubiläen	2.300,00	2.400	0	0	0	0
	10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung	18.850,45	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung	3.730,98	15.000	5.000	13.000	5.000	13.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	209,63	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	24.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,79	750	750	750	750	750
	10000 4491000 Ortsverschönerung	1.701,79	750	750	750	750	750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.492,42	117.100	109.150	113.850	107.000	115.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.992,42	-116.500	-106.550	-113.250	-104.400	-114.650
21	Erträge aus internen Leistungen	1.144,26	1.326	1.264	1.279	1.298	1.318
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.144,26	1.326	1.264	1.279	1.298	1.318

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04					Kultur		
28					Sonstige Kulturpflege		
28 10					Sonstige Kulturpflege		
28 10 00					Sonstige Kulturpflege		
28 10 00 00					Sonstige Kulturpflege		
28 10 00 00 00					Sonstige Kulturpflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.693,77	11.633	12.383	11.810	11.983	12.174
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	11.693,77	11.633	12.383	11.810	11.983	12.174
23	kalkulatorische Kosten	957,92	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	957,92	800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.507,43	-11.107	-12.919	-12.331	-12.485	-12.656
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.499,85	-127.607	-119.469	-125.581	-116.885	-127.306

10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.

insbesondere Weihnachtsmarkt, Marktplatzfest, Maibaumfest, Frühlingserwachen/Mittsommer/Lange Kürbisnacht u.a.

10000 4271002 Veranstaltungen

Literatursommer (Fantastisches Waldenbuch)

10000 4318000 Vereinsförderung

Gesamtzuschuss an Vereine laut Vereinsförderrichtlinien abzüglich Jugendförderung (siehe Produkt 36 20 01)

10000 4318001 Vereinsjubiläen

für 2020 sind keine Anträge eingegangen

10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung

kostenlose Raumüberlassung entsprechend den Richtlinien an AWO, DRK, MÜZE, Albverein, Chorverein sowie eine Veranstaltung im 'Forum', Räume KAPV im Sonnenhof

10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung

Sportlerehrung jährlich ca. 4.500 €
Ehrenamtsabend (alle 2 Jahre 2021, 2023) ca. 8.000 €
Vereinsmesse (alle 4 Jahre) 2020

10000 4318005 Zuschuss TSV

Zuschuss für den Betrieb der Stadionhalle bei Bereitstellung für VHS, Schule, Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 01		Backhaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3411000 Mieten	910,00	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	21,40	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	931,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.806,60	5.500	5.500	5.500	30.500	5.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	58.582,16	5.000	5.000	5.000	30.000	5.000
	10000 4241001 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241002 Heizung	158,97	150	150	150	150	150
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	65,47	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	925,65	950	950	950	950	950
	10000 4711000 Abschreibungen	925,65	950	950	950	950	950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.732,25	6.450	6.450	6.450	31.450	6.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.800,85	-5.350	-5.350	-5.350	-30.350	-5.350
21	Erträge aus internen Leistungen	487,38	565	538	545	554	562
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	487,38	565	538	545	554	562
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.980,75	4.962	5.281	5.037	5.108	5.191
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.980,75	4.962	5.281	5.037	5.108	5.191
23	kalkulatorische Kosten	681,84	650	600	600	550	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	681,84	650	600	600	550	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.175,21	-5.047	-5.343	-5.092	-5.104	-5.129
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.976,06	-10.397	-10.693	-10.442	-35.454	-10.479

10000 4211000

Gebäudeunterhaltung

Natursteinarbeiten in 2022 nach Abklärung mit dem Denkmalamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 02		Geschirrmobil					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381,50	500	100	100	100	100
	10000 3321000 Benutzungsgebühr	1.381,50	500	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.381,50	500	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	1.664,04	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.169,40	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	121,49	100	100	100	100	100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	373,15	400	400	400	400	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	47,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,01	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherung	257,01	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.969,04	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-587,54	-2.500	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
21	Erträge aus internen Leistungen	42,37	48	46	46	46	48
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	42,37	48	46	46	46	48
22	Aufwendungen für interne Leistungen	433,08	425	454	432	443	451
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	433,08	425	454	432	443	451
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-390,71	-377	-408	-386	-397	-403
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-978,25	-2.877	-3.308	-3.336	-3.397	-3.453

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31 30 01		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00 00		Hilfen für Flüchtlinge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.833,65	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	227.833,65	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB	3.432,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231.265,65	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	Personalaufwendungen	144.397,60	155.500	164.100	168.250	172.450	176.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	12.795,11	12.850	13.500	13.850	14.200	14.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	96.579,68	105.500	111.100	113.900	116.750	119.650
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	5.920,74	5.900	6.500	6.700	6.800	7.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	8.279,02	8.800	9.950	10.200	10.450	10.700
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.983,05	21.650	22.250	22.800	23.400	24.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	840,00	800	800	800	850	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.482,60	156.500	165.100	169.250	173.450	177.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.783,05	-68.500	-77.100	-81.250	-85.450	-89.750
21	Erträge aus internen Leistungen	3.835,35	4.448	4.239	4.295	4.358	4.423
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.835,35	4.448	4.239	4.295	4.358	4.423
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.195,84	38.995	41.511	39.585	40.143	40.801
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	39.195,84	38.995	41.511	39.585	40.143	40.801
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.360,49	-34.547	-37.272	-35.290	-35.785	-36.378
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.422,56	-103.047	-114.372	-116.540	-121.235	-126.128

10000 3141000 Zuschuss vom Land

Es werden folgende Zuschüsse erwartet:
 Personalkostenerstattung für 1,4 Stellen plus Zuschuss
 Bundesfreiwilligendienst

10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB

einmalige Aufwandspauschale für die Aufnahme von
 Flüchtlingen in Höhe von 143 €/Person.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31	30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31	30	01	Hilfen für Flüchtlinge				
31	30	01	00	Hilfen für Flüchtlinge			
31	30	01	00	00	Hilfen für Flüchtlinge		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4012000 _____ Vergütung für Beschäftigte

hier werden insbesondere die Personalaufwendungen für Sozialarbeiter, Flüchtlingskoordinatorinnen sowie für eine Integrationshelferin in der Schule finanziert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 00		Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.613,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	5.613,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.299,01	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3411000 Mieten	4.632,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.666,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.912,51	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Personalaufwendungen	-1.483,85	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	-1.138,19	0	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	-117,54	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	-228,12	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.198,89	33.700	35.000	35.000	32.000	32.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.281,17	10.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	1.001,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	2.766,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	829,40	500	800	800	800	800
	10000 4241004 Reinigung	20.858,23	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	462,17	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.500,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.215,76	34.700	36.000	36.000	33.000	33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.303,25	-24.100	-24.400	-24.400	-21.400	-21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	317,84	375	356	361	368	373
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	317,84	375	356	361	368	373
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.248,25	3.248	3.451	3.293	3.342	3.394
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.248,25	3.248	3.451	3.293	3.342	3.394
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.930,41	-2.873	-3.095	-2.932	-2.974	-3.021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.233,66	-26.973	-27.495	-27.332	-24.374	-24.421

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 00		Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3411000 _____ Mieten

Mietverrechnung Räume KAPV

10000 4211000 _____ Gebäudeunterhaltung

Ansparung Außensanierung Sonnenhof bis 2021 jeweils 6.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 01		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.080,33	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigungen	187.080,33	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.910,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411000 Mieten	75.600,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.310,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.991,09	187.000	212.000	212.000	212.000	212.000
12	Personalaufwendungen	13.810,11	14.700	10.100	10.350	10.650	10.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.690,99	11.350	7.800	8.000	8.200	8.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	986,35	1.050	700	700	750	750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.132,77	2.300	1.600	1.650	1.700	1.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.240,38	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	10.910,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	592,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	159.818,71	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4241001 Strom	11.891,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241002 Heizung	5.713,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	572,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	4.805,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.937,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.929,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.980,35	221.700	217.100	217.350	217.650	217.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.010,74	-34.700	-5.100	-5.350	-5.650	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	4.534,60	5.259	5.009	5.075	5.149	5.227
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.534,60	5.259	5.009	5.075	5.149	5.227
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.342,00	46.105	49.076	46.801	47.460	48.237
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	46.342,00	46.105	49.076	46.801	47.460	48.237
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.807,40	-40.846	-44.067	-41.726	-42.311	-43.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.203,34	-75.546	-49.167	-47.076	-47.961	-48.910

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen							
31		Soziale Hilfen							
31	40	Soziale Einrichtungen							
31	40	00	Soziale Einrichtungen						
31	40	00	00	Soziale Einrichtungen					
31	40	00	00	01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3321000 _____ Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte, für größere Gebäude wurden nachfolgend eigene Teilprodukte zur Steigerung der Transparenz gebildet.

10000 3411000 _____ Mieten

Mieteinnahmen für die dem Landkreis überlassenen Grundstücke zur Erstunterbringung entfallen voraussichtlich ab 2019

10000 4231000 _____ Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Grundstücke und Gebäude

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 02		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Aichgrund 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.192,69	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	101.192,69	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.192,69	97.500	122.500	122.500	122.500	122.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,02	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	5.117,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.083,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	8.883,08	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241002 Heizung	7.341,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	8.753,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241004 Reinigung	5.869,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	134.093,40	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
	10000 4711000 Abschreibungen	134.093,40	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.404,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.545,62	174.600	180.100	180.100	180.100	180.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.352,93	-77.100	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
23	kalkulatorische Kosten	43.803,79	42.000	30.400	25.000	19.700	14.300
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	43.803,79	42.000	30.400	25.000	19.700	14.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.803,79	-42.000	-30.400	-25.000	-19.700	-14.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.156,72	-119.100	-88.000	-82.600	-77.300	-71.900

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung Herstellungskosten auf 10 Jahre

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 03		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Echterdinger Str. 79					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.790,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	45.790,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.077,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.867,13	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.617,18	82.200	99.900	99.900	99.900	99.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.288,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	417,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	45.666,36	35.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	10000 4241001 Strom	7.785,65	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4241002 Heizung	15.571,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	6.708,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241004 Reinigung	2.179,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	960,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.577,22	83.200	100.900	100.900	100.900	100.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.710,09	-31.200	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.710,09	-31.200	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

10000 4231000

Mieten und Pachten

Miete an Landkreis

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 04		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Stuttgarter Straße 12					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.809,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	28.809,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	21,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.830,80	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.938,65	20.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.456,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	132,00	200	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	499,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241002 Heizung	104,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	4.002,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	743,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	8.257,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4711000 Abschreibungen	8.257,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.196,45	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.634,35	-7.500	500	500	500	500
23	kalkulatorische Kosten	19.429,48	16.800	18.600	18.300	18.000	17.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	19.429,48	16.800	18.600	18.300	18.000	17.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.429,48	-16.800	-18.600	-18.300	-18.000	-17.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.795,13	-24.300	-18.100	-17.800	-17.500	-17.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 05		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Stuttgarter Straße 33					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.920,06	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	26.920,06	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.938,35	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867,07	27.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	5.547,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	7.716,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241002 Heizung	2.177,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.789,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	1.636,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	2.392,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen	2.392,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.259,16	30.100	27.600	27.600	27.600	27.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.679,19	-100	4.400	4.400	4.400	4.400
23	kalkulatorische Kosten	8.122,96	7.000	8.000	7.900	7.700	7.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	8.122,96	7.000	8.000	7.900	7.700	7.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.122,96	-7.000	-8.000	-7.900	-7.700	-7.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.443,77	-7.100	-3.600	-3.500	-3.300	-3.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 00 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 00 00 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,35	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	13,35	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13,35	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	55.960,20	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit	5.756,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318001 Sozialpass	4.829,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim	32.753,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4318003 Sozialstation	12.621,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.126,24	26.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	10000 4458000 Erstattung an KAPV	25.126,24	26.000	27.000	27.500	28.000	29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.086,44	85.000	86.000	86.500	87.000	88.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.073,09	-85.000	-86.000	-86.500	-87.000	-88.000
21	Erträge aus internen Leistungen	784,03	912	869	881	893	907
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	784,03	912	869	881	893	907
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.012,40	7.977	8.490	8.101	8.213	8.347
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.012,40	7.977	8.490	8.101	8.213	8.347
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.228,37	-7.065	-7.621	-7.220	-7.320	-7.440
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.301,46	-92.065	-93.621	-93.720	-94.320	-95.440

10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit

Jubilare, Goldene Hochzeit, runde Geburtstag ab 80 u.ä.
Weihnachtsaktion für Ü 80

10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim

Zuschuss an SBW in Höhe der anfallenden Abschreibungen laut Vereinbarung

10000 4318003 Sozialstation

Anteil Waldenbuch an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch. Der Anteil der bürgerlichen Gemeinden liegt bei 70%.

10000 4458000 Erstattung an KAPV

vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt 50 % der Personalkosten für die Altenbegegnungsstätte

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00 00		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	470,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,00	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	10000 4271000 Jugendbeteiligung	762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Tag des Kindes	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
17	Transferaufwendungen	16.198,68	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend	8.737,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke	7.461,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.960,68	20.000	20.000	21.000	20.000	21.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.490,68	-19.500	-19.500	-20.500	-19.500	-20.500
21	Erträge aus internen Leistungen	169,50	195	187	189	192	192
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	169,50	195	187	189	192	192
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.732,39	1.724	1.835	1.751	1.775	1.805
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.732,39	1.724	1.835	1.751	1.775	1.805
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.562,89	-1.529	-1.648	-1.562	-1.583	-1.613
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.053,57	-21.029	-21.148	-22.062	-21.083	-22.113

10000 4271000 Jugendbeteiligung

Sachkosten für Miniprojektförderung

10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend

Anteil Jugendförderung nach den Vereinsförderrichtlinien
(weitere Vereinsförderung beim Produkt 28 10)

10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke

insbesondere Aufwand für Sommerferienprogramm und Ponderosa-
freizeit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 02 Jugendsozialarbeit							
36 20 02 00 Jugendsozialarbeit							
36 20 02 00 00 Jugendsozialarbeit einschl. Schulsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.524,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	12.524,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	400	400	400	400
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	400,00	0	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.924,99	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Sachaufwand Schulsozialarbeit	696,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.487,76	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	10000 4458000 Erstattung an Waldhaus	116.487,76	115.000	120.000	122.000	124.000	126.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.184,28	116.000	121.000	123.000	125.000	127.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.259,29	-103.000	-107.600	-109.600	-111.600	-113.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.080,67	1.256	1.198	1.212	1.231	1.249
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.080,67	1.256	1.198	1.212	1.231	1.249
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.044,10	10.987	11.695	11.159	11.316	11.498
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	11.044,10	10.987	11.695	11.159	11.316	11.498
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.963,43	-9.731	-10.497	-9.947	-10.085	-10.249
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.222,72	-112.731	-118.097	-119.547	-121.685	-123.849

10000 3141000 Zuweisung vom Land

erwartete Zuschüsse vom KVJS für Schulsozialarbeit

10000 4458000 Erstattung an Waldhaus

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH mit einer Laufzeit bis 31.12.2021: 1,75 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit plus 0,75 Personalstellen für Ganztageschule bei Produkt 21 10 03 00 02

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.522,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.522,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	2.339,29	2.500	2.650	2.700	2.750	2.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.803,46	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
	10000 4022000 Beiträge zur Versorgungskasse	32,35	150	150	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	503,48	400	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,49	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.297,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung Jugendcafe	704,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	950,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	636,22	900	700	700	700	700
	10000 4241002 Heizung	1.693,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	236,76	300	300	300	300	300
	10000 4241004 Reinigung	381,61	300	300	300	300	300
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	78,09	100	100	100	100	100
10000 4271000 Veranstaltungen	1.650,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Abschreibungen	5.069,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4711000 Abschreibungen	5.069,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	979,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.017,79	19.900	19.850	19.900	19.950	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.495,13	-18.300	-18.250	-18.300	-18.350	-18.400
21	Erträge aus internen Leistungen	190,72	219	209	212	217	219
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	190,72	219	209	212	217	219
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
23	kalkulatorische Kosten	4.795,26	4.600	4.400	4.200	4.000	3.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.795,26	4.600	4.400	4.200	4.000	3.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phoenix -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.553,53	-6.332	-6.265	-5.964	-5.788	-5.622
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.048,66	-24.632	-24.515	-24.264	-24.138	-24.022

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 01		Kindergarten Im Städtle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.274,60	115.000	152.000	155.000	158.000	160.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	131.274,60	115.000	152.000	155.000	158.000	160.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.455,50	84.000	90.000	92.500	95.000	97.500
	10000 3321000 Kindergartengebühren	81.455,50	84.000	90.000	92.500	95.000	97.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.704,98	21.640	21.640	21.640	21.640	21.640
	10000 3411000 Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.084,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	7.980,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	233.435,08	220.640	263.640	269.140	274.640	279.140
12	Personalaufwendungen	518.800,72	563.600	669.100	685.900	703.000	720.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	402.355,57	439.300	516.750	529.700	542.900	556.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	34.306,51	34.900	45.400	46.550	47.700	48.900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	82.134,64	89.400	106.950	109.650	112.400	115.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.548,11	66.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	17.330,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	35.265,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	968,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	1.278,68	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241002 Heizung	3.054,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.558,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241004 Reinigung	15.526,87	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.194,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	4.395,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	12.162,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	3.813,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	35.801,32	37.200	35.800	35.500	35.400	30.600
	10000 4711000 Abschreibungen	35.801,32	37.200	35.800	35.500	35.400	30.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.520,53	50.510	24.510	24.510	24.510	24.510
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	501,00	510	510	510	510	510
	10000 4429005 Personalleasing	50.986,07	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.033,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 01		Kindergarten Im Städtle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706.670,68	718.010	787.110	803.610	820.610	833.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-473.235,60	-497.370	-523.470	-534.470	-545.970	-554.270
21	Erträge aus internen Leistungen	21.168,52	24.558	23.391	23.704	24.054	24.414
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	21.168,52	24.558	23.391	23.704	24.054	24.414
22	Aufwendungen für interne Leistungen	216.334,50	215.235	229.110	218.481	221.577	225.198
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	216.334,50	215.235	229.110	218.481	221.577	225.198
23	kalkulatorische Kosten	32.533,66	31.000	29.700	28.300	26.900	25.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	32.533,66	31.000	29.700	28.300	26.900	25.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-227.699,64	-221.677	-235.419	-223.077	-224.423	-226.284
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-700.935,24	-719.047	-758.889	-757.547	-770.393	-780.554

10000 4429005 _____ Personalleasing

Einsatz von Fremdpersonal, sofern Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Tilsiterweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.015,20	124.000	160.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	116.715,20	124.000	160.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	300,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.740,00	70.000	36.000	17.000	17.000	18.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	66.740,00	70.000	36.000	17.000	17.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.957,07	12.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.164,32	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	11.792,75	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.712,27	206.000	204.000	60.000	60.000	61.000
12	Personalaufwendungen	516.279,93	536.900	380.200	134.250	137.550	140.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	400.060,72	418.000	290.300	104.500	107.000	109.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	35.713,79	35.950	26.800	9.000	9.250	9.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	80.489,42	82.950	63.100	20.750	21.300	21.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	16,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.946,15	59.600	45.600	26.500	26.500	26.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	5.032,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	5.762,79	7.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.083,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	4.669,56	5.000	5.000	0	0	0
	10000 4241001 Strom	3.587,48	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241002 Heizung	3.560,57	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.548,15	1.600	1.600	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	11.407,25	10.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	519,08	500	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	2.665,69	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	12.768,96	9.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	4.340,92	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	10.002,38	9.700	9.000	8.900	8.700	3.500
	10000 4711000 Abschreibungen	10.002,38	9.700	9.000	8.900	8.700	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.971,02	5.680	3.180	2.670	2.670	2.670
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	668,00	680	680	170	170	170
	10000 4429005 Personalleasing	16.777,34	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.525,68	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Tilsiterweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	605.199,48	611.880	437.980	172.320	175.420	173.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404.487,21	-405.880	-233.980	-112.320	-115.420	-112.470
21	Erträge aus internen Leistungen	18.096,02	20.990	19.993	20.259	20.558	20.866
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	18.096,02	20.990	19.993	20.259	20.558	20.866
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184.934,83	183.984	195.844	186.759	189.412	192.503
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	184.934,83	183.984	195.844	186.759	189.412	192.503
23	kalkulatorische Kosten	5.258,15	4.900	4.500	4.200	3.800	3.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	5.258,15	4.900	4.500	4.200	3.800	3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-172.096,96	-167.894	-180.351	-170.700	-172.654	-175.237
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-576.584,17	-573.774	-414.331	-283.020	-288.074	-287.707

10000 3141000 Kindergartenförderung Land

Mit Inbetriebnahme des neuen Kiga Eugen-Bolz-Straße wird der Kiga Tilsiter voraussichtlich eingruppig weitergeführt. Die Landeszuschüsse basieren auf den Kiga-Zahlen zum 01.03.2019

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Mühlhalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.368,00	90.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	83.368,00	90.000	102.000	104.000	106.000	108.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.351,00	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	51.351,00	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	3.587,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.306,50	146.000	160.000	163.000	166.000	169.000
12	Personalaufwendungen	336.691,41	351.000	413.400	424.750	434.400	445.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	260.795,74	272.850	320.400	329.400	336.600	345.050
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	23.322,19	23.750	27.400	28.100	28.800	29.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	52.565,48	54.400	65.600	67.250	69.000	70.650
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.913,02	39.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	6.311,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	8.864,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.941,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Miete Raummodul	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 4241001 Strom	2.028,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	2.667,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.083,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241004 Reinigung	9.905,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	494,98	500	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	2.028,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	4.079,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.507,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	12.691,86	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4711000 Abschreibungen	12.691,86	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,24	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	334,00	340	340	340	340	340
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	3.210,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.840,53	408.140	467.540	478.890	488.540	499.340

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Mühlhalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-255.534,03	-262.140	-307.540	-315.890	-322.540	-330.340
21	Erträge aus internen Leistungen	11.272,93	13.078	12.455	12.622	12.807	13.001
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	11.272,93	13.078	12.455	12.622	12.807	13.001
22	Aufwendungen für interne Leistungen	115.205,26	114.613	122.001	116.342	117.988	119.916
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	115.205,26	114.613	122.001	116.342	117.988	119.916
23	kalkulatorische Kosten	19.000,07	18.300	18.300	17.800	17.300	16.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	19.000,07	18.300	18.300	17.800	17.300	16.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-122.932,40	-119.835	-127.846	-121.520	-122.481	-123.615
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-378.466,43	-381.975	-435.386	-437.410	-445.021	-453.955

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 04		Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.233,60	365.000	415.000	423.000	430.000	440.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	377.233,60	365.000	415.000	423.000	430.000	440.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.966,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.966,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.983,00	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	1.674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	87.309,00	85.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854,24	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	1.107,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	8.746,54	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485.036,95	476.200	524.200	533.200	541.200	552.200
12	Personalaufwendungen	457.412,12	563.900	570.800	585.100	599.700	614.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	347.815,36	439.300	440.400	451.400	462.700	474.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	33.943,82	36.400	39.300	40.300	41.300	42.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	75.644,94	88.200	91.100	93.400	95.700	98.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.271,29	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	6.443,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	18.445,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.926,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	1.327,47	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	3.033,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	793,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	20.741,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.671,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	2.094,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	12.120,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	2.672,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	52.364,34	52.700	52.000	52.000	51.900	50.500
	10000 4711000 Abschreibungen	52.364,34	52.700	52.000	52.000	51.900	50.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 04		Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.441,75	35.680	25.680	25.680	25.680	25.680
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	668,00	680	680	680	680	680
	10000 4429005 Personalleasing	20.561,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	3.211,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	606.489,50	719.380	715.580	729.880	744.380	757.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.452,55	-243.180	-191.380	-196.680	-203.180	-205.780
21	Erträge aus internen Leistungen	21.020,19	24.385	23.224	23.536	23.883	24.243
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	21.020,19	24.385	23.224	23.536	23.883	24.243
22	Aufwendungen für interne Leistungen	214.818,89	213.715	227.491	216.935	220.011	223.606
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	214.818,89	213.715	227.491	216.935	220.011	223.606
23	kalkulatorische Kosten	54.616,23	52.850	51.200	49.400	47.700	45.900
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.616,23	52.850	51.200	49.400	47.700	45.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-248.414,93	-242.180	-255.467	-242.799	-243.828	-245.263
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.867,48	-485.360	-446.847	-439.479	-447.008	-451.043

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 05		Kindergarten Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.568,20	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	48.168,20	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	400,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.667,21	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	10000 3321000 Kindergartengebühren	24.667,21	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.072,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	2.467,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.774,91	77.000	78.000	79.500	81.000	82.500
12	Personalaufwendungen	199.284,54	203.750	189.750	194.450	199.400	204.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	155.397,64	159.450	145.900	149.500	153.300	157.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	12.304,42	12.600	12.150	12.450	12.800	13.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	31.578,48	31.700	31.700	32.500	33.300	34.150
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.563,98	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	2.323,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	7.487,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.451,09	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Strom	1.054,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	677,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.175,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241004 Reinigung	3.897,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	425,31	400	400	400	400	400
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	829,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	2.662,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Turnangebot durch TSV	2.068,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	510,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	7.968,21	8.150	8.150	5.400	4.000	1.850
	10000 4711000 Abschreibungen	7.968,21	8.150	8.150	5.400	4.000	1.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,40	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	167,00	170	170	170	170	170
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.269,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 05		Kindergarten Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.253,13	247.970	233.670	235.620	239.170	241.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-154.478,22	-170.970	-155.670	-156.120	-158.170	-159.470
21	Erträge aus internen Leistungen	6.378,08	7.397	7.047	7.141	7.246	7.354
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.378,08	7.397	7.047	7.141	7.246	7.354
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.181,99	64.854	69.034	65.828	66.764	67.852
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	65.181,99	64.854	69.034	65.828	66.764	67.852
23	kalkulatorische Kosten	4.272,33	3.000	3.800	3.500	3.300	3.200
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.272,33	3.000	3.800	3.500	3.300	3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.076,24	-60.457	-65.787	-62.187	-62.818	-63.698
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-217.554,46	-231.427	-221.457	-218.307	-220.988	-223.168

10000 4231000

Miete Bürocontainer

Anmietung von Bürocontainern, Raumbedarf für Personal

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 06		Kindergarten Eugen-Bolz-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	180.000	185.000	190.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	0	0	180.000	185.000	190.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	100.000	102.000	104.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	50.000	100.000	102.000	104.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	280.000	287.000	294.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	422.100	570.000	584.250	598.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	325.500	440.000	451.000	462.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	29.700	40.000	41.000	42.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	66.900	90.000	92.250	94.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.650	31.500	33.500	33.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.200	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	700	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4274000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	0,00	0	2.500	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	35.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	35.000	70.000	70.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	480.750	676.500	692.750	707.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-430.750	-396.500	-405.750	-413.350
23	kalkulatorische Kosten	1.192,80	0	71.200	71.200	71.200	71.200
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	1.192,80	0	71.200	71.200	71.200	71.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.192,80	0	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.192,80	0	-501.950	-467.700	-476.950	-484.550

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.204,50	295.000	330.000	337.000	344.000	350.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	265.204,50	295.000	330.000	337.000	344.000	350.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.954,50	296.750	331.750	338.750	345.750	351.750
15	Abschreibungen	19.579,35	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	19.579,35	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	Transferaufwendungen	654.105,76	650.000	700.000	735.000	770.000	800.000
	10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche	654.105,76	650.000	700.000	735.000	770.000	800.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	673.685,11	669.600	719.600	754.600	789.600	819.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-406.730,61	-372.850	-387.850	-415.850	-443.850	-467.850
21	Erträge aus internen Leistungen	6.017,89	6.975	6.645	6.732	6.833	6.934
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.017,89	6.975	6.645	6.732	6.833	6.934
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.500,60	61.181	65.132	62.105	62.987	64.018
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	61.500,60	61.181	65.132	62.105	62.987	64.018
23	kalkulatorische Kosten	22.893,57	22.200	21.500	20.800	20.000	19.400
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	22.893,57	22.200	21.500	20.800	20.000	19.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.376,28	-76.406	-79.987	-76.173	-76.154	-76.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-485.106,89	-449.256	-467.837	-492.023	-520.004	-544.334

10000 4318000

Zuschuss an katholische Kirche

Erstattung der anteiligen Betriebskosten an die katholische Kirchengemeinde entsprechend dem aktuellen Kindergartenvertrag

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 11		Waldkindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.620,90	25.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	23.620,90	25.000	34.000	34.500	35.000	35.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.620,90	25.000	34.000	34.500	35.000	35.500
17	Transferaufwendungen	125.354,61	135.000	165.000	160.000	165.000	170.000
	10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten	125.354,61	135.000	165.000	160.000	165.000	170.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.354,61	135.000	165.000	160.000	165.000	170.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.733,71	-110.000	-131.000	-125.500	-130.000	-134.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.250,19	1.452	1.383	1.401	1.421	1.443
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.250,19	1.452	1.383	1.401	1.421	1.443
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.776,51	12.725	13.539	12.912	13.096	13.312
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	12.776,51	12.725	13.539	12.912	13.096	13.312
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.526,32	-11.273	-12.156	-11.511	-11.675	-11.869
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.260,03	-121.273	-143.156	-137.011	-141.675	-146.369

10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens. Durch Forderung KVJS neu 2,4 Stellen statt bislang 2,05 Stellen. Zusätzlich sind Malerarbeiten in der Größenordnung von ca. 10.000 € geplant.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 12		überörtliche Kindergärten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.444,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3142000 Zuschuss für auswärtige Kinder	8.444,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.444,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	27.446,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318000 Zuschuss an auswärtige Städte	27.446,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.446,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.001,88	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	296,67	343	327	330	334	340
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	296,67	343	327	330	334	340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.031,71	3.017	3.211	3.064	3.103	3.155
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.031,71	3.017	3.211	3.064	3.103	3.155
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.735,04	-2.674	-2.884	-2.734	-2.769	-2.815
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.736,92	-20.674	-22.884	-22.734	-22.769	-22.815

10000 4318000 _____ Zuschuss an auswärtige Städte

Die gegenseitige Abrechnung von auswärtigen Kindern im Kindergarten erfolgt nach den gemeinsamen Empfehlungen von Gemeindegtag und Städtetag über die Höhe der Ausgleichbeträge

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige					
36 50 01 02 00		Hausaufgabenhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	5.700,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.700,00	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.666,65	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4241001 Strom	400,50	400	400	400	400	400
	10000 4241002 Heizung	1.167,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	62,30	600	100	100	100	100
	10000 4241004 Reinigung	107,20	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	276,83	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Entschädigungen für Betreuung	9.452,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	21,42	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.688,07	25.100	24.600	24.600	24.600	24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.988,07	-18.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
21	Erträge aus internen Leistungen	233,08	273	261	264	267	273
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	233,08	273	261	264	267	273
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,05	2.377	2.527	2.408	2.444	2.483
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.382,05	2.377	2.527	2.408	2.444	2.483
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.148,97	-2.104	-2.266	-2.144	-2.177	-2.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.137,04	-21.004	-24.366	-24.244	-24.277	-24.310

10000 4231000 Mieten und Pachten

Miete an SBW für die Räume im Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 01		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jährige (TAKKI)					
36 50 02 01 00		TAKKI					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.498,75	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	21.344,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3142000 Zuschuss Landkreis für TAKKI	2.154,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.704,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Takki	10.704,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.202,88	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	4.095,09	4.050	4.350	4.450	4.550	4.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.064,04	3.150	3.350	3.450	3.500	3.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	292,01	300	300	300	300	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	739,04	600	700	700	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.349,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4429002 Erstattungen TAKKI	30.349,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.445,06	34.050	34.350	34.450	34.550	34.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242,18	-50	4.650	4.550	4.450	4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	339,04	399	378	385	389	396
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	339,04	399	378	385	389	396
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.464,77	3.449	3.668	3.499	3.550	3.605
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.464,77	3.449	3.668	3.499	3.550	3.605
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.125,73	-3.050	-3.290	-3.114	-3.161	-3.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.367,91	-3.100	1.360	1.436	1.289	1.091

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 00 Bäder							
42 40 00 00 Bäder							
42 40 00 00 00 Hallenbad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.287,89	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 3321001 Eintrittsgelder	78.287,89	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.544,41	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 3411000 Pachteinnahmen Solarium	593,80	500	500	500	500	500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	32.530,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3421001 Getränke-/Eisverkauf	3.518,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.901,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.832,30	154.500	134.500	134.500	134.500	134.500
12	Personalaufwendungen	270.449,52	279.150	290.600	297.900	305.400	313.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	209.334,70	216.600	224.700	230.300	236.100	242.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	18.414,93	18.850	19.000	19.500	20.000	20.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	42.679,89	43.700	46.900	48.100	49.300	50.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	20,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.712,08	226.400	197.800	197.800	197.800	197.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	70.317,28	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	5.153,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	7.819,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241001 Strom	11.378,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241002 Heizung	45.529,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	20.871,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241004 Reinigung	14.405,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	8.840,47	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst-und Schutzkleidung	657,92	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	17.867,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4271001 Wareneinkauf	2.871,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271002 Wasseruntersuchungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	103.271,42	79.100	100.000	99.000	98.000	97.000
	10000 4711000 Abschreibungen	103.271,42	79.100	100.000	99.000	98.000	97.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,14	5.410	5.260	5.260	5.260	5.260
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	410,00	410	260	260	260	260
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.239,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07					Sport und Bäder		
42					Sport und Bäder		
42 40					Bäder		
42 40 00					Bäder		
42 40 00 00					Bäder		
42 40 00 00 00					Hallenbad		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	585.082,16	590.060	593.660	599.960	606.460	613.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-463.249,86	-435.560	-459.160	-465.460	-471.960	-478.560
21	Erträge aus internen Leistungen	11.908,63	13.814	13.155	13.332	13.530	13.733
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	11.908,63	13.814	13.155	13.332	13.530	13.733
22	Aufwendungen für interne Leistungen	121.701,83	121.074	128.877	122.900	124.644	126.683
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	121.701,83	121.074	128.877	122.900	124.644	126.683
23	kalkulatorische Kosten	42.158,03	39.000	36.300	33.300	30.300	27.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	42.158,03	39.000	36.300	33.300	30.300	27.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.951,23	-146.260	-152.022	-142.868	-141.414	-140.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-615.201,09	-581.820	-611.182	-608.328	-613.374	-619.010

10000 3321001 Eintrittsgelder

keine Berücksichtigung der Besuche eigener Einrichtungen wie Schule und Kiga's auf Forderung des Finanzamts bei der Umsatzsteuerprüfung.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung v.Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.074,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühren	23.074,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.956,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	6.956,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.031,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	85.440,35	86.050	88.800	91.050	93.300	95.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	66.322,77	67.050	69.000	70.700	72.500	74.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	5.651,64	5.650	5.700	5.850	6.000	6.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	13.465,94	13.350	14.100	14.500	14.800	15.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.363,71	90.800	144.600	89.600	89.600	89.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	27.292,04	30.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	3.453,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.520,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	5.502,05	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4241002 Heizung	25.469,03	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	4.255,35	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	3.054,05	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	4.631,54	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	4.185,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Abschreibungen	72.714,90	83.500	84.100	83.600	83.500	83.100
	10000 4711000 Abschreibungen	72.714,90	83.500	84.100	83.600	83.500	83.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,69	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.813,69	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.332,65	261.950	319.500	266.250	268.400	270.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.300,77	-222.950	-280.500	-227.250	-229.400	-231.350
21	Erträge aus internen Leistungen	4.555,80	5.291	5.039	5.106	5.183	5.260
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.555,80	5.291	5.039	5.106	5.183	5.260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.558,52	46.335	49.317	47.031	47.700	48.477
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	46.558,52	46.335	49.317	47.031	47.700	48.477

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01 00		Sporthalle Hermannshalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten	54.207,09	51.300	48.500	45.800	43.300	40.900
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.207,09	51.300	48.500	45.800	43.300	40.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.209,81	-92.344	-92.778	-87.725	-85.817	-84.117
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.510,58	-315.294	-373.278	-314.975	-315.217	-315.467

10000 4211000

Gebäudeunterhaltung

Schließen von Rissen in den Stirnseiten des Gebäudes mit
zusätzlich ca. 60.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)					
42 41 01 02 00		Schulturnhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.760,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	19.760,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	881,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.641,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	16.737,95	13.800	14.400	14.750	15.150	15.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.044,27	10.850	11.250	11.550	11.800	12.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	665,19	650	700	700	750	750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	3.024,49	2.300	2.450	2.500	2.600	2.650
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.619,08	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	6.294,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.179,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	2.465,73	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241002 Heizung	9.265,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.278,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241004 Reinigung	17.109,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.026,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	22.053,54	21.800	21.600	21.500	21.400	21.100
	10000 4711000 Abschreibungen	22.053,54	21.800	21.600	21.500	21.400	21.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.410,57	83.800	82.700	82.950	83.250	83.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.769,34	-63.800	-62.700	-62.950	-63.250	-63.300
21	Erträge aus internen Leistungen	1.038,30	1.203	1.145	1.162	1.178	1.196
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.038,30	1.203	1.145	1.162	1.178	1.196
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.611,07	10.566	11.248	10.725	10.874	11.054
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	10.611,07	10.566	11.248	10.725	10.874	11.054
23	kalkulatorische Kosten	18.851,38	18.000	17.150	16.300	15.400	14.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	18.851,38	18.000	17.150	16.300	15.400	14.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.424,15	-27.363	-27.253	-25.863	-25.096	-24.458

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)					
42 41 01 02 00		Schulturnhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.193,49	-91.163	-89.953	-88.813	-88.346	-87.758

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 02 Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen							
42 41 02 01 Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)							
42 41 02 01 00 Rasenplatz Stadion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.765,71	44.000	47.300	47.300	47.300	47.300
	10000 4212000 Unterhaltung des TSV-Stadions	46.365,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241001 Strom	243,57	1.000	300	300	300	300
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	7.156,66	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	561,20	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4711000 Abschreibungen	561,20	0	27.000	27.000	27.000	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,99	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	10,99	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.337,90	44.200	74.500	74.500	74.500	74.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.337,90	-43.700	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
21	Erträge aus internen Leistungen	550,96	641	612	619	628	637
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	550,96	641	612	619	628	637
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.630,30	5.604	5.962	5.686	5.767	5.860
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.630,30	5.604	5.962	5.686	5.767	5.860
23	kalkulatorische Kosten	172,05	150	150	100	100	50
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	172,05	150	150	100	100	50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.251,39	-5.113	-5.500	-5.167	-5.239	-5.273
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.589,29	-48.813	-79.500	-79.167	-79.239	-79.273

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung des Aufwands der Investitionsmaßnahme 2019 auf
15 Jahre

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)					
42 41 02 02 00		Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.482,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	2.482,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze u.a. Flutlichtkosten	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.295,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	5.634,84	5.750	5.850	6.000	6.150	6.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.344,89	4.450	4.500	4.600	4.750	4.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	399,60	400	400	400	400	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	890,35	900	950	1.000	1.000	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,52	37.150	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	3.045,11	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	9.491,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	454,37	600	600	600	600	600
	10000 4241001 Strom	2.321,71	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Heizung	1.806,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.637,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	9.644,45	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	98,38	50	100	100	100	100
15	Abschreibungen	12.118,56	12.450	7.350	3.650	3.650	3.650
	10000 4711000 Abschreibungen	12.118,56	12.450	7.350	3.650	3.650	3.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.252,92	55.350	44.900	41.350	41.500	41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.957,42	-49.350	-38.900	-35.350	-35.500	-35.700
21	Erträge aus internen Leistungen	402,60	469	445	452	459	466
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	402,60	469	445	452	459	466
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.114,43	4.109	4.367	4.167	4.229	4.295
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.114,43	4.109	4.367	4.167	4.229	4.295
23	kalkulatorische Kosten	6.867,92	6.200	6.200	6.000	5.800	5.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.867,92	6.200	6.200	6.000	5.800	5.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.579,75	-9.840	-10.122	-9.715	-9.570	-9.529
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.537,17	-59.190	-49.022	-45.065	-45.070	-45.229

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
51 10 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
51 10 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				4.897,06	70.000	165.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			4.897,06	70.000	165.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				27.372,98	26.300	28.200	28.900	29.600	30.400
	10000 3485000	Erstattungen vom Wasserwerk			27.372,98	26.300	28.200	28.900	29.600	30.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				32.270,04	96.300	193.200	33.900	34.600	35.400
12	Personalaufwendungen				47.699,70	71.850	75.150	77.100	79.050	81.000
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			22.090,07	34.250	36.350	37.250	38.200	39.150
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			17.861,92	18.500	18.500	19.000	19.450	19.900
	10000 4021000	Versorgungsbeitrag Beamte			2.601,23	12.450	13.650	14.000	14.350	14.700
	10000 4022000	ZVK Beschäftigte			1.630,21	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	10000 4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			3.319,30	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen			196,97	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				215.035,66	240.000	200.000	170.000	120.000	120.000
	10000 4271000	Aufwand Bauleitplanung			194.028,82	200.000	180.000	150.000	100.000	100.000
	10000 4271001	Aufwand Flächennutzungsplan			7.530,94	20.000	0	0	0	0
	10000 4271002	Aufwand Vermessung			13.475,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.847,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429005	Aufwand Ingenieurleistungen			2.847,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				265.582,49	317.850	281.150	253.100	205.050	207.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-233.312,45	-221.550	-87.950	-219.200	-170.450	-171.600
21	Erträge aus internen Leistungen				2.436,80	2.833	2.698	2.734	2.776	2.817
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			2.436,80	2.833	2.698	2.734	2.776	2.817
22	Aufwendungen für interne Leistungen				24.903,47	24.796	26.385	25.164	25.524	25.937
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			24.903,47	24.796	26.385	25.164	25.524	25.937
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-22.466,67	-21.963	-23.687	-22.430	-22.748	-23.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-255.779,12	-243.513	-111.637	-241.630	-193.198	-194.720

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08					Bauen, Wohnen und Verkehr					
51					Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3461000 _____ Ersätze und ähnl. Einnahmen

Erstattung Vorfinanzierungskosten Liebenau VII

10000 4271000 _____ Aufwand Bauleitplanung

insbesondere Planungsaufwand für begonnene bzw. neue Bebauungspläne: Änderung Pforchäcker, Änderung Mühlhalde, Glashütte, Hasenhof, Nürtinger Straße Nord, Erweiterung Nord Stuttgarter Straße Nord, Gewerbegebiet Nordwest etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
51 10 09 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
51 10 09 00 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.002,21	200.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271000 Aufwand Planungsleistungen	63.002,21	200.000	70.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.002,21	202.000	72.000	52.000	52.000	52.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.002,21	-82.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	Erträge aus internen Leistungen	317,84	325	298	313	303	316
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	317,84	325	298	313	303	316
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.248,25	2.902	3.183	3.010	3.030	3.097
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.248,25	2.902	3.183	3.010	3.030	3.097
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.930,41	-2.577	-2.885	-2.697	-2.727	-2.781
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.932,62	-84.577	-34.885	-24.697	-24.727	-24.781

10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land

Gesamtzuschuss laut Bescheid vom 15.04.2019 1 Mio €. Aufwand wurde produktbezogen auf Ergebnis- und Finanzrechnung aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00 00 00		Gutachterausschuss					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.710,20	10.000	10.000	10.000	0	0
	10000 3311000 Gutachtergebühren	11.710,20	10.000	10.000	10.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.710,20	10.000	10.000	10.000	0	0
12	Personalaufwendungen	6.718,25	7.300	7.300	7.500	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	5.180,20	5.700	5.700	5.850	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	513,85	500	500	500	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.024,20	1.100	1.100	1.150	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,50	4.300	39.000	6.000	2.000	2.000
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	3.189,50	4.000	4.000	4.000	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	300	35.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.907,75	11.600	46.300	13.500	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.802,45	-1.600	-36.300	-3.500	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	254,27	298	282	285	290	294
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	254,27	298	282	285	290	294
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.598,64	2.583	2.752	2.620	2.658	2.701
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.598,64	2.583	2.752	2.620	2.658	2.701
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.344,37	-2.285	-2.470	-2.335	-2.368	-2.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-541,92	-3.885	-38.770	-5.835	-4.368	-4.407

10000 4431000

Geschäftsaufwand

Die Gutachterausschüsse der einzelnen Gemeinden müssen zentralisiert werden. Für die Aufarbeitung der Grundlagen für die Bodenrichtwerterstellung ist ein externer Aufwand von ca. 35.000 € erforderlich.

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
52 Bauen und Wohnen							
52 10 Bauordnung							
52 10 00 Bauordnung							
52 10 00 00 Bauordnung							
52 10 00 00 00 Bauordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.294,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.294,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.294,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	33.700,57	57.500	60.250	61.850	63.300	64.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	14.956,20	27.050	28.850	29.600	30.300	31.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	14.581,20	15.000	14.950	15.300	15.700	16.100
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	9.850	10.800	11.100	11.350	11.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.350,80	1.350	1.350	1.400	1.400	1.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.895,40	2.950	3.000	3.100	3.150	3.250
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-83,03	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	19,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	109,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.829,27	60.500	63.250	64.850	66.300	67.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.534,52	-56.000	-58.750	-60.350	-61.800	-63.450
21	Erträge aus internen Leistungen	2.373,23	2.756	2.624	2.658	2.698	2.738
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.373,23	2.756	2.624	2.658	2.698	2.738
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.253,79	24.128	25.684	24.489	24.838	25.243
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	24.253,79	24.128	25.684	24.489	24.838	25.243
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.880,56	-21.372	-23.060	-21.831	-22.140	-22.505
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.415,08	-77.372	-81.810	-82.181	-83.940	-85.955

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 00		Gemeindestraßen					
54 10 00 00		Gemeindestraßen					
54 10 00 00 00		Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.544,07	203.400	178.000	178.000	169.000	165.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.524,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	209.019,14	196.400	171.000	171.000	162.000	158.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	4.800,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.042,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.042,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	4.783,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.170,76	225.900	200.500	200.500	191.500	187.500
12	Personalaufwendungen	41.580,28	43.100	43.350	44.500	45.600	46.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.567,04	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.675,18	29.900	29.900	30.650	31.400	32.200
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.300,62	1.300	1.400	1.450	1.500	1.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.611,18	2.700	2.700	2.800	2.850	2.900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	5.286,26	5.500	5.500	5.650	5.800	5.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	140,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.863,38	828.300	659.800	659.800	659.800	659.800
	10000 4211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	9.237,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung	415.555,07	610.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung	66.029,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4212002 Wartung Ampelanlage Woertzstr.	2.127,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212003 Verkehrszeichen, Markierungen	27.423,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.743,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241001 Strom	82.332,22	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4271000 Straßenbeleuchtungskataster	13.414,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	305.188,26	310.000	270.000	270.000	260.000	255.000
	10000 4711000 Abschreibungen	305.188,26	310.000	270.000	270.000	260.000	255.000
17	Transferaufwendungen	178.869,31	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 4315001 Straßenentwässerung	178.869,31	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	409,99	300	400	400	400	400
	10000 4441000 Versicherungen	992,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08					Bauen, Wohnen und Verkehr		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 00					Gemeindestraßen		
54 10 00 00					Gemeindestraßen		
54 10 00 00 00					Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.144.903,68	1.428.200	1.154.550	1.155.700	1.146.800	1.142.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-910.732,92	-1.202.300	-954.050	-955.200	-955.300	-955.350
21	Erträge aus internen Leistungen	13.031,67	15.123	14.403	14.596	14.813	15.034
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	13.031,67	15.123	14.403	14.596	14.813	15.034
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.179,12	132.511	141.047	134.505	136.414	138.641
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	133.179,12	132.511	141.047	134.505	136.414	138.641
23	kalkulatorische Kosten	234.823,73	216.700	228.000	225.000	221.500	218.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	234.823,73	216.700	228.000	225.000	221.500	218.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-354.971,18	-334.088	-354.644	-344.909	-343.101	-341.607
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.265.704,10	-1.536.388	-1.308.694	-1.300.109	-1.298.401	-1.296.957

10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Unterhaltungsrate allgemein 250.000 €, Brücken 30.000 €, Zeisigweg Wendeplatte 30.000 €, Bushaltestelle Lerchenweg 40.000 €, Feldwegausbau Wacholderweg und Kienerin 100.000 €

10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung

zusätzlich Austausch Schaltstellen, Elek-Kästen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.988,01	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	10000 4212001 Reinigung der Straßen und Wege	66.526,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4212002 Winterdienst	60.308,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.152,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.988,01	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.988,01	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.483,28	1.723	1.642	1.664	1.688	1.714
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.483,28	1.723	1.642	1.664	1.688	1.714
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.158,58	15.085	16.063	15.315	15.529	15.785
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	15.158,58	15.085	16.063	15.315	15.529	15.785
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.675,30	-13.362	-14.421	-13.651	-13.841	-14.071
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.663,31	-167.362	-168.421	-167.651	-167.841	-168.071

10000 4212001 _____ Reinigung der Straßen und Wege

Aufwand für Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr.
externer Aufwand für Straßenkehrmaschine und Sinkkastenreinigung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
54 70 00		Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
54 70 00 00		Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	250	250	250	250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	4.401,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	2.593,50	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4711000 Abschreibungen	2.593,50	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.995,49	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.995,49	-4.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
21	Erträge aus internen Leistungen	233,08	273	261	264	267	273
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	233,08	273	261	264	267	273
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,05	2.377	2.527	2.408	2.444	2.483
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.382,05	2.377	2.527	2.408	2.444	2.483
23	kalkulatorische Kosten	1.150,57	850	1.050	950	850	700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	1.150,57	850	1.050	950	850	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.299,54	-2.954	-3.316	-3.094	-3.027	-2.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.295,03	-7.504	-6.866	-6.644	-6.577	-6.460

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	6.683,52	6.700	6.700	6.850	7.050	7.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.800,00	4.800	4.800	4.900	5.050	5.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	432,00	450	450	450	500	500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.451,52	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	557,15	600	600	600	600	600
	10000 4241002 Heizung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	1.378,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.619,59	14.300	14.300	14.450	14.650	14.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.619,59	-14.300	-14.300	-14.450	-14.650	-14.850
21	Erträge aus internen Leistungen	148,33	172	164	168	170	172
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	148,33	172	164	168	170	172
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.515,85	1.522	1.613	1.540	1.560	1.586
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.515,85	1.522	1.613	1.540	1.560	1.586
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.367,52	-1.350	-1.449	-1.372	-1.390	-1.414
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.987,11	-15.650	-15.749	-15.822	-16.040	-16.264

10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"

derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 10					Elektizitätsversorgung		
53 10 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00 00					Elektizitätsversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	230.715,93	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	230.715,93	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.715,93	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	230.715,93	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	230.715,93	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000

10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Antrag Nr. 4 der SPD, Beschluss GR 27.11.2018
Erstellung eines Notfallkonzepts Strom

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 20					Gasversorgung		
53 20 00					Gasversorgung		
53 20 00 00					Gasversorgung		
53 20 00 00 00					Gasversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.692,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Gas	11.692,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.692,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.692,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.692,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

10000 3511000 Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 30					Wasserversorgung		
53 30 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00 00					Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09		Versorgung und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00 00		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00 00 00		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	341,57	0	500	500	500	500
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	341,57	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	341,57	0	500	500	500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341,57	0	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-341,57	0	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün , Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00 00		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,67	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	828,67	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	828,67	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.572,27	200.500	210.500	210.500	210.500	210.500
	10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen	167.094,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4212001 Unterhaltungsbudget Lokale Age	478,10	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Baumkataster	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.572,27	200.500	210.500	210.500	210.500	210.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.743,60	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.843,52	2.139	2.039	2.065	2.097	2.126
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.843,52	2.139	2.039	2.065	2.097	2.126
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.840,03	18.751	19.954	19.029	19.297	19.617
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	18.840,03	18.751	19.954	19.029	19.297	19.617
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.996,51	-16.612	-17.915	-16.964	-17.200	-17.491
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.740,11	-216.612	-227.915	-226.964	-227.200	-227.491

10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen
insbesondere durch den Zweckverband Bauhof

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 02		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00 00		öffentliche Spielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	50,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	50	50	50	50	50
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.265,56	55.400	65.400	55.400	55.400	55.400
	10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	45.726,30	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.196,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	343,07	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	6.194,99	11.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	6.194,99	11.750	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.460,55	67.150	66.400	56.400	56.400	56.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.410,55	-67.100	-66.350	-56.350	-56.350	-56.350
21	Erträge aus internen Leistungen	593,31	685	653	663	674	683
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	593,31	685	653	663	674	683
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.063,44	6.032	6.424	6.129	6.213	6.314
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.063,44	6.032	6.424	6.129	6.213	6.314
23	kalkulatorische Kosten	6.379,80	5.950	7.600	7.500	7.500	7.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.379,80	5.950	7.600	7.500	7.500	7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.849,93	-11.297	-13.371	-12.966	-13.039	-13.131
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.260,48	-78.397	-79.721	-69.316	-69.389	-69.481

10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze

Erneuerung der Spielplatzbeschilderung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000,00	60.000	95.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	22.000,00	60.000	95.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.000,00	60.000	95.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.123,32	9.400	9.600	9.850	10.150	10.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.169,92	7.400	7.550	7.750	8.000	8.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	653,99	700	700	700	750	750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.299,41	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.442,81	180.000	190.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4212000 Gewässerunterhaltung	79.332,41	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement	44.110,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271001 Gewässerentwicklungsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.267,49	4.000	25.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	15.267,49	4.000	25.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.833,62	193.400	224.600	75.850	76.150	76.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.833,62	-133.400	-129.600	-75.850	-76.150	-76.350
21	Erträge aus internen Leistungen	2.055,41	2.387	2.273	2.304	2.337	2.373
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.055,41	2.387	2.273	2.304	2.337	2.373
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.005,50	20.904	22.251	21.220	21.523	21.872
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	21.005,50	20.904	22.251	21.220	21.523	21.872
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.950,09	-18.517	-19.978	-18.916	-19.186	-19.499
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.783,71	-151.917	-149.578	-94.766	-95.336	-95.849

10000 3141000 Zuschuss Land

erhoffte Förderung Renaturierung mit 85 % und Gewässerentwicklungsplan mit 70 %

10000 4212000 Gewässerunterhaltung

Umgestaltung Seitenbach im Bereich DM-Markt 90.000 €, Förderquote bis 85 %, Beschluss TA 25.07.2017
Starkregenereignis/Retentionsraumausgleich 10.000 €
allgemeine Unterhaltung 50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10					Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20					Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00					Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00					Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00 00					Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement

Untersuchung Starkregenereignis /Retentionsausgleich
Gewässerentwicklungsplan

10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich

In den Jahren 2019 und 2020 plant der Wasserverband an den HRB Sulzbach und Segelbach jeweils eine vertiefte Sicherheitsüberprüfung und Entschlammung.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.935,73	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	660,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	96.275,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.935,73	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
12	Personalaufwendungen	14.164,86	15.050	13.450	13.850	14.150	14.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.962,16	11.700	10.400	10.650	10.950	11.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	822,98	800	850	900	900	900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.379,72	2.550	2.200	2.300	2.300	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.317,20	155.000	148.000	148.000	153.000	135.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	101.875,43	100.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	10000 4212001 Grabaushebung	8.932,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	1.402,97	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	18.531,00	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.593,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	982,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	1.159,97	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.159,97	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	9.159,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.801,11	174.550	163.550	163.950	169.250	151.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.865,38	-62.050	-51.050	-51.450	-56.750	-39.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.779,93	2.059	1.963	1.987	2.018	2.047
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.779,93	2.059	1.963	1.987	2.018	2.047
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.190,33	18.093	19.266	18.367	18.629	18.935
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	18.190,33	18.093	19.266	18.367	18.629	18.935
23	kalkulatorische Kosten	27.099,08	27.050	27.000	27.000	26.950	26.900
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	27.099,08	27.050	27.000	27.000	26.950	26.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.509,48	-43.084	-44.303	-43.380	-43.561	-43.788

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.374,86	-105.134	-95.353	-94.830	-100.311	-82.888

10000 3321000

Bestattungs- und Grabnutzungsg

Einführung neuer Grabarten auf dem Friedhof mit Neukalkulation der Gebühren in 07/2019

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 01		Friedhof Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.913,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	8.853,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.913,08	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
12	Personalaufwendungen	2.852,60	2.900	3.000	3.100	3.200	3.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.211,74	2.250	2.350	2.400	2.500	2.550
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	205,79	200	200	200	200	200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	435,07	450	450	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	9.607,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212001 Grabaushebung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	546,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	314,03	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.178,83	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4711000 Abschreibungen	1.178,83	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.499,33	19.650	19.300	19.400	19.500	19.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.586,25	-4.250	-3.900	-4.000	-4.100	-4.150
21	Erträge aus internen Leistungen	211,90	249	237	241	244	247
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	211,90	249	237	241	244	247
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,43	2.160	2.301	2.197	2.225	2.258
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.165,43	2.160	2.301	2.197	2.225	2.258
23	kalkulatorische Kosten	2.136,84	2.100	2.000	2.000	1.950	1.900
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	2.136,84	2.100	2.000	2.000	1.950	1.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.090,37	-4.011	-4.064	-3.956	-3.931	-3.911
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.676,62	-8.261	-7.964	-7.956	-8.031	-8.061

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 03		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00 00		Alter Friedhof / Ehrengräber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	5.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,42	7.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterhaltung "Alter Friedhof"	66,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212001 Erneuerung Grabsteine	138,04	3.500	4.000	0	0	0
	10000 4271000 Pflege von Ehrengräbern	293,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	498,42	7.500	8.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-498,42	-2.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	84,77	95	89	90	94	94
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	84,77	95	89	90	94	94
22	Aufwendungen für interne Leistungen	866,22	861	916	872	882	895
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	866,22	861	916	872	882	895
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-781,45	-766	-827	-782	-788	-801
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.279,87	-3.266	-6.827	-4.782	-4.788	-4.801

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 05		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	20.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	3.691,96	3.750	4.000	4.100	4.200	4.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.834,68	2.900	3.100	3.200	3.250	3.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	857,28	850	900	900	950	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,32	22.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.426,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	6.877,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.074,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	2.662,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	458,22	400	500	500	500	500
15	Abschreibungen	2.438,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen	2.438,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.628,28	29.050	25.000	25.100	25.200	25.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	921,72	-5.050	-1.000	-1.100	-1.200	-1.350
21	Erträge aus internen Leistungen	402,60	469	445	452	459	466
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	402,60	469	445	452	459	466
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.114,43	4.109	4.367	4.167	4.229	4.295
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.114,43	4.109	4.367	4.167	4.229	4.295
23	kalkulatorische Kosten	1.948,43	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	1.948,43	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.660,26	-5.540	-5.722	-5.415	-5.370	-5.329
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.738,54	-10.590	-6.722	-6.515	-6.570	-6.679

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00 00 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	36.600	400	400	400
	10000 3411000 Pachteinnahmen Winterschafweid	250,00	400	400	400	400	400
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	36.200	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	400	36.600	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,90	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	10000 4421001 Aufwand Flurputzete	883,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeitrag Landschaftser	130,00	130	130	130	130	130
	10000 4458000 Erstattung Wildschäden	1.558,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.572,90	16.130	6.130	6.130	6.130	6.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.322,90	-15.730	30.470	-5.730	-5.730	-5.730
21	Erträge aus internen Leistungen	63,56	72	69	70	72	72
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	63,56	72	69	70	72	72
22	Aufwendungen für interne Leistungen	649,68	653	692	664	669	681
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	649,68	653	692	664	669	681
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-586,12	-581	-623	-594	-597	-609
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.909,02	-16.311	29.847	-6.324	-6.327	-6.339

10000 3421000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus dem Verkauf von 72.377 Ökopunkten für
Kompensationsmaßnahmen Liebenau VII

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
55 50 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00 00		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,44	25.500	14.500	14.500	15.500	15.500
	10000 3421000 Holzerlöse	10.313,44	25.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.313,44	25.500	14.500	14.500	15.500	15.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,55	22.500	12.850	12.850	12.850	12.850
	10000 4212000 Waldwege-Instandsetzung	211,50	500	250	250	250	250
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Jungbestandspflege	2.857,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4271001 Holzfällung und Aufbereitung	14.240,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271003 Verkehrssicherung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,63	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherung, Schaden	2.550,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	3.348,84	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.308,18	29.600	21.950	21.950	21.950	21.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.994,74	-4.100	-7.450	-7.450	-6.450	-6.450
21	Erträge aus internen Leistungen	190,72	219	209	212	217	219
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	190,72	219	209	212	217	219
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
23	kalkulatorische Kosten	35.504,88	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.504,88	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.263,15	-37.232	-37.365	-37.264	-37.288	-37.322
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.257,89	-41.332	-44.815	-44.714	-43.738	-43.772

10000 3421000 _____ Holzerlöse

Beratung über den Forsthaushalt voraussichtlich im VA am
15.10.2019

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
56 Umweltschutz							
56 10 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 00 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.850	6.000	6.150	6.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	950	1.000	1.050	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,06	0	12.100	12.100	12.100	2.100
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	75,92	0	100	100	100	100
	10000 4271000 Aufwand Energy Award	22.973,14	0	0	0	0	0
	10000 4271001 Aufwand Energiemanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
	10000 4271002 Aufwand Stromtankstelle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	751,14	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	751,14	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	0	720	720	720	720
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	220,00	0	220	220	220	220
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.020,20	0	19.970	20.120	20.270	10.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.020,20	0	-14.770	-14.920	-15.070	-10.220
21	Erträge aus internen Leistungen	635,67	741	706	716	727	737
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	635,67	741	706	716	727	737
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.496,51	6.469	6.884	6.567	6.661	6.765
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.496,51	6.469	6.884	6.567	6.661	6.765
23	kalkulatorische Kosten	441,88	0	700	600	550	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	441,88	0	700	600	550	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.302,72	-5.728	-6.878	-6.451	-6.484	-6.528
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.322,92	-5.728	-21.648	-21.371	-21.554	-16.748

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4271001 Aufwand Energiemanagement

Zusammenarbeit mit der Energieagentur Kreis Böblingen
laut Beschluss VA am 23.07.2019, Zuschuss Land 50 %

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
57 10 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00 00		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 gemeinsame Projekte mit GHV	4.633,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.633,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.433,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	21,18	23	23	23	23	23
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	21,18	23	23	23	23	23
22	Aufwendungen für interne Leistungen	216,56	220	230	221	225	228
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	216,56	220	230	221	225	228
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-195,38	-197	-207	-198	-202	-205
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.628,68	-3.197	-3.207	-3.198	-3.202	-3.205

10000 4271000 _____ gemeinsame Projekte mit GHV

insbesondere Adventskalender, Radschnitzeljagd

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 06		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.183,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Marktgebühren	4.183,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	258,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.441,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	2.908,23	2.450	2.500	2.550	2.600	2.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.465,54	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	442,69	350	400	400	400	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241001 Strom	837,07	800	800	800	800	800
	10000 4271000 Straßensperrung/-reinigung	1.061,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.223,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.029,63	5.750	5.800	5.850	5.900	6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.588,13	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400	-2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	190,72	219	209	212	217	219
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	190,72	219	209	212	217	219
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.948,99	1.951	2.074	1.976	2.005	2.041
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.758,27	-1.732	-1.865	-1.764	-1.788	-1.822
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.346,40	-3.982	-4.165	-4.114	-4.188	-4.322

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00 00		Stadionhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,81	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	338,81	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	338,81	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	42,68	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	36,40	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	6,28	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,38	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	5.490,35	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	350,00	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Heizung	808,03	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,80	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	2.183,80	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.874,86	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.536,05	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	124,07	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	124,07	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-124,07	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.660,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
57 50 00		Tourismus					
57 50 00 00		Tourismus					
57 50 00 00 00		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.826,79	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Premiumwanderweg	21.529,04	0	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuschuss Wohnmobilstellplätze	9.297,75	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.480,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Entgelte für Stadtführungen	5.480,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.435,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.742,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	31.535,52	30.100	31.650	32.400	33.250	34.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	9.158,42	12.500	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.153,61	9.100	24.600	25.200	25.850	26.500
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	5.343,40	5.350	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	893,78	750	2.150	2.200	2.250	2.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.133,11	1.600	4.900	5.000	5.150	5.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	853,20	800	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.158,32	29.500	41.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.	9.670,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271001 Werbeanzeigen, Werbeartikel	8.873,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 gemeinsame Projekte	6.087,83	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4271003 Premiumwanderweg	71.142,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004 Wohnmobilstellplätze	19.384,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.738,82	250	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.378,91	250	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	359,91	0	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,66	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	6.525,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	491,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.449,32	69.250	84.650	75.400	76.250	77.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.707,03	-65.750	-81.150	-71.900	-72.750	-73.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.737,55	2.016	1.919	1.945	1.974	2.003
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.737,55	2.016	1.919	1.945	1.974	2.003
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.757,24	17.669	18.800	17.931	18.186	18.482

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
57 50 00		Tourismus					
57 50 00 00		Tourismus					
57 50 00 00 00		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	17.757,24	17.669	18.800	17.931	18.186	18.482
23	kalkulatorische Kosten	914,41	200	900	800	750	650
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	914,41	200	900	800	750	650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.934,10	-15.853	-17.781	-16.786	-16.962	-17.129
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.641,13	-81.603	-98.931	-88.686	-89.712	-90.729

10000 4271002 _____ gemeinsame Projekte

gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing und der Kultur-Region, Projekt "Rückzugsorte" 15.000 €

10000 4271003 _____ Premiumwanderweg

laufende Unterhaltung Premiumwanderweg

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.854,22	13.867.800	14.386.500	14.487.500	14.008.500	13.528.500
	10000 3011000 Grundsteuer A	15.620,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.098.647,75	1.100.000	1.180.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.241.114,73	4.750.000	5.200.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.371.433,46	6.870.000	6.830.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	523.983,93	520.000	530.000	530.000	535.000	540.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	70.415,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	47.014,00	45.000	48.000	49.000	50.000	50.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	5.225,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000 Jagdpacht	3.275,41	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	477.124,00	500.000	515.000	510.000	520.000	530.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.384.732,00	3.435.000	2.240.000	2.620.000	2.115.000	2.285.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.509.412,40	2.495.000	1.490.000	1.800.000	1.245.000	1.400.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	875.319,60	940.000	750.000	820.000	870.000	885.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.238.586,22	17.302.800	16.626.500	17.107.500	16.123.500	15.813.500
17	Transferaufwendungen	7.405.391,20	7.198.000	8.503.000	8.413.000	8.349.000	8.520.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.226.786,31	923.000	520.000	500.000	450.000	400.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.507.582,70	2.600.000	3.425.000	3.260.000	3.285.000	3.370.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.626.215,00	3.628.000	4.500.000	4.605.000	4.565.000	4.700.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	44.807,19	47.000	58.000	48.000	49.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.405.391,20	7.198.000	8.503.000	8.413.000	8.349.000	8.520.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.833.195,02	10.104.800	8.123.500	8.694.500	7.774.500	7.293.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.833.195,02	10.104.800	8.123.500	8.694.500	7.774.500	7.293.500

10000 3011000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A seit 2010: 320 v.H.
mögliche Mehreinnahmen bei Erhöhung des Hebesatzes
um 10 v. H : 453 €

10000 3012000 Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B ab 2020: 340 v.H.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3013000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer seit 2016: 350 v.H.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Anteil geschätzt 7,0 Mrd. x 0,0009757 = ca. 6.830.000 €

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil geschätzt 1,034 Mrd. x 0,0005155 = ca. 530.000 €

10000 3032000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2017 von 120 € auf 132 €

10000 3049000 Jagdpacht

Neuverpachtung zum 01.04.2018 erfolgt

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme geschätzt 529,7 Mio. x 0,0009757 = ca. 515.000 €

10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

70% der Schlüsselzahl mit 2.133.522 €

10000 3111001 Kommunale Investitionsp.

Kopfbetrag von geschätzt 84 € x gewichteter Einwohnerzahl

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H.

10000 4371000 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme von 14.512.813 € x 23,60 %

10000 4372000 Kreisumlage

Prognose: Hebesatz 2020 sinkt von 32,0 v.H. auf 31,0 v.H.
der Steuerkraftsumme mit 14.512.813 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	126.543,46	185.400	108.600	106.400	106.350	106.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	703,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	108.558,43	175.000	92.200	90.000	90.000	90.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	16.884,63	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	397,40	400	400	400	350	350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.543,46	185.400	108.600	106.400	106.350	106.350
15	Abschreibungen	39.300,62	0	0	0	0	0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	39.300,62	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.670,40	21.000	14.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	920,40	20.000	13.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.971,02	41.000	34.000	51.000	51.000	51.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.572,44	144.400	74.600	55.400	55.350	55.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.572,44	144.400	74.600	55.400	55.350	55.350

10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser

Verzinsung Trägerdarlehen in Höhe von 4.191.445 €

10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt

insbesondere Bürgerschaftsgebühr SBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 99		Haushaltsfremde Vorgänge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.250.479,17	-1.197.550	-1.311.600	-1.276.850	-1.242.350	-1.207.650
	10000 9700000 Ertrag kalk. Verzinsung	-1.250.479,17	-1.197.550	-1.311.600	-1.276.850	-1.242.350	-1.207.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.250.479,17	1.197.550	1.311.600	1.276.850	1.242.350	1.207.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.250.479,17	1.197.550	1.311.600	1.276.850	1.242.350	1.207.650

Investitionsmaßnahmen

Überarbeitung Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020 - 2023 nach Konsensvorschlag Stadterverwaltung

Auftrag	Produkt	Finanz-Konto	Beschreibung	Plan 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2020	2021	2022	2023
Einzahlungen									
I11240002	11 24 00 00 00	6821000	Verwaltung	1.200.000 €		2.500.000 €	1.600.000 €	1.900.000 €	700.000 €
I21100302	21 10 03 00 01	6811000	Grundschule	700.000 €		239.000 €	- €	- €	- €
I21100502	21 10 05 00 00	6811001	Realschule	50.000 €		50.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
I21100502	21 10 05 00 00	6811000	Realschule	- €		50.000 €	- €	- €	- €
I365000602	36 50 01 01 06	6811000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	150.000 €		64.000 €	- €	- €	- €
I365000602	36 50 01 01 06	6811000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	70.000 €		47.000 €	- €	- €	- €
I365000602	36 50 01 01 06	6817000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	- €		118.000 €	- €	- €	- €
I42400003	42 40 00 00 00	6811000	Hallenbad	18.600 €		- €	- €	- €	- €
I42410101	42 41 01 01 01	6811000	Sporthalle	60.000 €		67.000 €	- €	- €	- €
I51100901	51 10 09 00 00	6811000	Stadtsanierung	- €		150.000 €	300.000 €	300.000 €	120.000 €
I54100001	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
I54100006	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen	230.000 €		70.000 €	- €	- €	- €
I54100007	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen	- €		- €	50.000 €	415.000 €	300.000 €
I54100007	54 10 00 00 00	6811001	Gemeindestraßen	- €		- €	- €	200.000 €	100.000 €
I54100007	54 10 00 00 00	6811002	Gemeindestraßen	- €		- €	- €	200.000 €	150.000 €
I54100007	54 10 00 00 00	6811003	Gemeindestraßen	- €		- €	- €	400.000 €	100.000 €
I54100011	54 10 00 00 00	6818000	Gemeindestraßen	- €		- €	60.000 €	- €	- €
I54100012	54 10 00 00 00	6817000	Gemeindestraßen	- €		- €	200.000 €	- €	- €
I54700002	54 70 00 00 00	6811000	ÖPNV	- €		30.000 €	- €	- €	- €
I55100201	55 10 00 00 00	6818000	Spielplätze	- €		- €	7.000 €	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.501.600,00 €		3.404.000 €	2.336.000 €	3.534.000 €	1.489.000 €
-	61 20 00 00	6998001	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	500 €		700 €	700 €	700 €	700 €
-	52 20 00 00	6998000	Darlehensrückflüsse Siedlungswerk / SBW	6.400 €		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
-	53 30 00 00	6995000	Darlehensrückfluss Wasserwerk	5.100 €		- €	- €	- €	- €
			voraussichtlich vorhandene Liquidität aus Vorjahren	70.002 €		75.538 €	386.119 €	425.021 €	439.423 €
			voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr	2.201.640 €		239.305 €	1.031.250 €	13.750 €	579.490 €
-	61 20 00 00	6927000	notwendige Kreditaufnahme	1.200.000 €		1.250.000 €	2.750.000 €	1.400.000 €	4.450.000 €
Einzahlungen insgesamt				5.985.242 €		4.824.867 €	6.510.469 €	5.379.871 €	5.806.033 €
Auszahlungen									
I11240001	11 24 00 00 00	7831000	Verwaltung	25.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I11240002	11 24 00 00 00	7821000	Verwaltung	100.000 €		1.650.000 €	1.450.000 €	200.000 €	200.000 €
I11240003	11 24 00 00 00	7871000	Verwaltung	100.000 €	M	- €	400.000 €	- €	- €
I11240003	11 24 00 00 00	7871001	Verwaltung	- €		150.000 €	- €	- €	- €
I11240003	11 24 00 00 00	7871002	Verwaltung	- €	M	- €	200.000 €	- €	- €
I11240003	11 24 00 00 00	7871004	Verwaltung	- €	M	- €	- €	- €	40.000 €
I12600001	12 60 00 00 00	7831000	Feuerwehr	65.000 €		30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I12600003	12 60 00 00 00	7871000	Feuerwehr	10.000 €	M	- €	- €	- €	50.000 €
I21100301	21 10 03 00 01	7831000	Grundschule	15.000 €		19.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €
I21100301	21 10 03 00 01	7831001	Grundschule	50.000 €		- €	- €	- €	- €
I21100302	21 10 03 00 01	7871000	Grundschule	1.600.000 €		- €	- €	- €	- €
I21100306	21 10 03 00 01	7872000	Grundschule/Realschule	250.000 €	V	- €	150.000 €	420.000 €	- €
I21100307	21 10 03 00 01	7871000	Grundschule	- €		20.000 €	- €	- €	- €
I21100399	21 10 03 00 02	7831000	Ganztagsschule	3.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I21100501	21 10 05 00 00	7831000	Realschule	15.000 €		19.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €

I 21100502	21 10 05 00 00	7831000	Realschule	Breitbandanschluss Schule	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
I 21100502	21 10 05 00 00	7831001	Realschule	Vernetzung Bauteile im Rahmen der Digitalisierung	- €	- €	200.000 €	100.000 €	- €	- €
I 21100503	21 10 05 00 00	7871000	Realschule	Gebäudeleittechnik	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
I 21100504	21 10 05 00 00	7871000	Realschule	Sanierung naturwissenschaftliche Räume BT 4	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
I 21100505	21 10 05 00 00	7871000	Realschule	Sanierung Fenster/Sonnenschutz BT 4 West	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
I 21100506	21 10 05 00 00	7871000	Realschule	Dachsanierung Bauteil 5	M	- €	- €	- €	150.000 €	- €
I 2115000301	21 50 03 00 00	7812000	Gymnasium Leinfelden	Investitionszuschuss Dachsanierung Sporthalle IKG Leinfelden	- €	56.000 €	- €	- €	- €	- €
I 283000001	28 30 00 00 00	7831000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	- €	35.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 283000002	28 30 00 00 00	7831000	Musikschule	Heizungsanlage einschl. Lüftung	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
I 272000011	27 20 00 00 01	7831000	Bücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Erneuerung EDV	- €	10.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818001	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Tennishalle / Stadionhalle / Geräte	- €	- €	46.000 €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818002	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Schützenverein für Seilzuginanlage / Kollektoren / Ren. Gastraum	- €	- €	6.950 €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818003	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Obst- und Gartenbauverein	- €	16.600 €	- €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818004	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Musikverein Heizung / Instrumente	- €	8.500 €	- €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818005	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss DRK digitaler Funk	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818006	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Fischerverein	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
I 281000002	28 10 00 00 00	7818007	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Schützenverein	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
I 281000003	28 10 00 00 00	7821000	sonstige Kulturpflege	Mehrgenerationenhaus; Kauf von städtischen Räumlichkeiten	M	- €	- €	500.000 €	- €	- €
I 314000001	31 40 00 00 01	7871000	Flüchtlingsunterbringung	Neubau Teckstraße o.ä.	M	- €	- €	- €	- €	- €
I 316000001	31 60 00 00 00	7871000	DRK	Schaffung von Räumlichkeiten	M	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €
I 362000401	36 20 04 00 00	7831000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I 365000101	36 50 01 01 01	7831000	Kindergarten "Im Stadte"	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	9.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 365000201	36 50 01 01 02	7831000	Kindergarten "Tiliterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
I 365000301	36 50 01 01 03	7831000	Kindergarten "Mühlhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spielhaus	- €	3.000 €	- €	8.000 €	2.000 €	2.000 €
I 365000302	36 50 01 01 03	7871000	Kindergarten "Mühlhalde"	Anbau Pausenraum	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
I 365000401	36 50 01 01 04	7831000	Kleinrindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen / Außenspielferäte	- €	4.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 365005001	36 50 01 01 05	7831000	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 365005002	36 50 01 01 05	7871000	Kindergarten "Glashütte"	Neubau Kindergarten Glashütte	M	100.000 €	- €	- €	400.000 €	1.000.000 €
I 365006001	36 50 01 01 06	7831000	Kindergarten "Eugen-Bolez-Str."	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 365006002	36 50 01 01 06	7871000	Kindergarten "Eugen-Bolez-Str."	Neubau 4-gruppiger Kindergarten aktuelle Kostenfortschreibung: 3,8 Mio.	- €	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
I 365001001	36 50 01 01 10	7818000	Kindergarten Weilerberg	Kiga Eugen-Bolez-Straße Erstausrüstung Spielgeräte	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
I 424000001	42 40 00 00 00	7831000	Hallenbad	Investitionszuschuss an die katholische Kirche	- €	25.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 424000003	42 40 00 00 00	7871000	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	9.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 424000004	42 40 00 00 00	7871000	Hallenbad	Sanierung Beleuchtung, Umstellung auf LED	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
I 424101011	42 41 01 01 01	7831000	Sporthalle	Gebäudeleittechnik Hallenbad	- €	50.000 €	- €	130.000 €	- €	- €
I 424101012	42 41 01 01 01	7831000	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 424101013	42 41 01 01 01	7871000	Sporthalle	Sanierung Lichtband / Erneuerung Sportboden	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
I 424101021	42 41 01 02 01	7831000	Schulturnhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I 42410298	42 41 02 01 00	7831000	Stadion	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rasenroboter)	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €
I 42410299	42 41 02 01 01	7872000	Stadion	Sanierung Stadion / Parkplatz	V	300.000 €	- €	110.000 €	- €	- €
I 511000903	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Marktstr. 18/20	- €	- €	- €	100.000 €	130.000 €	- €
I 511009004	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vorderer- / Hintere Seestraße	- €	- €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	200.000 €
I 511009005	51 10 09 00 00	7818098	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen	- €	50.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
I 522000002	52 20 00 00 00	7818099	Wohnungsbauförderung	Zuschüsse für Aktivierung leerstehender Wohnungen	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
I 536000001	53 60 00 00 00	7871000	Breitband	Breitbandversorgung Hasenhof / Im Weißel / u.a. Leerrohre	- €	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
I 54100002	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Straßenbau / Treppe Panoramatweg	- €	315.000 €	- €	- €	- €	- €
I 541000003	54 10 00 00 00	7873001	Gemeindestraßen	Treppenanlage Schlossbergstafel	V	50.000 €	- €	460.000 €	- €	- €
I 541000004	54 10 00 00 00	7871000	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	5.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I 541000005	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Echterdinger Straße	- €	70.000 €	- €	- €	450.000 €	650.000 €

I54100006	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Weilerbergstraße im Zuge der EKVO			375.000 €									
I54100007	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Umsetzung des Gesamtverkehrskonzept			100.000 €			1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	200.000 €			1.400.000 €
I54100010	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Neubau Parkplätze beim Musikerheim	M		- €			- €	200.000 €					
I54100011	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Neubau Feldweg Obere Bonholzweiesen			- €			120.000 €						
I54100012	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Erschließung Erweiterung Bonholz III			- €			200.000 €						
I54100008	54	10	00	00	00	7872000	Gemeindestraßen	Straßenbau Lundenstraße	M		- €			- €						300.000 €
I54700001	54	70	00	00	00	7871000	ÖPNV	Digitaler Haltestellenanzeiger			10.000 €			- €						
I54700002	54	70	00	00	00	7831000	ÖPNV	Bürgerbus Beschaffung Neufahrzeug			- €			- €						
I55100020	55	10	02	00	00	7873000	öffentliche Spielplätze	Erneuerung Spielplätze - Spielplatz Am Waldrand			40.000 €			50.000 €						10.000 €
I55300001	55	30	01	00	00	7831000	Friedhof Steinberg	Erwerb von beweglichen Sachen Sonnenschirme etc.			2.000 €			2.000 €						2.000 €
I55300003	55	30	01	00	01	7873000	Friedhof Glashütte	Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten			15.000 €			- €						
I55300004	55	30	01	00	00	7873000	Friedhof Steinberg	Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten			60.000 €			- €						
I61100001	61	10	00	00	00	7813000	allgemeine Finanzwirtschaft	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart			5.000 €			5.000 €						5.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											5.927.100 €			5.876.000 €	4.631.000 €	4.631.000 €	209.448 €	309.448 €	5.021.000 €	
Auszahlungen insgesamt											5.960.436 €			6.085.448 €	4.940.448 €	4.940.448 €	309.448 €	319.448 €	5.340.448 €	

M Merkposten. Das Projekt muss vom Gemeinderat noch näher definiert und die Priorität festgelegt werden. Eine konkrete Kostenschätzung muss noch erfolgen

V Maßnahme wurde zeitlich verschoben

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 11240001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.054,91	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	11.054,91	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.054,91	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.054,91	-25.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	11.054,91	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 11240001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschales Beschaffungsbudget für Einrichtungen und Geräte über einem Beschaffungswert von 1.000 € für die gesamte Verwaltung

I 11240002 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.082,74	1.200.000	0	0	2.500.000	1.600.000	1.900.000	700.000
10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse	73.082,74	1.200.000	0	0	2.500.000	1.600.000	1.900.000	700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.082,74	1.200.000	0	0	2.500.000	1.600.000	1.900.000	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.938,85 773.000,00	100.000	0	0	1.650.000	1.450.000	200.000	200.000
10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	184.938,85 773.000,00	100.000	0	0	1.650.000	1.450.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.938,85 773.000,00	100.000	0	0	1.650.000	1.450.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.856,11 -773.000,00	1.100.000	0	0	850.000	150.000	1.700.000	500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	184.938,85 773.000,00	100.000	0	0	1.650.000	1.450.000	200.000	200.000

Erläuterungen

I 11240002 10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse

In 2020 eingeplant ist der Verkauf einer 2. Planungsrate für den Verkauf des Mehrgenerationenhausplatzes, die Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze sowie der Sanierungsgebäude.

I 11240002 10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude

erste Kaufpreistrategie für die Erweiterung des Gewerbegebiets, Aufwendungen für die Grundstücke des Gebiets Liebenau VII, Kauf eines Gebäudes im Sanierungsgebiet sowie eine allgemeine Grunderwerbsrate von 120.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240003 Sanierung Rathäuser

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	150.000	600.000	0	40.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	400.000	0	0
10000 7871001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
10000 7871002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
10000 7871004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	150.000	600.000	0	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-600.000	0	-40.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	0	0	150.000	600.000	0	40.000

Erläuterungen

I 11240003 10000 7871001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Pauschalbetrag für die Umsetzung von notwendigen Maßnahmen entsprechend den Ergebnissen der laufenden Untersuchung zum Rettungs- und Fluchtwegekonzepts.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12600001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.212,32	0	0	0	0	0	0	0	50.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	105.212,32	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.195,22	65.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	11.195,22	65.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.407,54	65.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.407,54	-61.000	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
Gesamtkosten der Maßnahme	116.407,54	65.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	55.000

Erläuterungen

I 12600001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Einführung Tagdienstkleidung 15.000 €, Atemschutzflaschen 6.500 €, Feuerlöschtrainer 4.000 €, Neueinkleidungen 4.000 €

I 12600002 Feuerwehrfahrzeug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	256.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	256.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0

I 12600003 Erneuerung Heizungsanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.060,30	65.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	14.060,30	15.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.060,30	65.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.060,30	-65.000	0	0	-19.000	-30.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	14.060,30	65.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 21100301 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschales Beschaffungsbudget der Schule mit insgesamt 38.000 € insbesondere für EDV-Ausstattung
50% des Budgets sind unter I21100501 (Realschule) gebucht.

I 21100302 Sanierung Bauteil 3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.900,00	700.000	0	0	239.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	318.900,00	700.000	0	0	239.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.900,00	700.000	0	0	239.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.863,28 722.550,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	799.863,28 722.550,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.863,28 722.550,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.963,28 -722.550,00	-900.000	0	0	239.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	799.863,28 722.550,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 21100302 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuwendungsbescheid über 1.195.000 € aus dem Kommunalen Sanierungsfond liegt vor. Geplanter Mittelabruf in 2020:
Restbetrag mit 20 % der Förderung = 239.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100306 Sanierung der Schulhöfe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	150.000	420.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	150.000	420.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	150.000	420.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	-150.000	-420.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000	0	0	0	150.000	420.000	0

Erläuterungen

I 21100306 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Die Sanierung der Schulhöfe wurde in die Jahre 2021 und 2022 verschoben

I 21100307 Bauteil 1 Einbau Lüftungsanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21100307 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

vom TA am 10.09.2019 beschlossene Bereitstellung für den Einbau einer Lüftung im Bauteil 1

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 02 Ganztageschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 21100399 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	15.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-19.000	-30.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000	0	0	19.000	30.000	15.000	15.000

I 21100502 Digitalisierung Schule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10000 6811001 Zuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	260.000	100.000	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	-160.000	0	100.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	260.000	100.000	0	0

ErläuterungenI 21100502 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Für den Glasfaseranschluss der Schule mit einem geschätzten Aufwand von 60.000 € wird ein 90 %iger Zuschuss erwartet.

I 21100502 10000 6811001 Zuweisungen vom Land

Für die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 beträgt das Budget für die Oskar-Schwenk-Schule insgesamt 254.200 €

I 21100502 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Schaffung eines Breitbandanschlusses für die Schule nach Durchführung des Markterkundungsverfahrens und Ausschreibung durch den Landkreis.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

I 21100502 10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Im Gemeinderat am 18.12.2018 wurde der Maßnahmenkatalog für die zukunftssichere EDV-Vernetzung der Schule vorgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme mit den Mitteln des DigitalPakts umgesetzt werden kann.

I 21100503 Gebäudeleittechnik

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21100503 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Erläuterung der Notwendigkeit im TA am 10.09.2019, Erneuerung der Leittechnik in der Schule vorgesehen in 2020, im Hallenbad soll diese Technik analog eingebaut werden.

I 21100504 Bauteil 4 - Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0

I 21100505 Bauteil 4 - Sanierung Fenster und Sonnenschutz (West)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 21100506 Bauteil 5 - Dachsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 27200001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 28100002 Investitionszuschuss an Vereine

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.500,00 13.800,00	30.100	0	0	76.300	20.000	0	0
10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch	25.500,00 7.700,00	0	0	0	46.000	0	0	0
10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00 6.100,00	0	0	0	6.950	0	0	0
10000 7818003 Invest.zuschuss Obst-&Gartenb.	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0
10000 7818004 Invest.zuschuss Musikverein	0,00	8.500	0	0	3.350	0	0	0
10000 7818005 Invest.zuschuss DRK	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7818006 Invest.zuschuss Fischerverein	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7818007 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00 13.800,00	30.100	0	0	76.300	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.500,00 -13.800,00	-30.100	0	0	-76.300	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.500,00 13.800,00	30.100	0	0	76.300	20.000	0	0

Erläuterungen

I 28100002 10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch

Zuschuss an TSV Waldenbuch für Sanierung der Stadionhalle und Beschaffung von Sportgeräten

I 28100002 10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein

Zuschuss an den Schützenverein für die Renovierung des Gastraums des Schützenhauses und Sanierung des Schießstandes

I 28100002 10000 7818004 Invest.zuschuss Musikverein

Zuschuss an den Musikverein für Beschaffung von Instrumente, Uniformen und Zelt

I 28100002 10000 7818006 Invest.zuschuss Fischerverein

Investitionszuschuss an den Fischerverein für einen Anschluss der Fischerhütte an die Wasser-/Abwasserversorgung

I 28100003 Mehrgenerationenhaus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 60 00 00 00 Deutsches Rotes Kreuz (DRK)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 31600001 Schaffung von Räumlichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix -								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36200401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 01 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,50	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.000,50	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,50	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,50	-9.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,50	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 03 Kindergarten Mühlhalde									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			(spätere J.)
						2021	2022	2023	

I 36500301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.102,39	3.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	14.102,39	3.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102,39	3.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.102,39	-3.000	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	14.102,39	3.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 36500301 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Ersatzbeschaffung Spielhaus

I 36500302 Anbau Pausenraum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500302 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Schließen des bislang überdachten Terrassenbereichs als Anbau

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 04 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,33	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	2.120,33	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,33	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.120,33	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.120,33	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 05 Kindergarten Glashütte								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.958,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.958,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.958,00	-3.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.958,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

I 36500502 Neubau/Anbau Kindergarten Glashütte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.788,90	100.000	0	0	0	0	400.000	1.000.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	21.788,90	100.000	0	0	0	0	400.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.788,90	100.000	0	0	0	0	400.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.788,90	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme	21.788,90	100.000	0	0	0	0	400.000	1.000.000

Erläuterungen

I 36500502 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

vor einer Realisierung des Vorhabens muss der Bebauungsplan weitergebracht werden, daher wurde die Maßnahme in 2022/23 verschoben.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 06 Kindergarten Eugen-Bolz-Straße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500601 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

I 36500602 Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	229.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	150.000	0	0	64.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	47.000	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	0	0	0	118.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	229.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.462,04 1.406.500,00	1.500.000	0	0	800.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	93.462,04 1.406.500,00	1.500.000	0	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.462,04 1.406.500,00	1.500.000	0	0	830.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.462,04 -1.406.500,00	-1.280.000	0	0	-601.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	93.462,04 1.406.500,00	1.500.000	0	0	830.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500602 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Zuschussbescheid über 214.000 € liegt vor, Abruf des anteiligen Zuschusses in 2020.

I 36500602 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschussbescheid über 185.000 € liegt vor, Abruf des anteiligen Zuschusses in 2020.

I 36500602 10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern

Folgekostenbeitrag laut Städtebaulichen Vertrag

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 06 Kindergarten Eugen-Bolz-Straße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

I 36500602 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschale Betrag für Erstausrüstung mit Spiel- und Außen-
geräten, Geschirr etc.

I 36500602 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Schlussfinanzierungsrate für Neubau Kiga Eugen-Bolz-Straße
über die Stadtbau Waldenbuch GmbH mit einer aktuellen
Gesamtaufwandssumme von 3,8 Mio. €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36501001 Investitionszuschuss an die katholische Kirche

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche	0,00	25.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36501001 10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche

Beteiligung an den geplanten Investitionen der katholischen Kirche im Kiga Weilerberg nach Vertrag 70 %

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 40 00 00 00 Hallenbad								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42400001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,34	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	7.700,34	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,34	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700,34	-9.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.700,34	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

I 42400003 Sanierung Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.400	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

I 42400004 Gebäudeleittechnik

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	130.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	130.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	130.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-130.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	130.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410101 Sporthalle Hermannshalde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	67.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	67.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	67.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067,00 328.700,00	250.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.067,00 328.700,00	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067,00 328.700,00	253.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067,00 -328.700,00	-193.000	0	0	64.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.067,00 328.700,00	253.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 42410101 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschussbescheid über 127.000 € liegt vor, anteiliger Mittelabruf in 2020

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 02 00 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulturnhalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 02 01 00 Rasenplatz Stadion								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410298 Erwerb beweglicher Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0

I 42410299 Sanierung Stadion

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	110.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	110.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	110.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	-110.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000	0	0	0	110.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

51 10 09 00 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51100901 Stadtsanierung allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000	120.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000	120.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	150.000	300.000	300.000	120.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 51100901 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschussbescheid über 1,0 Mio. € für das Gebiet 'Erweiteter Altstadtkern' liegt vor

I 51100902 Stadtsanierung Schlossbergstaffel

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

I 51100903 Stadtsanierung Modernisierung Marktstraße 18/20

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	130.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	130.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	130.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-130.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	100.000	130.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

51 10 09 00 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51100904 Stadtsanierung Modernisierung Vordere-/ Hintere Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000 300.000	500.000	500.000	200.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000 300.000	500.000	500.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000 300.000	500.000	500.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000 300.000	-500.000	-500.000	-200.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	200.000 300.000	500.000	500.000	200.000

Erläuterungen

I 51100904 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Sanierungszuschuss für den ersten Bauabschnitt der Gebäude
Vordere / Hintere Seestraße

I 51100905 Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
10000 7818098 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen

I 51100905 10000 7818098 Invest.zuschuss privat.Bereich

für private Sanierungen im Sanierungsgebiet werden pauschal
50.000 € eingestellt

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

52 20 00 00 00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 52200002 Zuschuss für Aktivierung leerstehender Wohnungen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
10000 7818099 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0

Erläuterungen

I 52200002 10000 7818099 Invest.zuschuss privat.Bereich
 beschlossene Bezuschussung bei Aktivierung leerstehender
 Wohnungen/Gebäude

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 60 00 00 00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53600001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/Im Meißel

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.494,15 38.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	20.494,15 38.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.494,15 38.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.494,15 -38.000,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	20.494,15 38.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

I 53600001 10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm

Leerrohrverlegung für die Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100001 Straßenbau allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.272,30	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	19.272,30	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.806,75	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Erschließungsbeitrag	15.806,75	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.079,05	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.079,05	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000

Erläuterungen

I 54100001 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs: 2.270 ha Markungsfläche x voraussichtlich 8,40 €

I 54100002 Straßenerneuerungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.910,87 254.400,00	315.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	47.404,64 254.400,00	315.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	344.506,23	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.910,87 254.400,00	315.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.410,87 -254.400,00	-315.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	391.910,87 254.400,00	315.000	0	0	0	0	0	0

I 54100003 Treppenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.468,25	0	0	0	0	460.000	0	0
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	7.468,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468,25	0	0	0	0	460.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.468,25	0	0	0	0	-460.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	7.468,25	0	0	0	0	460.000	0	0

Erläuterungen

I 54100003 10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

Die Erneuerung der Treppenanlage Schlossberg wurde ins Jahr 2021 verschoben.

I 54100004 Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.942,92	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	12.942,92	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.942,92	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.942,92	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	12.942,92	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

I 54100005 Echterdinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	450.000	650.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	450.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	450.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-450.000	-650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000	0	0	0	0	450.000	650.000

I 54100006 Weilerbergstraße im Zuge EKVO

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	70.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	230.000	0	0	70.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	290.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	375.000	0	0	290.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	290.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	-220.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	375.000	0	0	290.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100010 Neubau Parkplätze Musikerheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0

I 54100011 Feldweg Obere Bonholziesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0

I 54100012 Erschließung Erweiterung Bonholz III

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54700001 Neubau Buswartehallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.270,58	10.000	0	0	13.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.270,58	10.000	0	0	13.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.270,58	10.000	0	0	13.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.270,58	-10.000	0	0	-13.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.270,58	10.000	0	0	13.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54700001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Digitaler Fahrgastanzeiger Hallenbad / Liebenau

I 54700002 Zuschuss Bürgerbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54700002 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

erwarteter Zuschuss mit 30 % für den Erwerb des Bürgerbusses

I 54700002 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Kauf eines umweltfreundlichen Bürgerbusses

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 10 02 00 00 öffentliche Spielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100201 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.194,15 84.800,00	40.000	0	0	10.000	50.000	10.000	10.000
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	40.194,15 84.800,00	40.000	0	0	10.000	50.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.194,15 84.800,00	40.000	0	0	10.000	50.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.194,15 -84.800,00	-40.000	0	0	-10.000	-43.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	40.194,15 84.800,00	40.000	0	0	10.000	50.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 56100002 Beschaffung Stromtankstelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.314,90	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	19.314,90	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.314,90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.314,90	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	19.314,90	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 61100001 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.738,68	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	4.738,68	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,68	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.738,68	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.738,68	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	276.237,57	307.800	299.115	0	303.250	306.750	310.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.743,76	2.037.335	2.167.965	0	2.043.265	2.078.115	2.115.215
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.762.506,19	-1.729.535	-1.868.850	0	-1.740.015	-1.771.365	-1.804.865
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.082,74	1.200.000	2.500.000	0	1.600.000	1.900.000	700.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	73.082,74	1.200.000	2.500.000	0	1.600.000	1.900.000	700.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.288,85	100.000	1.650.000	0	1.450.000	200.000	200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	600.000	0	40.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	11.054,91	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	195.343,76	225.000	1.815.000	0	2.065.000	215.000	255.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-122.261,02	975.000	685.000	0	-465.000	1.685.000	445.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.884.767,21	-754.535	-1.183.850	0	-2.205.015	-86.365	-1.359.865

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.972,73	131.700	134.900	0	134.900	138.900	138.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.706,14	679.945	688.995	0	700.295	691.495	701.645
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-527.733,41	-548.245	-554.095	0	-565.395	-552.595	-562.745
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	4.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	90.000,00	4.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.212,32	10.000	0	0	0	0	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	268.067,08	65.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	373.279,40	75.000	30.000	0	5.000	5.000	55.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-283.279,40	-71.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-811.012,81	-619.245	-584.095	0	-570.395	-557.595	-617.745

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	596.750,10	553.500	606.000	0	609.000	608.500	611.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.344,87	1.111.800	1.073.250	0	1.087.150	1.100.700	1.114.440
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-430.594,77	-558.300	-467.250	0	-478.150	-492.200	-502.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.900,00	750.000	339.000	0	100.000	100.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	318.900,00	750.000	339.000	0	100.000	100.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.863,28	1.850.000	180.000	0	300.000	570.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	14.060,30	83.000	300.000	0	162.000	32.000	32.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	813.923,58	1.989.000	480.000	0	462.000	602.000	32.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-495.023,58	-1.239.000	-141.000	0	-362.000	-502.000	-32.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-925.618,35	-1.797.300	-608.250	0	-840.150	-994.200	-534.940

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

25 Museen, Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,67	28.200	27.100	0	19.500	19.950	20.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.980,67	-28.200	-27.100	0	-19.500	-19.950	-20.450
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.980,67	-28.200	-27.100	0	-19.500	-19.950	-20.450

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	291.421,53	298.900	271.000	0	280.000	289.000	298.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.176,70	500.200	399.750	0	407.100	416.450	425.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.755,17	-201.300	-128.750	0	-127.100	-127.450	-127.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.925,00	35.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.925,00	105.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.925,00	-105.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-158.680,17	-306.300	-130.750	0	-129.100	-129.450	-129.950

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.698,90	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.892,54	162.450	176.900	0	179.600	182.300	185.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-151.193,64	-150.350	-164.800	0	-167.500	-170.200	-172.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.193,64	-160.350	-166.800	0	-169.500	-172.200	-174.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.606,40	2.200	3.800	0	1.800	3.800	1.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.169,23	125.600	117.650	0	122.400	140.600	123.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-144.562,83	-123.400	-113.850	0	-120.600	-136.800	-122.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	500.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.500,00	30.100	76.300	0	20.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.500,00	30.100	76.300	0	520.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.500,00	-30.100	-76.300	0	-520.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-170.062,83	-153.500	-190.150	0	-640.600	-136.800	-122.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	666.473,98	487.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.766,59	670.500	694.500	0	699.400	701.400	706.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	61.707,39	-183.400	-154.400	0	-159.300	-161.300	-166.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	900.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	400.000	900.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-400.000	-900.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.707,39	-183.400	-154.400	0	-159.300	-561.300	-1.066.850

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.478.832,63	1.505.140	1.702.840	0	1.815.340	1.847.840	1.882.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.981,30	3.608.280	4.079.180	0	4.054.670	4.161.670	4.266.070
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.925.148,67	-2.103.140	-2.376.340	0	-2.239.330	-2.313.830	-2.383.730
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	229.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	220.000	229.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.250,94	1.600.000	840.000	0	0	400.000	1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	22.181,22	23.000	50.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	137.432,16	1.648.000	910.000	0	14.000	414.000	1.014.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-137.432,16	-1.428.000	-681.000	0	-14.000	-414.000	-1.014.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.062.580,83	-3.531.140	-3.057.340	0	-2.253.330	-2.727.830	-3.397.730

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.700,28	215.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.366,41	838.510	875.210	0	830.260	840.560	851.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-614.666,13	-623.510	-680.210	0	-635.260	-645.560	-656.060
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.600	67.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	78.600	67.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.530,34	660.000	130.000	0	110.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.700,34	13.000	9.000	0	24.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.230,68	673.000	139.000	0	134.000	9.000	9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.230,68	-594.400	-72.000	0	-134.000	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-634.896,81	-1.217.910	-752.210	0	-769.260	-654.560	-665.060

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.483,94	226.300	243.200	0	73.900	64.600	65.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.670,14	531.450	399.450	0	318.600	259.050	261.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-264.186,20	-305.150	-156.250	0	-244.700	-194.450	-195.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	120.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	120.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	300.000	600.000	630.000	200.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	250.000	300.000	750.000	780.000	350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	-100.000	300.000	-450.000	-480.000	-230.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-264.186,20	-405.150	-256.250	300.000	-694.700	-674.450	-425.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.259,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.829,27	60.500	63.250	0	64.850	66.300	67.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.569,52	-56.000	-58.750	0	-60.350	-61.800	-63.450
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.569,52	-106.000	-108.750	0	-110.350	-61.800	-63.450

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.743,85	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.795,47	10.000	10.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	241.948,38	340.000	340.000	0	350.000	350.000	350.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.554,70	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.667,98	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.494,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.392,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	50.392,57	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	292.340,95	315.000	315.000	0	325.000	325.000	325.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.356,69	22.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.834,89	1.287.500	1.053.850	0	1.055.150	1.056.450	1.057.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-796.478,20	-1.264.750	-1.031.100	0	-1.032.400	-1.033.700	-1.034.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.772,30	249.000	119.000	0	329.000	1.234.000	669.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.806,75	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	37.579,05	249.000	119.000	0	329.000	1.234.000	669.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.592,62	875.000	333.000	0	1.790.000	2.160.000	2.360.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	421.592,62	875.000	433.000	0	1.790.000	2.160.000	2.360.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-384.013,57	-626.000	-314.000	0	-1.461.000	-926.000	-1.691.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.180.491,77	-1.890.750	-1.345.100	0	-2.493.400	-1.959.700	-2.725.950

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.906,54	243.300	300.500	0	167.300	168.300	168.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.186,68	717.830	739.730	0	577.580	583.380	566.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-313.280,14	-474.530	-439.230	0	-410.280	-415.080	-397.830
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	7.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.194,15	115.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.194,15	117.000	12.000	0	52.000	12.000	12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.194,15	-117.000	-12.000	0	-45.000	-12.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-353.474,29	-591.530	-451.230	0	-455.280	-427.080	-409.830

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

56 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.517,76	0	18.670	0	18.820	18.970	9.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.517,76	0	-13.470	0	-13.620	-13.770	-8.920
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.314,90	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.314,90	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.314,90	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.832,66	0	-13.470	0	-13.620	-13.770	-8.920

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.332,77	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.916,46	77.750	92.350	0	83.150	84.050	85.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-120.583,69	-70.750	-84.350	0	-75.150	-76.050	-77.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.905,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.905,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.905,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-134.488,69	-70.750	-84.350	0	-75.150	-76.050	-77.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.286.831,15	17.488.200	16.735.100	0	17.213.900	16.229.850	15.919.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401.257,22	7.219.000	8.517.000	0	8.444.000	8.380.000	8.551.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.885.573,93	10.269.200	8.218.100	0	8.769.900	7.849.850	7.368.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.738,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.738,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.738,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.880.835,25	10.264.200	8.213.100	0	8.764.900	7.844.850	7.363.850

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2020

- Teil A ▶ Beamte
- Teil B ▶ Beschäftigte
- Teil C ▶ Aufteilung der Stellen nach Teil-
haushalt und Produkt
- Teil D ▶ Nachrichtlich:
Mitarbeiter in der Probe- oder
Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 30.06.2019	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00	1,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					1,00	1,00	
"	A 12	-							
"	A 11	3,00					4,00	3,00	
"	A 10	-							
"	A 9	-							
insgesamt		6,00					7,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 am 30.06.2019	10
	13	1,00					1,00	0,84	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	1,35					0,60	1,62	
	9 c	1,00					1,00	1,00	
	9 b	8,12					8,87	9,72	
	9 a	2,20					2,20	2,10	
	8	4,80					4,00	4,50	
	7	8,77					7,12	5,67	
	6	5,72					7,27	8,30	
	5	1,65					2,15	2,15	
	4	0,15					0,15	0,37	
	3	2,26					2,26	2,26	
	2/2ü	5,75					5,06	5,74	
	1	0,75					0,50	0,50	
	fv	7,13					7,73	7,82	
Zwischensumme		52,65					51,91	54,59	
	S 17	0,75					0,75	0,75	
	S 15	1,00					0,00	0,00	
	S 13	5,00					4,00	4,00	
	S 11	1,50					1,50	1,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	2,55					2,55	2,55	
	S 8 a	25,10					22,05	21,72	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	6,50					3,25	3,25	
	S 3	2,05					2,20	2,20	
	fv	0,00					0,30	0,65	
Zwischensumme		44,45					36,60	36,62	
Insgesamt		97,10					88,51	91,21	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		97,10					88,51	91,21	
(A+B+C) mit A II		103,10					95,51	97,21	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Stellen Beamte
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	
001 Kernhaushalt									
THH01 – Innere Verwaltung									
11.10.	Steuerung	1,00							1,00
11.11.	Organisation				0,15				0,15
11.12.	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10		0,15				0,25
11.14.	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda								0,00
11.20.	Organisation und EDV				0,10		0,20		0,30
11.21.	Personalwesen				0,30				0,30
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse		0,40				0,60		1,00
11.23.	Rechtangelegenheiten		0,10						0,10
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15				0,20		0,35
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,20				0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung									
12.10.	Statistik und Wahlen						0,05		0,05
12.20.	Ordnungswesen						0,50		0,50
12.21.	Verkehrswesen						0,10		0,10
12.22.	Einwohnerwesen						0,05		0,05
12.23.	Personenstandswesen				0,10				0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben									
21.10.03.00.01.	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		0,05						0,05
21.10.05.	Realschulen		0,05						0,05
28.10.	Sonstige Kulturpflege								0,00
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren									
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge						0,30		0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr									
51.10.	Stadtentwicklung		0,10						0,10
52.10.	Bauordnung						1,00		1,00
54.10.	Gemeindestraßen		0,05						0,05
57.50	Tourismus								0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	6,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																		
THH01 - Innere Verwaltung																		
11.10.	Steuerung							1,00										1,00
11.11.	Organisation							0,30	1,20	0,45								1,95
11.14.10.	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda			0,30														0,30
11.20.	Organisation und EDV						0,50											0,50
11.21.	Personalwesen							0,65		0,10								0,75
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	1,00	1,00		1,20	1,00	1,00						0,15	5,35
11.23.	Rechtsangelegenheiten								0,10									0,10
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,35	1,00			0,35		0,20	0,65							0,51	3,06
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,85								0,85
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30		0,30		0,10	0,60								1,30
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.10.	Statistik und Wahlen							0,10										0,10
12.20.	Ordnungswesen								0,30	0,25	0,15							0,70
12.21.	Verkehrswesen									0,75								0,75
12.22.	Einwohnerwesen								0,85	0,90								1,75
12.23.	Personenstandswesen							1,25									0,10	1,35
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.25.	Sozialversicherung								0,05	0,70								0,75
12.60.	Brandschutz																0,20	0,20
THH03 - Schulträgeraufgaben																		
21.10.03.00.01.	Grund- und Werkrealschule									0,50	0,73				1,17			2,40
21.10.03.00.02.	Ganztageschule										0,91						5,70	6,61
21.10.05.	Realschule									0,50	0,73				1,17			2,40

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																		
51.10.	Stadtentwicklung		0,20							0,10								0,30
51.11.	Gutachterausschuss					0,10												0,10
52.10.	Bauordnung									0,36								0,36
54.10.	Gemeindestraßen		0,35							0,10								0,45
THH10 - Natur,																		
55.20.	Gewässerschutz		0,10															0,10
55.30.	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen									0,26					0,10			0,36
56.10	Umweltschutzmaßnahmen									0,10								0,10
57.30.06.	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt									0,10								0,10
57.30.08.	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																	0,00
57.50.	Tourismus				0,30					0,20								0,50
	Summe Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,35	1,00	8,12	2,20	4,80	8,77	5,72	1,65	0,15	2,26	5,75	0,75	7,13	52,65

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt											
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren											
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge			1,50		0,50		0,25			2,25
THH06 - Kinder und Jugend											
36.50.01.01.01.	Kindergarten im Städtle	0,15		1,00		0,80	5,70	1,00			8,65
36.50.01.01.02.	Kindergarten Tilsiterweg	0,20		1,00			2,50	0,50			4,20
36.50.01.01.03.	Kindergarten Mühhalde	0,10		1,00			2,80	0,50	1,75		6,15
36.50.01.01.04.	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0,15		1,00		1,00	7,00	0,75			9,90
36.50.01.01.05.	Kindergarten Glashütte	0,05				0,75	1,00	0,50	0,30		2,60
36.50.01.01.06.	Kindergarten Eugen-Bolz-Str.	0,05	1,00	1,00			5,60	3,00			10,65
36.50.02.01.	TAKKI	0,05									0,05
	Summe Beschäftigte	0,75	1,00	5,00	1,50	2,55	25,10	6,50	2,05	0,00	44,45

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		8,00	8,00	5,00	

Anlage 2

**Budget
Personalaufwand**

Budget

Personalaufwand

Jahr 2020

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 14 Abs. 1 Gem HVO).

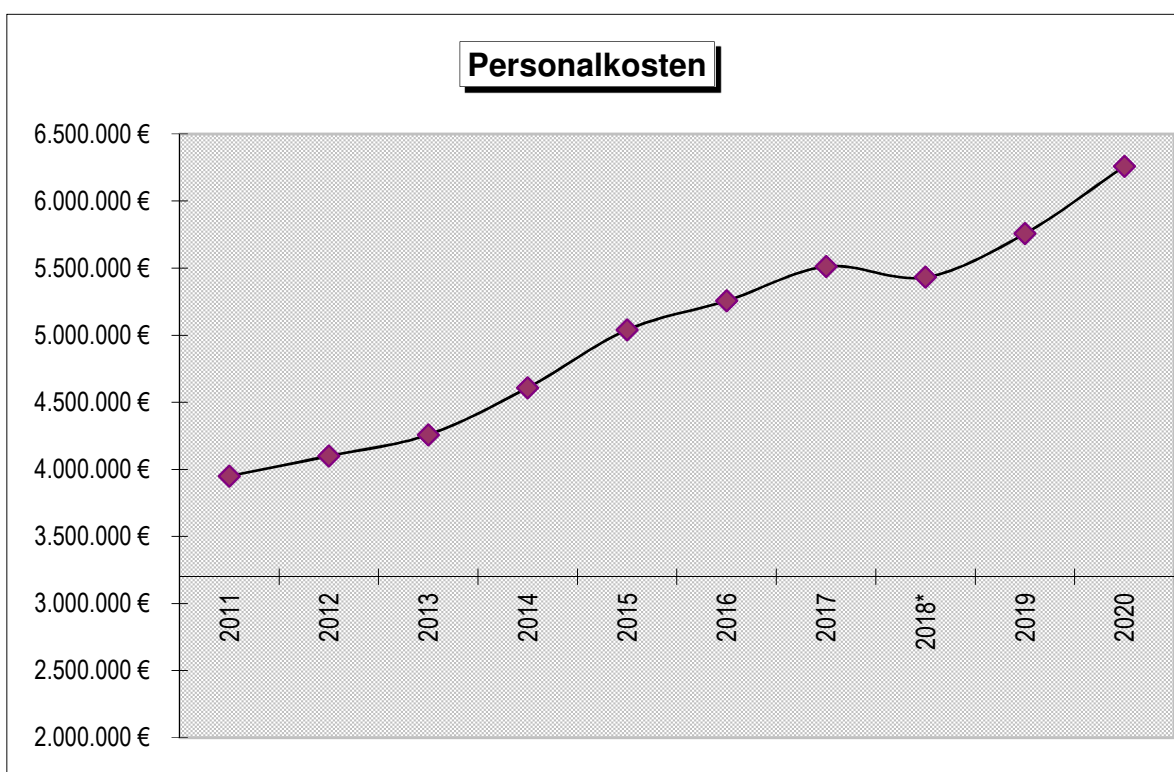
	Ansatz im		
	Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
	€	€	€
<i>Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:</i>			
4011000 Dienstbezüge Beamte	415.350	438.750	390.673
4012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.310.900	3.915.350	3.691.626
4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	266.250	231.600	264.710
4022000 ZVK Beschäftigte	368.050	323.000	316.340
4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	882.750	786.050	751.993
4041000 Beihilfen, Unterstützungen	16.300	62.500	16.825
Personalnebensausgaben	0	0	0
Summe:	6.259.600	5.757.250	5.432.166

Erläuterungen:

Durch die Besetzung einer Beamtenstelle mit einer Beschäftigten ergeben sich wieder Verschiebungen zwischen den Planansätzen der jeweiligen Dienstbezüge. Der Versorgungsbeitrag für die ehemaligen Beamten und deren Angehörige wurde im Vorjahr noch bei der Kostenstelle 4041 ausgewiesen, wird aber in Kostenstelle 4021 gebucht.

Nach dem aktuellen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 30 Monaten (01.03.2018 - 31.08.2020) wurden die Personalkosten mit einer durchschnittlichen Erhöhung von ca. 3 % für das Jahr 2020 hochgerechnet. Aufgrund der weiteren Schaffung von Tagesbetreuungsplätzen im neuen Kindergarten Eugen-Bolz-Straße erhöhen sich die Personalkosten speziell in diesem Bereich weiter überproportional.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren			
Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.099.309 €	18.010.653 €	22,76%
2013	4.257.958 €	20.150.402 €	21,13%
2014	4.608.517 €	20.040.242 €	23,00%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%
2016	5.256.217 €	21.437.585 €	24,52%
2017	5.511.735 €	21.456.471 €	25,69%
2018*	5.432.166 €	20.215.275 €	26,87%
2019	5.757.250 €	21.055.800 €	27,34%
2020	6.259.600 €	22.784.250 €	27,47%



* Ausgliederung Abwasserbeseitigung mit Personalkosten von 195.800 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020
11 10 00 00 00	Steuerung	244.950 €
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	141.200 €
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	23.950 €
11 14 10 00 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda	21.500 €
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	61.600 €
11 21 00 00 00	Personalwesen	73.100 €
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	427.800 €
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	16.200 €
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	239.350 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mietobjekte	5.700 €
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	40.400 €
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	97.000 €
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	9.350 €
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	112.000 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	32.850 €
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	103.100 €
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	89.100 €
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	39.700 €
12 60 00 00 00	Brandschutz	7.050 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	142.900 €
21 10 03 00 02	Ganztageschule	189.050 €
21 10 05 00 00	Realschule	157.300 €
25 21 00 00 00	Archiv	16.600 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	363.650 €
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	98.950 €
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	7.300 €
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	7.150 €
28 10 00 00 02	Geschirrmobil	1.800 €
31 30 01 00 00	Hilfen für Flüchtlinge	164.100 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	10.100 €
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	2.650 €
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	669.100 €
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	380.200 €
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	413.400 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	570.800 €
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	189.750 €
36 50 01 01 06	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	422.100 €
36 50 02 01 00	TAKKI	4.350 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	290.600 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	88.800 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	14.400 €
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	5.850 €
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	75.150 €
51 11 00 00 00	Gutachterausschuss	7.300 €
52 10 00 00 00	Bauordnung	60.250 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	43.350 €
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700 €
55 20 00 00 00	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	9.600 €
55 30 01 00 00	Friedhof Steinenberg	13.450 €
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	3.000 €
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	4.000 €
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	5.850 €
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	2.500 €
57 50 00 00 00	Tourismus	31.650 €
Summe		6.259.600 €

Besoldung für Beamte 4011000	Vergütung für Beschäftigte 4012000	Versorgungsbeitrag Beamte 4021000	ZVK Beschäftigte 4022000	Sozialversicherung Beschäftigte 4032000	Beihilfen Unterstützungen 4041000
119.200 €	45.500 €	64.000 €	4.150 €	9.500 €	2.600 €
11.750 €	72.950 €	34.300 €	6.300 €	15.100 €	800 €
16.500 €	- €	6.800 €	- €	- €	650 €
- €	16.500 €	- €	1.500 €	3.500 €	- €
17.100 €	28.500 €	6.900 €	2.600 €	5.700 €	800 €
18.100 €	35.900 €	7.900 €	3.100 €	7.300 €	800 €
63.300 €	248.100 €	40.800 €	21.600 €	51.400 €	2.600 €
7.500 €	4.350 €	2.800 €	400 €	900 €	250 €
22.350 €	161.500 €	8.600 €	14.600 €	31.350 €	950 €
- €	4.400 €	- €	400 €	900 €	- €
- €	32.800 €	- €	1.300 €	6.300 €	- €
12.100 €	55.800 €	12.450 €	4.750 €	11.400 €	500 €
2.250 €	4.550 €	1.100 €	400 €	900 €	150 €
22.500 €	37.100 €	39.600 €	3.350 €	8.150 €	1.300 €
4.500 €	20.000 €	2.150 €	1.750 €	4.150 €	300 €
2.250 €	77.000 €	1.100 €	6.850 €	15.750 €	150 €
6.000 €	62.250 €	2.600 €	5.500 €	12.500 €	250 €
- €	30.550 €	- €	2.750 €	6.400 €	- €
- €	5.400 €	- €	- €	1.650 €	- €
3.750 €	106.600 €	1.400 €	9.400 €	21.600 €	150 €
- €	149.550 €	- €	5.200 €	34.300 €	- €
3.750 €	118.600 €	1.400 €	9.400 €	24.000 €	150 €
- €	12.700 €	- €	1.150 €	2.750 €	- €
- €	290.100 €	- €	25.300 €	48.100 €	150 €
- €	76.400 €	- €	7.050 €	15.500 €	- €
- €	5.600 €	- €	- €	1.700 €	- €
- €	5.500 €	- €	500 €	1.150 €	- €
- €	1.300 €	- €	100 €	400 €	- €
13.500 €	111.100 €	6.500 €	9.950 €	22.250 €	800 €
- €	7.800 €	- €	700 €	1.600 €	- €
- €	2.000 €	- €	150 €	500 €	- €
- €	516.750 €	- €	45.400 €	106.950 €	- €
- €	290.300 €	- €	26.800 €	63.100 €	- €
- €	320.400 €	- €	27.400 €	65.600 €	- €
- €	440.400 €	- €	39.300 €	91.100 €	- €
- €	145.900 €	- €	12.150 €	31.700 €	- €
- €	325.500 €	- €	29.700 €	66.900 €	- €
- €	3.350 €	- €	300 €	700 €	- €
- €	224.700 €	- €	19.000 €	46.900 €	- €
- €	69.000 €	- €	5.700 €	14.100 €	- €
- €	11.250 €	- €	700 €	2.450 €	- €
- €	4.500 €	- €	400 €	950 €	- €
36.350 €	18.500 €	13.650 €	1.700 €	3.400 €	1.550 €
- €	5.700 €	- €	500 €	1.100 €	- €
28.850 €	14.950 €	10.800 €	1.350 €	3.000 €	1.300 €
3.750 €	29.900 €	1.400 €	2.700 €	5.500 €	100 €
- €	4.800 €	- €	450 €	1.450 €	- €
- €	7.550 €	- €	700 €	1.350 €	- €
- €	10.400 €	- €	850 €	2.200 €	- €
- €	2.350 €	- €	200 €	450 €	- €
- €	3.100 €	- €	- €	900 €	- €
- €	4.500 €	- €	400 €	950 €	- €
- €	2.100 €	- €	- €	400 €	- €
- €	24.600 €	- €	2.150 €	4.900 €	- €
415.350 €	4.310.900 €	266.250 €	368.050 €	882.750 €	16.300 €

Anlage 3

Budget
Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§14 Abs. 1 Gem HVO).

Gebäudeunterhaltung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
		578.126,65 €	475.500 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4211000	Plan 2020
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Verwaltungsgebäude	Gebäudeunterhaltung	100.000 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	40.000 €
12 60 00 00 00	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	Gebäudeunterhaltung	35.000 €
21 10 05 00 00	Realschule	Gebäudeunterhaltung	35.000 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	Gebäudeunterhaltung	1.000 €
28 10 00 00 01	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	8.000 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Allgemein	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
32 40 00 00 02	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Aichgrund 1	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
33 40 00 00 03	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
34 40 00 00 04	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 12	Gebäudeunterhaltung	6.000 €
35 40 00 00 05	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 33	Gebäudeunterhaltung	4.000 €
36 20 04 00 00	Jugendhaus Phönix	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	8.000 €
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
36 50 01 01 06	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
36 50 01 02 00	Hausaufgabenhilfe	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	40.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	80.000 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
42 41 02 02 00	Sportplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	6.000 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Buswartehäuschen	4.000 €
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	Gebäudeunterhaltung	- €
Gesamtsumme			458.000 €

Anlage 4

Budget
Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 14 Abs. 1 GemHVO)

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Strom	193.080 €	212.750 €	222.750 €
Heizung	209.383 €	255.850 €	246.350 €
Wasser / Abwasser	84.406 €	95.000 €	94.900 €
Reinigung	251.788 €	227.400 €	240.000 €
Gesamt	738.657 €	791.000 €	804.000 €

Produkt	Bezeichnung	Strom 4241001	Heizung 4241002	Wasser / Abwasser 4241003	Reinigung 4241004
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude	12.000 €	15.000 €	4.000 €	10.000 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement für Mietobjekte	1.300 €	7.000 €	4.000 €	1.500 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	150 €	- €	- €	- €
12 60 00 00 00	Brandschutz	12.000 €	6.000 €	2.000 €	9.000 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	2.000 €	25.000 €	3.000 €	35.000 €
21 10 05 00 00	Realschule	2.000 €	20.000 €	2.000 €	35.000 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	4.000 €	5.000 €	500 €	1.000 €
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	1.000 €	5.000 €	200 €	1.000 €
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	800 €	1.200 €	150 €	200 €
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	250 €	- €	- €	300 €
28 10 00 00 01	Backhaus	200 €	150 €	50 €	- €
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.500 €	3.500 €	800 €	20.000 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	15.000 €	6.000 €	1.000 €	5.000 €
31 40 00 00 02	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	8.000 €	7.500 €	9.000 €	3.000 €
31 40 00 00 03	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	19.000 €	15.000 €	7.000 €	2.000 €
31 40 00 00 04	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	1.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €
31 40 00 00 05	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 33	8.000 €	2.000 €	4.000 €	1.500 €
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	700 €	2.000 €	300 €	300 €
36 50 01 01 01	Kindergarten "Im Städtle"	1.400 €	3.000 €	1.600 €	15.000 €
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	3.500 €	4.000 €	1.600 €	11.000 €
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	2.000 €	2.500 €	1.100 €	10.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	1.500 €	3.000 €	1.000 €	20.000 €
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	1.500 €	4.500 €	1.200 €	3.000 €
36 50 01 01 06	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	750 €	1.500 €	700 €	8.000 €
36 50 01 02 00	Hausaufgabenhilfe	400 €	1.200 €	100 €	200 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	12.000 €	55.000 €	20.000 €	15.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	5.500 €	33.000 €	4.000 €	2.500 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	2.500 €	15.000 €	7.000 €	15.000 €
42 41 02 01 00	Rasenplatz Stadion	300 €	- €	7.000 €	- €
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	3.000 €	2.000 €	3.000 €	9.000 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	90.000 €	- €	- €	- €
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	600 €	300 €	200 €	1.500 €
55 10 02 00 00	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55 30 01 00 00	Friedhof Steinenberg	- €	- €	2.500 €	1.000 €
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	- €	- €	500 €	- €
55 30 05 00 00	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	8.000 €	- €	1.000 €	3.000 €
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	100 €	- €	- €	- €
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	800 €	- €	- €	- €
Summe		222.750 €	246.350 €	94.900 €	240.000 €

Anlage 5

Budget Rechenzentrum

Budget Rechenzentrum

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§14 Abs. 1 Gem HVO).

4453000	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstattungen Rechenzentrum	123.494,71 €	133.000 €	195.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4453000	Plan 2020
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	35.000 €
11 21 00 00 00	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	8.000 €
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	100.000 €
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement; für kommunale Einrichtungen	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	25.000 €
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €
Gesamtsumme			195.000 €

Budgetbereitsstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums ITEOS. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgemekosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten KIRP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Im Budget sind 55.000 € für die Umstellung des Finanzverfahrens von KIRP auf SAP SMART enthalten gemäß VA-Beschluss vom 11.12.2018.

Anlage 6

**Budget
einzelner Einrichtungen**

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Waldenbuch

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) soll bei der Stadt Waldenbuch das Thema Budgetierung überarbeitet werden. Die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche sollen dezentral mehr Ressourcenverantwortung erhalten. Die Budgetierung ist auch ein wesentliches Steuerungsinstrument des NKHR.

Budgetbereiche:

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Einteilung der Budgetverantwortung auf Teilhaushaltsebene gestaltet sich sehr schwierig, da mehrere Ämter in einem Teilhaushalt beteiligt sind. Deshalb bildet jede Produktgruppe ein Budget und ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Diese gehen aus einer separaten Tabelle hervor.

Um die Ressourcenverantwortung dezentraler in die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche zu verteilen, wurden innerhalb der einzelnen Teilhaushalte bzw. Produktgruppen folgende weitere Budgets eingerichtet.

- Bücherei Forststraße (Zuschussbudget)
- Bücherei „Im Städtle“
- Freiwillige Feuerwehr
- Kindergarten „Im Städtle“
- Kindergarten Tilsiterweg
- Kindergarten Mühlhalde
- Kleinkindhaus Pestalozziweg
- Kindergarten Glashütte
- Musikschule (Zuschussbudget)
- Oskar-Schwenk-Schule

Querschnittsbudgets:

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs werden über den gesamten Haushalt folgende Querschnittsbudgets gebildet. Diese Budgets werden auch zentral verantwortet.

- Personalaufwand
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung

Zuschussbudgets

Bei den Budgets „Bücherei Forststraße“ und „Musikschule“ handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets. Diesen beiden Budgets sind neben den Aufwandssachkonten auch Ertragssachkonten zugeordnet. Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung

Budgetverantwortung:

Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für Ihren Aufgabenbereich (Produktgruppe sowie Unterbudgets).

Für das Querschnittsbudget Personalaufwand trägt das Personalamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung trägt das Hochbauamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung trägt die Kämmerei die Budgetverantwortung.

Die jeweilige Einrichtungsleitung ist für das Budget der Einrichtung verantwortlich.

Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Budgetverwendung:

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Die Budgetmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Durch gutes wirtschaften können 50% der nicht verwendeten Budgetmittel auf Antrag in das Folgejahr übertragen werden. Die Entscheidung, ob nicht verwendete Budgetmittel übertragen werden, trifft der Fachbeamte für das Finanzwesen jeweils im Einzelfall.

Ins Folgejahr übertragene Budgetmittel können nur in diesem Jahr verwendet werden. Eine weitere Übertragung dieser Budgetmittel ist nicht möglich.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind unverzüglich von den Budgetverantwortlichen dem Fachbeamten für das Finanzwesen zu melden.

Wird das Budget durch beeinflussbare Faktoren bzw. beeinflussbares Handeln überschritten, wird das Budget des Folgejahres um den überschrittenen Betrag gekürzt bzw. die Mittel gesperrt. Welche Faktoren bzw. welches Handeln beeinflussbar war, entscheidet der Fachbeamte für das Finanzwesen im Einzelfall.

Budgetkontrolle:

Die Budgetverantwortlichen erhalten monatlich von der Stadtkasse einen Auszug über den aktuellen Stand der Budgets. Auf diesem Auszug sind die einzelnen Buchungen zur Kontrolle ersichtlich.

Deckungsfähigkeit:

- a) allgemein
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
- b) Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- c) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte
Gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Regelung wird bei den Querschnittsbudgets angewand.

Berichtswesen:

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum gewährt. Deshalb soll auch der Gemeinderat regelmäßig über den Stand der Budgets informiert werden.

Die Stadtverwaltung legt dem Gemeinderat deshalb zum Haushaltszwischenbericht und Jahresabschluss jeweils den aktuellen Stand der Budgets vor.

Evaluation:

Die Budgetrichtlinie wird bei jeder Haushaltsplanaufstellung überprüft und sofern erforderlich auf die neuen Gegebenheiten angepasst.

Einführung:

Die Budgets der einzelnen Einrichtungen werden mit der Haushaltsplanaufstellung 2018 gebildet. Die Budgets mit den Budgetregelungen treten somit zum 01.01.2018 in Kraft.

Die einzelnen Budgets gehen aus der nachfolgenden Aufstellung hervor.

Budget Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 12.60.00.00.00

Budgetverantwortlicher:

Kommandant

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	7.175,29 €	6.000,00 €	5.800,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	7.433,20 €	15.500,00 €	15.000,00 €
4261002	Dienst- und Schutzkleidung	10.724,67 €	10.500,00 €	10.000,00 €
4261003	Ärztliche Untersuchungen	1.971,08 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	5.605,45 €	5.300,00 €	5.300,00 €
		32.909,69 €	39.600,00 €	38.400,00 €

Erläuterung Plan 2020:

Berechnung Budget: 64 Feuerwehrangehörige x 600 € = 38.400 €

Budget Musikschule

Produkt: 26.30.00.00.00

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	724,20 €	600,00 €	600,00 €
Summe Erträge		724,20 €	600,00 €	600,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	1.357,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	193,94 €	500,00 €	500,00 €
4271005	Veranstaltungen	1.240,26 €	4.000,00 €	3.000,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12,99 €	800,00 €	800,00 €
4275000	Noten	410,28 €	500,00 €	500,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	990,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	6.050,71 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe Aufwendungen		10.255,48 €	12.800,00 €	11.800,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2020:

4271005 Veranstaltungen

Das Budget wurde in den Jahren 2019 und 2020 aufgrund des Jubiläumjahres 19/20 erhöht.

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27.20.00.00.01

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	1.553,61 €	750,00 €	750,00 €
3461003	Ersätze Medienersatz	- €	250,00 €	250,00 €
Summe Erträge		1.553,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	240,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	21.315,90 €	18.500,00 €	18.500,00 €
4271001	Aufwand für EDV	6.572,30 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4271002	Aufwand Veranstaltungen	1.900,63 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.889,45 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Aufwendungen		34.918,62 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2020:

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27.20.00.00.02

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	458,31 €	200,00 €	200,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	96,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	1.516,41 €	800,00 €	800,00 €
		2.070,72 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Erläuterung Plan 2020:

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 36.50.01.01.01

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	968,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	4.395,01 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.813,51 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.033,46 €	5.000,00 €	4.000,00 €
		13.210,39 €	13.500,00 €	12.500,00 €

Erläuterung Plan 2020:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2020 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
	sowie pauschal pro Einrichtung		1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 36.50.01.01.02

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	1.083,34 €	2.000,00 €	1.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	2.665,69 €	5.000,00 €	2.500,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	4.340,92 €	4.000,00 €	2.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.525,68 €	5.000,00 €	2.500,00 €
		12.615,63 €	16.000,00 €	8.000,00 €

Erläuterung Plan 2020:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2020 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
	sowie pauschal pro Einrichtung		1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Das Budget wurde aufgrund des Neubaus Eugen-Bolz-Straße und des damit verbundenen teilweisen Umzugs für 2020 halbiert.

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 36.50.01.01.03

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	1.941,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	2.028,15 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.507,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	3.210,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		8.687,30 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Erläuterung Plan 2020:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2020 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 36.50.01.01.04

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	2.926,74 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	2.094,89 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.672,85 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	3.211,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		10.906,35 €	16.000,00 €	16.000,00 €

Erläuterung Plan 2020:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2020 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 36.50.01.01.05

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung	1.451,09 €	500,00 €	500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	829,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	510,41 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	1.269,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		4.060,62 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt: 36.50.01.01.06

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Geräte, Ausstattung			1.200,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung			3.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel			2.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand			3.000,00 €
		- €	- €	9.700,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Die Einrichtung soll erst im Mai 2020 in Betrieb gehen. Im Jahr 2020 wurde das Budget daher auf 7/12 gekürzt.

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21.10.03.00.01

Produkt: 21.10.05.00.00

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
4221000	Schuleinrichtung	20.325,24 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4271005	Lehrer- und Schülerbücherei	50.029,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.733,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4275000	Lernmittel	24.573,99 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	35.592,49 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		137.254,78 €	110.000,00 €	110.000,00 €

Erläuterung:

Anlage 7

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023		
2020	300	300	0	0		
Summe	300	300	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		2.750	1.400	4.450		

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1.000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
	2021	2022	2023		
Zuschüsse Stadtsanierung	300	0	0		
Summe	300	0	0		

Erläuterung

Im Jahr 2020 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:

- im Rahmen der **Stadtsanierung** ist in einem ersten Bauabschnitt die Sanierung der Gebäude Marktstr. 36 und Vordere Seestraße 1 vorgesehen. Von den geschätzten zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von rund 500.000 € werden im laufenden Haushaltsjahr 200.000 € eingeplant, der Rest wird in 2021 anfallen. Die Förderzusage soll insgesamt in 2020 erfolgen.

Anlage 8

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2019 EUR	1	2020 EUR	2	2021 EUR	3	2022 EUR	4	2023 EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.629.408 €									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.629.408 €									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.634.750 €									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	1.000.000 €									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	70.196 €	454.557 €	31.802 €	7.302 €	19.062 €					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	75.538 €	391.019 €	422.821 €	430.123 €	449.185 €					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €					
12	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	12.000 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €					
13	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	63.538 €	398.119 €	429.921 €	437.223 €	456.285 €					
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	417.302 €	418.184 €	427.227 €	440.373 €	448.221 €					

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 9

Schulden

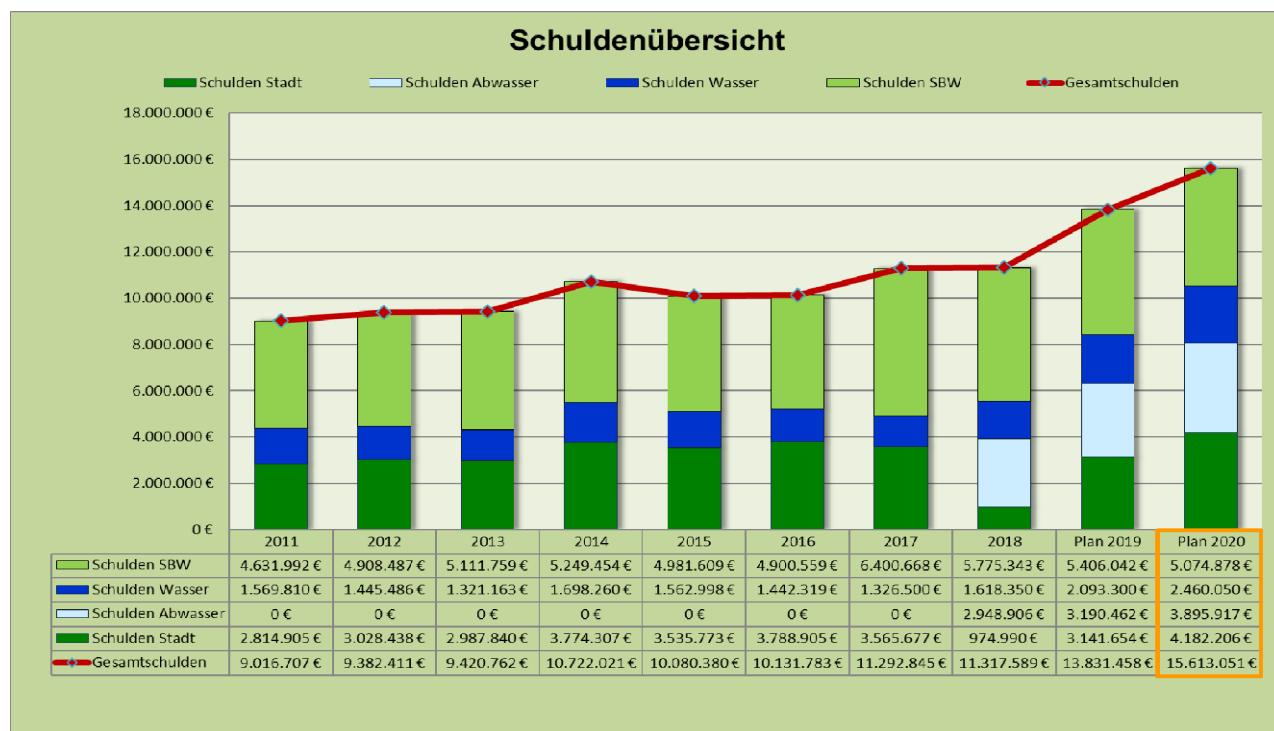
- ohne Kassenkredite -

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Darlehen der Stadt 2020									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsen 2020	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587 Kita-Ausbau	600.000	441.654		33.336	408.318	0,15	644	15.05.2023
110	Kreditanstalt für Wiederaufbau 11136430 *) Flüchtlingsunterkunft	500.000	500.000		5.000	495.000	0,00	0	15.11.2025
113	L-Bank 910.041412.7	1.000.000	1.000.000		111.112	888.888	0,00	0	15.11.2029
114	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	1.200.000		60.000	1.140.000	0,30	3.500	15.11.2039
	Zwischensumme	3.300.000	3.141.654		209.448	2.932.206		4.144	
	Neuaufnahme 2020			1.250.000	0	1.250.000		5.000	
	Kassenkredite							4.000	
	Gesamtsumme	3.300.000	3.141.654	1.250.000	209.448	4.182.206		13.144	

Bei 8.710 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2019 ca. 361 €/Einwohner

*) Tilgung ab 15.11.2020



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.142	4.182
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.142	4.182

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.689	11.431
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.689	11.431

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.831	15.613
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	13.831	15.613
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.831	15.613

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Gemeindeschulden nach Regierungsbezirken

Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg zum 31.12.2018 nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen								
Körperschaftsgruppen Gemeindegrößenklassen	Einwohner 30.06.2018	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften		Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
		beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich
	Anzahl	EUR je EW						
Stadtkreise	2.074.298	0	686	196	770	111	1.568	3.330
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
500.000 und mehr	633.164	–	–	439	578	20	1.057	2.093
200.000–500.000	849.588	–	1.141	83	680	36	2.021	3.962
100.000–200.000	536.708	0	820	107	1.039	340	1.494	3.801
50.000–100.000	54.838	–	240	–	1.733	78	1.173	3.223
Kreisangehörige Gemeinden	8.976.422	8	377	134	550	29	122	1.219
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
100.000 und mehr	115.877	5	686	577	926	101	44	2.340
50.000–100.000	972.353	3	351	122	952	33	409	1.870
20.000–50.000	2.451.126	12	401	153	722	69	222	1.578
10.000–20.000	2.062.416	8	376	153	564	11	43	1.155
5.000–10.000	1.842.969	4	313	141	376	9	25	869
3.000–5.000	920.216	6	362	47	199	–	10	624
1.000–3.000	571.441	10	484	39	158	6	7	704
unter 1.000	40.024	66	441	7	39	–	–	554
Landkreise	8.976.422	7	124	9	30	17	58	245
Kommunalverband für Jugend und Soziales	11.050.720	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt	11.050.720	12	536	153	615	58	441	1.814

*) Kredite, Wertpapiersschulden, Kassenkredite. Nachweis der Schulden in nicht-konsolidierter Form.

Datenquelle: Schuldenstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019

Anlage 10

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	3.533	2.611
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.533	2.611
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	2
Rücklagen gesamt	3.534	2.613

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Anlage 11

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	51
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51
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	51

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Anlage 12

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzaufweisungen 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Jahres 2018	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2018	
Grundsteuer A	15.515	<u>195</u> 320	9.454 €
Grundsteuer B	1.098.759	<u>185</u> 320	635.220 €
Gewerbsteuer	6.304.584	<u>290</u> 350	5.223.798 €
Gewerbsteuerumlage	6.304.584	<u>68,3</u> 350	-1.230.295 €
Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0009757	6.440.444 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199	0,0009757	478.936 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	531.263	0,80	425.010 €
Steuerkraftmesszahl			11.982.567 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2019			8.760
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			210
erhöhte Einwohnerzahl			8.970
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.450,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.970 Einwohnern		108,53 aufgerundet	1.573,70 €
Bedarfsmesszahl			14.116.089 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	14.116.089 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	11.982.567 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.133.522 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	8.469.653 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	11.982.567 €
Unterschiedsbetrag	-3.512.914 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	11.982.567 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2018	2.530.246 €
Steuerkraftsumme	14.512.813 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.493.465 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	2.133.522 = 1.493.465 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	753.480 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2019 voraussichtlich	8.970	
Steuerkraftsumme 2020	14.512.813 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.617,93 €	
Landesdurchschnitt	1.669,00 €	96,94%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1	
Bewertete Einwohner	8.970	
Kopfbetrag	84,00 €	

Summe Investitionspauschale	753.480 €
------------------------------------	------------------

4. Familienleistungsausgleich	516.828 €
--------------------------------------	------------------

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	529.700.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009757	
ergibt Familienleistungsausgleich von	516.828 €	

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 7.000.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0009757

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.829.900 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich 1.035.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0005155

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 533.543 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr 5.200.000 €
 ./ Hebesatz x Gw.umlage 350% x 35%

ergibt Gewerbesteuerumlage 520.000 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres 14.512.813 €
 x Hebesatz Landkreis 31,0%

Kreisumlage gesamt 4.498.972 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme 14.512.813 €

x Hebesatz Finanzausgleichsumlage 22,10% **3.207.332 €**

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl 11.982.567

Bedarfsmesszahl 14.116.089

Anteil 84,89%

Zuschlag 24 x 0,06 1,440%

Umlageerhöhung **208.985 €**

Finanzausgleichsumlage gesamt 3.416.317 €

Anlage 13

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2019
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,13 €	
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,63 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche	7,00 €	01.01.2013
	2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	4,70 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			22.06.2019
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab - einfachtief	1.050,00 €	
	- doppeltief	1.240,00 €	
	Urnengräber	590,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren	265,00 €	22.06.2019
	Personen über 7 Jahren	1.825,00 €	
	Urnen	540,00 €	
	Urnenrasengrab	505,00 €	
	Rasengrab für Sargbestattungen	1.950,00 €	
	Grabstätte für Sternenkinder	50,00 €	
	Gemeinschaftsbaumgrab Urne	610,00 €	
	Wahlgrab mindestens	4.595,00 €	
	Urnenwahlgrab mindestens	1.890,00 €	
	Urnenwand Glashütte	1.670,00 €	
	Familienbaumgrab Urne	8.110,00 €	
	Partnergrab Urne	3.005,00 €	
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle	315,00 €	22.06.2019
	Benutzung Leichenzelle	260,00 €	
Erschließung			01.03.2007
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2018
➔ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene	15,00 €	
	Familien mit gleichem Wohnsitz	24,00 €	
	Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	keine Gebühr	
	Schüler/innen und Studenten/innen ab dem 18. Lebensjahr	10,00 €	
➔ Bücherei-Ausweis		5,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			01.01.2020
☛ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	128,00 €	
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	98,00 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	65,00 €	
<i>(30 Wochenstunden)</i>	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	22,00 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	
<i>Ganztagesbetreuung</i>	Komplettgebühr		
<i>einkommensabhängig</i>	Kinder ab 3 Jahre		
<i>bis maximal 17.00 Uhr</i>	bis 40,0 Wochenstunden	22,00 bis 291,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	22,00 bis 333,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	22,00 bis 373,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	22,00 bis 413,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	22,00 bis 455,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung</i>	Komplettgebühr		
<i>einkommensabhängig</i>	Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
<i>bis maximal 17.00 Uhr</i>	bis 40,0 Wochenstunden	44,00 bis 420,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	44,00 bis 460,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	44,00 bis 501,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	44,00 bis 542,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	44,00 bis 584,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung</i>	Komplettgebühr		
<i>einkommensabhängig</i>	Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
<i>bis maximal 17.00 Uhr</i>	bis 40,0 Wochenstunden	66,00 bis 550,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	66,00 bis 589,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	66,00 bis 630,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	66,00 bis 671,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	66,00 bis 713,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>			01.04.2017
	Kinder ab 3 Jahre	3,50 €	
	Kinder bis 3 Jahre	3,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2018
➔ Elternbeiträge			
Grundschohbereich			
Klassenstufe 1 bis 4			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-8.00 Uhr (monatlich)	20,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	32,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-14.00 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	
Klassenstufe 1 bis 4			01.09.2016
<i>Betreuung 1 Tag</i>	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	10,00 €	
<i>Ferienbetreuung</i>	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	15,00/25,00 €	
Sekundarstufe			01.09.2016
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Realschule - Mo-Do, 8:00-15:00 Uhr (monatlich)	30,00 €	
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Werkrealschule - Mo-Do, 08:00-15:00 Uhr (monatlich)	0,00 €	
Essen in der Schule		4,50 €	01.04.2017
Musikschule			01.08.2019
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer	monatlich	21,50 €
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse	monatlich	25,50 €
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht	monatlich	32,00 €
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	40,50 €
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	55,50 €
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente)	monatlich	117,00 €
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	62,00 €
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	77,00 €
	Tarif C Einzelunterricht	monatlich	138,50 €
➔ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
➔ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €)	monatlich	8,00 €
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €)	monatlich	11,00 €
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €)	monatlich	13,00 €
Gutachterausschuss			01.01.2018
➔ Schätzgebühren	bis 100.000,00 €	mindestens	230,00 €
	bis 250.000,00 €	mindestens	580,00 €
	bis 500.000,00 €	mindestens	1.000,00 €
	bis 5.000.000,00 €	mindestens	1.400,00 €
	über 5.000.000,00 €	mindestens	4.300,00 €

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Veranstaltungsräume			01.01.2018
➡ Benutzungsgebühren			
1. Forum/OSS			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	240,00 € 40,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	170,00 € 28,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	120,00 € 20,00 € + 50% + 100%	
2. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	10,00 € + 50% + 100%	
3. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	15,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	6,00 € + 50% + 100%	
Hallenbad			01.07.2017
	a) Erwachsene	4,50 €	
	b) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre)	2,00 €	
	c) Jahreskarte Erwachsee	280,00 €	
	d) Jahreskarte Kinder / Jugendliche	130,00 €	
	e) Vereinsschwimmen pro Stunde	20,00 €	
	f) Schulschwimmen	1,85 €	
	g) Aquajogging	38,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sporthallen			
↻ Benutzungsgebühren			
1. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2018
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
<i>je angefangene Stunde</i>	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Schulturnhalle			01.01.2018
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
<i>je angefangene Stunde</i>	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
Sportplätze			01.01.2018
↻ Kunstrasenplatz Hasenhof	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	2,50 €	
	Erwachsene	2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>		
	Jugend	10,00 €	
	Erwachsene	10,00 €	
↻ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	50,00 €	
	Erwachsene	50,00 €	
Hundesteuer			01.01.2017
	1. Hund	132,00 €	
	jeder weitere Hund	264,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 264,00 €	
	Kampfhundesteuer	792,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte			01.07.2010
➤ Wochenmarkt	Tagesgebühr je m	0,75 €	
	Vierteljahresgebühr je m	4,50 €	
	Jahresgebühr je m mindestens	18,00 €	
➤ Krämermarkt	Tagesgebühr je m	2,50 €	
Mieten	je m ²	2,50-8,25 €	01.01.2016
Realsteuerhebesätze			01.01.2020
➤ Grundsteuer A		320 v. H.	
➤ Grundsteuer B		340 v. H.	
➤ Gewerbesteuer		350 v. H.	
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		01.01.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	120,00 €	
	- sonst	100,00 €	
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
➤ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
➤ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2019
	4 cbm/Monat	5,00 €	
	10 cbm/Monat	20,00 €	
	16 cbm/Monat	32,50 €	
	63 cbm/Monat	185,00 €	
	100 cbm und mehr/Monat	231,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr je m ³	2,25 €	01.01.2019
➤ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
➤ Münzwasserzähler	je m ³	5,37 €	01.01.2015

Anlage 14

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2020

Stadt Waldenbuch

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Förderverein Burg Mylau e.V.	11 10 00 00 00	4429000	50 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00 00	4429000	5.300 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00 00	4429000	120 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	11 11 00 00 00	4429000	25 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00 00	4429000	70 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00 00	4429000	50 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00 00	4429000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00 00	4429000	100 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00 00	4429000	75 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00 00	4429000	1.000 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 14 Gruppen x 170€	36 50 01 xx xx	4429000	2.380 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00 00	4429000	260 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00 00	4429000	80 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00 00	4429000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00 00	4429000	100 €
Klimabündnis e.V.	56 10 00 00 00	4429000	220 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00 00	4429000	7.400 €
Gesamtsumme:			17.780 €

Eigenbetrieb Abwasser

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	53 80 00 00 00	4429000	560 €
Gesamtsumme:			560 €

Anlage 15

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																									
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde			Pestalozziweg			Tilisterweg				Waldkinderga.			Weilerberg			Summe		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50	25	10	35	50	0	50		0	0	0	0	0	0	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47	26	10	36	46	11	57		0	0	0	0	0	0	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48	25	10	35	50	10	60		19	0	19	37	7	44	264	28	292
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36	23	7	30	46	8	54		20	0	20	39	6	45	236	26	262
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33	25	8	33	48	10	58		19	0	19	36	24	60	238	46	284
2013	25	0	25	56	0	56	44	0	44	0	19	19	65	0	65		18	0	18	39	21	60	247	40	287
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42	0	31	31	55	0	55		19	0	19	0	0	0	201	31	232
2015	23	2	25	45	1	46	44	0	44	1	31	32	63	1	64		19	0	19	46	19	65	241	54	295
2016	24	0	24	56	0	56	50	0	50	0	35	35	65	0	65		19	0	19	46	20	66	260	55	315
2017	26	0	26	67	0	67	45	0	45	1	33	34	63	0	63		17	0	17	46	15	61	265	48	313
2018	26	0	26	58	0	58	48	0	48	0	29	29	67	0	67		20	0	20	43	18	61	262	47	309
2019	21	0	21	64	0	64	45	0	45	1	34	35	70	0	70		20	0	20	18	46	64	239	80	319

Schulstatistik																					
Schuljahr	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule								Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10		
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947	
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939	
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932	
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	78	71	56	354	889	
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	34		134	41	35	63	58	80	68	345	878	
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	74	75	72	368	827	
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810	
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776	
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720	
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712	
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733	
2013/14	69	68	73	66	276	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	680	
2014/15	64	72	72	71	279	7	11	12	14	24		68	38	44	49	49	71	80	331	678	
2015/16	72	65	67	71	275	10	9	11	15	13		58	66	39	52	47	64	73	341	674	
2016/17	86	73	59	60	278	9	7	12	12	16		56	66	69	47	62	49	62	355	689	
2017/18	84	87	78	61	310	0	0	24	15	16		55	48	67	74	46	65	46	346	711	
2018/19	70	89	82	78	319	0	0	15	0	19		34	42	49	68	74	45	66	344	697	
2019/20	80	75	82	78	315	0	0	0	0	0		0	67	46	51	75	76	41	356	671	

Anlage 16

**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_Steuererinnahmen/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
Gewerbsteuer (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, Ausführungs- gesetz 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.



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION

Innenministerium Baden-Württemberg • Pf. 10 34 65 • 70029 Stuttgart

Lt. Verteiler


Datum 17.10.2019

Name Susanne Hofmann-Weiß

Durchwahl 0711- 231 3237

Aktenzeichen 2-2231/79

(Bitte bei Antwort angeben)

 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020

Anlagen

Orientierungsdaten 2020

Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020. Wir weisen darauf hin, dass sich gegenüber dem Entwurf der Orientierungsdaten, den wir mit Schreiben vom 09.10.2019 den Kommunalen Landesverbänden im Rahmen des Anhörungsverfahrens übermittelt hatten, noch folgende Änderung bei Ziffer 4.4.3 „Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)“ ergeben hat: Der ursprüngliche genannte Betrag von 478,1 Millionen Euro wurde in 478,9 Millionen Euro abgeändert.

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntmachung verzichtet werden.

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: <https://im.baden-wuerttemberg.de/datenschutz>

Auf Wunsch werden Ihnen diese Informationen auch in Papierform zugesandt.

Dienstgebäude Willy-Brandt-Str. 41 • 70173 Stuttgart • Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5000

E-Mail: poststelle@im.bwl.de • Internet: www.im.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter dem Link <http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/> (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen <http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/> (Pfad: Startseite > Haushalt & Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt.

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die Kommunalen Landesverbände, die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektronischen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. i. V. Dr. Michael Pope

Verteiler

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Regierungspräsidien
- Referate 14 -

Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg

nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Anlage 17

**Schlüsselpositionen
und Kennzahlen**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.773.435,50 €	1.121.490 €	- 922.445 €	- 145.750 €	- 1.142.450 €	- 1.721.140 €
Betrag je Einwohner	€/EW	316,60 €	128 €	- 105 €	- 17 €	- 130 €	- 196 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,72%	105,33%	95,93%	99,34%	94,86%	92,36%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	10.833.195,02 €	10.104.800 €	8.123.500 €	8.694.500 €	7.774.500 €	7.293.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.236,67 €	1.154 €	927 €	993 €	888 €	833 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,59%	47,99%	35,85%	39,19%	34,97%	32,36%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	8.059.759,52 €	8.983.310 €	9.045.945 €	9.470.250 €	8.916.950 €	9.014.640 €
Betrag je Einwohner	€/EW	920,06 €	1.025 €	1.033 €	1.081 €	1.018 €	1.029 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,87%	42,66%	39,92%	42,68%	40,11%	39,99%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 21.337,39 €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.752.098,11 €	1.121.490 €	-922.445 €	-145.750 €	-1.142.450 €	-1.721.140 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.923.472,71 €	2.188.640 €	239.305 €	1.031.250 €	13.750 €	-579.490 €
Betrag je Einwohner	€/EW	447,89 €	250 €	27 €	118 €	2 €	-66 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	33.336 €	33.336 €	209.448 €	209.448 €	309.448 €	319.448 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.890.137 €	2.155.304 €	29.857 €	821.802 €	-295.698 €	-898.938 €
Betrag je Einwohner	€/EW	444 €	246 €	3 €	94 €	-34 €	-103 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	430.336 €	417.302 €	418.184 €	427.227 €	440.373 €	448.221 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.629.408,00 €	-63.538 €	398.119 €	429.921 €	437.223 €	456.285 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.665.255,45 €					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.665.255,45 €					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,72%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,28%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,61%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	974.990,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	111,30 €					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 33.336,00 €	1.166.664 €	1.040.552 €	2.540.552 €	1.090.552 €	4.130.552 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gegeben.

Schlüsselpositionen und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2020 wurden keine neuen Schlüsselpositionen und Kennzahlen festgelegt. Es gelten die Schlüsselpositionen und Kennzahlen aus 2019 weiter.

21.10.03.00.02 Ganztagesesschule

Kennzahlen:

1. Zahl der betreuten Kinder

	Schuljahr 18/19	Schuljahr 19/20 ¹⁾
kostenfreier Ganzttag 8 - 15 Uhr Grundschule	158	143
Frühbetreuung 7 - 8 Uhr Grundschule	34	28
Nachmittagsbetreuung 15 - 17 Uhr Grundschule	13	24
Donnerstagsbetreuung 12 - 13.30 Uhr Grundschule	133	129
Freitagsbetreuung 12 - 14 Uhr Grundschule	36	45
Freitagsbetreuung 14 - 17 Uhr Grundschule	4	7
Sekundarschüler	32	45

1) Anmeldezahlen Stand 13.09.2019

2. Kostendeckungsgrad

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	153.136 €	136.500 €	157.000 €
ordentliche Aufwendungen	284.807 €	342.500 €	323.050 €
kalk. Ergebnis	113.701 €	111.080 €	119.842 €
Kostendeckungsgrad	38,43%	30,09%	35,45%

3. Kostendeckungsgrad Elternanteil

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzungsgebühren Ganzttag + Ersätze Mittagessen	106.663 €	95.000 €	102.000 €
ordentliche Aufwendungen	284.807 €	342.500 €	323.050 €
kalk. Ergebnis	113.701 €	111.080 €	119.842 €
Kostendeckungsgrad	26,77%	20,94%	23,03%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand (ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße**27.20.00.00.02 Stadtbücherei "Im Städtle"**Kennzahlen:

1. Anzahl der Kunden

	2016	2017	2018
Kinder u18	589	531	595
Erwachsene zwischen 18 und 60	482	436	430
Erwachsene ab 60	208	208	198
Gesamt	1279	1175	1223

2. Anzahl der Medien

	2016	2017	2018
absolut	14563	13889	14278
pro Einwohner (jeweils Stand zum 30.06.)	1,67	1,60	1,63

3. Anzahl der Entleihungen

	2016	2017	2018
absolut	64783	64743	64743*
pro Einwohner (jeweils Stand zum 30.06.)	7,45	7,45	7,41

* Zahlen aus 2017, da Zahlen 2018 nicht vollständig vorhanden

4. Kostendeckungsgrad

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	11.577 €	11.600 €	11.600 €
ordentliche Aufwendungen	175.245 €	152.200 €	167.000 €
kalk. Ergebnis	39.817 €	38.810 €	41.629 €
Kostendeckungsgrad	5,38%	6,07%	5,56%

5. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzungsgebühren	8.052 €	8.000 €	8.000 €
ordentliche Aufwendungen	175.245 €	152.200 €	167.000 €
kalk. Ergebnis	39.817 €	38.810 €	41.629 €
Kostendeckungsgrad	3,74%	4,19%	3,83%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand

(ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

42.40.00.00.00 HallenbadKennzahlen:

1. Anzahl der Besucher

	2016	2017	2018
Kleinkinder	911	754	889
Jugendliche	6704	5204	5603
Erwachsene	13791	13794	14697
Schulen (Waldenbuch, Steinenbronn, ab 2017 Holzgerlingen)	14472	14533	15393
Vereine (TSV, DLRG)	6425	6102	6936
sonstige	363	397	499
Gesamt	42666	40784	44017

2. Kostendeckungsgrad

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	121.832 €	154.500 €	134.500 €
ordentliche Aufwendungen	585.082 €	590.060 €	593.660 €
kalk. Ergebnis	151.951 €	146.260 €	152.022 €
Kostendeckungsgrad	16,53%	20,98%	18,04%

3. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eintrittsgelder	78.288 €	95.000 €	75.000 €
ordentliche Aufwendungen	585.082 €	590.060 €	593.660 €
kalk. Ergebnis	151.951 €	146.260 €	152.022 €
Kostendeckungsgrad	10,62%	12,90%	10,06%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand (ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg**55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte****55.30.05.00.00 Aussegnungshalle**Kennzahlen:

1. Anzahl der Bestattungen

	2016	2017	2018
Friedhof Glashütte	5	8	2
Friedhof Steinenberg	64	75	73
Gesamt	69	83	75

2. Kostendeckungsgrad Steinenberg

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	96.936 €	112.500 €	112.500 €
ordentliche Aufwendungen	157.801 €	174.550 €	163.550 €
kalk. Ergebnis	43.509 €	43.084 €	44.303 €
Kostendeckungsgrad	48,15%	51,69%	54,12%

3. Kostendeckungsgrad Glashütte

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	8.913 €	15.400 €	15.400 €
ordentliche Aufwendungen	14.499 €	19.650 €	19.300 €
kalk. Ergebnis	4.090 €	4.011 €	4.064 €
Kostendeckungsgrad	47,95%	65,09%	65,91%

4. Kostendeckungsgrad Aussegnungshalle

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	20.550 €	24.000 €	24.000 €
ordentliche Aufwendungen	19.628 €	29.050 €	25.000 €
kalk. Ergebnis	5.660 €	5.540 €	5.722 €
Kostendeckungsgrad	81,26%	69,38%	78,12%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand
(ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

Anlage 18

Produktplan

Inhaltsverzeichnis:

11 Innere Verwaltung	1
11.10 Steuerung	1
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling	2
11.14 Zentrale Funktionen	3
11.20 Organisation und EDV	4
11.21 Personalwesen	4
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	5
11.23 Rechtsangelegenheiten	6
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	6
11.26 Zentrale Dienstleistungen	8
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8
12 Sicherheit und Ordnung	9
12.10 Statistik und Wahlen	9
12.20 Ordnungswesen	9
12.21 Verkehrswesen	10
12.22 Einwohnerwesen	11
12.23 Personenstandswesen	11
12.25 Sozialversicherung	11
12.60 Brandschutz	12
21 Schulträgeraufgaben	12
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	12
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	13
25 Museen, Archiv,	13
25.21 Archiv	13
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	14
26.20 Musikpflege	14
26.30 Musikschulen	14
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15
27.10 Volkshochschulen	15
27.20 Bibliotheken	15
28 Sonstige Kulturpflege	16
28.10 Sonstige Kulturpflege	16
31 Soziale Hilfen	16
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	16
31.40 Soziale Einrichtungen	17
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	18
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	19
42 Sport und Bäder	21
42.40 Bäder	21
42.41 Sportstätten	21
51 Räumliche Planung und Entwicklung	23
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	24
52 Bauen und Wohnen	25
52.10 Bauordnung	25
53 Ver- und Entsorgung	26
53.10 Elektrizitätsversorgung	26
53.20 Gasversorgung	26
53.30 Wasserversorgung	26
53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	26
53.80 Abwasserbeseitigung	27
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27
54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	27

54.50. Straßenreinigung & Winterdienst	27
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	28
54.90 Toilettenanlagen	28
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	28
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	29
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	29
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	30
55.50 Forstwirtschaft	31
56 Umweltschutz	31
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	31
57 Wirtschaft und Tourismus	31
57.10 Wirtschaftsförderung.....	31
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	32
57.50 Tourismus.....	32
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	33
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	33
61.30 Abwicklung der Vorjahre.....	33



**Produktbereich
11 Innere Verwaltung**

**Produktgruppe
11.10 Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

**Produktgruppe
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts



Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

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

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung

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



Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

11.14.03 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Produkt

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung

- 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

Produkt

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

Kurzbeschreibung

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- 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



Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- 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. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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 (inkl. 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 Arbeitgeber/-innen 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



Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- 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

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

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



- 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

Produktgruppe

11.23 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

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

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten. Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz. Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters/des Landrats unterstützen.

z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht

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

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

Produkt

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Kurzbeschreibung

Alt .01: 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.



Alt .02: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Alt .03: 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.

Alt .04: Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Alt 05:- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Alt 06:Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Alt 07:Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Alt 08:Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Alt 09:Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Alt 33.03: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die vollständige

Produktbezeichnung lautet: Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in andere Produktbereichen)



Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- 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

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten.

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzender Buchungshinweise:

Die Serviceleistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar – d.h. ohne zentrale Erfassung und anschließende innere Verrechnung – bei den jeweiligen (externen End-) Produkten ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung

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

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots



- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, 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
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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.

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.

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte



handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

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, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

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

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

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.

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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.



Produktgruppe **12.22 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

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.

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

Produktgruppe **12.23 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden.

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden.

- 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.

Produktgruppe **12.25 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.



Produktgruppe
12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p>

Produktgruppe
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen

Produkt

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Produkt

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) - Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
 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- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen



Produkt

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Ganztagsschule: Leistungen 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- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen.

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktbereich 25 Museen, Archiv,
--

Produktgruppe

25.21 Archiv

Kurzbeschreibung

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



Produktbereich
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

(z.B. Zuschuss Musikverein)

Kurzbeschreibung

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

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung

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.



Produktbereich
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

Produkt

27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.



**Produktbereich
28 Sonstige Kulturpflege**

**Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege**

Produkt
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

Produkt
28.10.00.00.01 Backhaus

Produkt
28.10.00.00.02 Geschirrmobil

Kurzbeschreibung

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

**Produktbereich
31 Soziale Hilfen**

**Produktgruppe
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkt
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Rückkehrberatung.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.



Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt

31.40.00.00.00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Produkt

31.40.00.00.01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Allgemein

Produkt

31.40.00.00.02 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Aichgrund 1

Produkt

31.40.00.00.03 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79

Produkt

31.40.00.00.04 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 12

Produkt

31.40.00.00.05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 33

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:
- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen
Unterkünfte für Flüchtlinge

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt

36.20.02 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.



- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Spielplätze u.ä. – Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür – Jugendherbergen - Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser – Jugendzeltplätze - offene Treffs

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Im Städtle

Produkt

36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Tilsiterweg

Produkt

36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Mühlhalde

Produkt

36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt

36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Glashütte

Produkt

36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt

36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Weilerberg



Produkt

36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Waldkindergarten

Produkt

36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
überörtliche Kindergärten

Produkt

36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Hausaufgabenhilfe (Frau Dölller)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen.

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von 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
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung



- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

Produkt

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

Kurzbeschreibung

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.

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung 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.



Produkt

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung 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.

Produkt

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

Produkt

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

51.10.09.00.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung 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 inkl. 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 inkl. 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. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.



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

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).

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter/unbebaute 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.

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.

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.).

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe
52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung

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 Nachbarbeteiligung
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

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

Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg.

Produktgruppe

53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen



Produktgruppe
53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung.

Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergänzender Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet; dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs. Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 bis 21.30 ist nicht zulässig.

Produktgruppe
54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Produktgruppe
54.50. Straßenreinigung & Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. Dieses Produkt enthält auch die



folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- Winterdienst

Produktgruppe
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung
Verbesserung ÖPNV durch Verkehrsbedienungsverträge

Produktgruppe
54.90 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- WC-Anlagen Instandhaltung/pflegen

<p>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>

Produktgruppe
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.



2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Produkt

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
öffentliche Spielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche - hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

2) Spielfläche - mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

3) Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg

Produkt

55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte

Kurzbeschreibung

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 Grabmahlgenehmigungen.

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 Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

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.

Produkt

55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Produkt

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Kurzbeschreibung

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.

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.



Produktgruppe
55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

<p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>
--

Produktgruppe
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung

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)

<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>
--

Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; 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/ Akquisitionsgespräche

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.

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht.

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Z.B.: Werbung (Direkt Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh- / Kino- / Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen Präsentationen Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben / Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise / -dienst / -konferenz / -mailing); Vertrieb (Mailings; Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen / I-Punkt / Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.



- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

**Produktbereich:
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.30 Abwicklung der Vorjahre

**Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan 2020

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„Städtischen Wasserversorgung“
für das Rechnungsjahr 2020

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 17.12.2019 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.205.600 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.183.000 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	697.900 €
mit Gesamteinnahmen von	697.900 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von

474.900 €

3. mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von

0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von

500.000 €

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Wasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.519,00	2.500	900	900	900	900
	10000 3162000 Auflösung Ertragszuschüsse	2.519,00	2.500	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.162.796,75	1.201.000	1.182.500	1.257.500	1.257.500	1.287.500
	10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV	1.022.828,26	1.033.000	1.040.000	1.100.000	1.100.000	1.130.000
	10000 3321002 Grund- und Zählergebühr	137.433,00	166.000	140.000	155.000	155.000	155.000
	10000 3321003 Erlöse Wasserverkauf manuell	2.535,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.644,34	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige Umsatzerlöse	9.644,34	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3483000 Installationen	15.082,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.786,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.786,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191.829,41	1.220.700	1.205.600	1.280.600	1.280.600	1.310.600
12	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4019000 Personalaufwand Wasserableser	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.011,73	755.300	765.000	776.500	788.000	799.500
	10000 4212001 Unterhaltung Rohrnetz	112.135,28	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hausanschlüsse	16.789,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221000 Unterhaltung Wassermesser	696,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Energiebezug	2.289,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Fremdwasserbezug	571.100,84	585.000	580.000	585.000	590.000	595.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG	32.000,00	36.800	41.500	43.000	44.500	46.000
15	Abschreibungen	155.230,13	166.000	171.000	181.000	191.000	201.000
	10000 4711000 Abschreibung	155.230,13	165.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.102,07	41.000	38.000	44.000	44.000	50.000
	10000 4517000 Zinsen und ähnliche Aufwendung	45.102,07	41.000	38.000	44.000	44.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.676,54	206.500	208.500	210.000	213.000	214.000
	10000 4429000 Konzessionsabgabe an Stadt	107.354,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	13.898,53	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	10000 4441000 Steuern / Versicherungen	15.138,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	76.285,54	76.500	78.500	80.000	82.000	83.000

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Wasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.148.020,47	1.169.300	1.183.000	1.212.000	1.236.500	1.265.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.808,94	51.400	22.600	68.600	44.100	45.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.808,94	51.400	22.600	68.600	44.100	45.600

10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV

Wasserpreis beträgt seit 01.01.2015 2,21 €/cbm.
Die Veranlagungsmenge wird auf 470.000 cbm geschätzt.
Nachdem die angemessene Eigenkapitalverzinsung nicht mehr gegeben ist, wird zum 01.01.2021 eine Gebührenneukalkulation vorgenommen.

10000 3321002 Grund- und Zählergebühr

Der Grundpreis beträgt seit 01.01.2015 4,00 € pro Monat.

10000 4241002 Fremdwasserbezug

Wasserbezug über Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG):
Festkostenumlage für 4l s/l bislang ca. 342.000 €
Bezug von 540.000 cbm x bislang ca. 0,43 €/cbm plus Steigerung 2%

10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG

Anpassung der Vertragskonditionen laut VA-Beschluss vom 17.09.2019

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Kosten der Verbrauchsabrechnung, Prüfungs- und Beratungsgeb., Bürobedarf, Postaufwand etc.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Wasserversorgung Produkt 53 30 00 00 00
I 53300001

			Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10000	6xxxxx	Abschreibungen	165.000 €	170.000 €		180.000 €	190.000 €	200.000 €
10000	6871001	Erstattung für Hausanschlüsse	10.000 €	50.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	6891000	Wasserversorgungsbeiträge	12.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
10000	6927000	Kreditaufnahmen	583.100 €	474.900 €		569.900 €	479.900 €	549.900 €
Summe Einnahmen			770.100 €	697.900 €		762.900 €	682.900 €	762.900 €

			Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10000	7xxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500 €	900 €		900 €	900 €	900 €
10000	7831201	Beschaffung Wassermesser	12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
10000	7872001	Austausch von Wasserleitungen	20.000 €	50.000 €	1)	500.000 €	500.000 €	100.000 €
10000	7872004	Wasserleitungskataster GIS	7.500 €	20.000 €	2)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10000	7872005	Wasserleitung Hauffstraße	220.000 €	- €		- €	- €	- €
10000	7872006	Erneuerung Fallleitung bei Fa. Ritter	175.000 €	- €		- €	- €	- €
10000	7872009	Umbau Meßschächte /Sanierung DEA	70.000 €	22.000 €		- €	- €	- €
10000	7872010	Wasserleitung Echterdinger Straße	140.000 €	- €		- €	- €	450.000 €
10000	7872012	Wasserleitung Weilerbergstraße	- €	335.000 €	3)	- €	- €	- €
10000	7872013	Wasserleitung Fischereiverein	- €	40.000 €	4)	- €	- €	- €
10000	7872014	Wasserleitung Glashütter Täle	- €	100.000 €	5)	- €	- €	- €
10000	7872015	Druckerhöhungsanlage Hasenhof	- €	- €		80.000 €	- €	- €
10000	7872008	Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	7922000	Darlehensstilgung an Stadt	5.100 €	- €		- €	- €	- €
10000	7927000	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	108.000 €	108.000 €		140.000 €	140.000 €	170.000 €
Summe Ausgaben			770.100 €	697.900 €		762.900 €	682.900 €	762.900 €

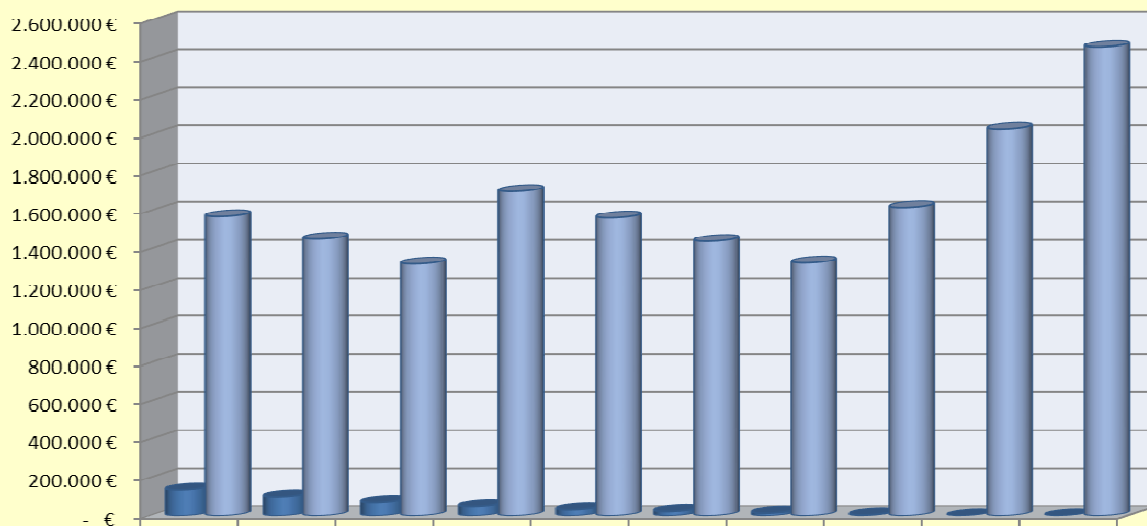
Erläuterungen:

- 1) Pauschalposition für eventuell kurzfristig notwendige Maßnahmen
- 2) Aktualisierung des GIS (Geoinformationssystem) durch die ASG
- 3) Austausch der Wasserleitung laut Info GR am 16.07.2019
- 4) entsprechende Einnahmen durch Fischereiverein und Vereinszuschuss
- 5) Austausch der Wasserleitung beim Ortseingang Glashütte aufgrund mehrerer größerer Rohrbrüche

Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2020									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungsstand	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsen 2020	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	110.000	0	20.000	90.000	0,85	872	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	148.750	0	17.500	131.250	4,93	7.118	30.06.2028
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	368.750	0	25.000	343.750	2,44	8.768	01.07.2034
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	87.500	0	12.500	75.000	2,44	1.980	31.03.2026
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	60.000	0	6.000	54.000	0,11	63	30.09.2029
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	206.400	0	17.950	188.450	3,74	7.551	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	128.800	0	9.200	119.600	4,65	5.871	15.05.2024
111	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-656996.7 *)	400.000	400.000	0	0	400.000	0,51	2.040	15.08.2028
	Neuaufnahme aus 2019			583.100	0	583.100		2.000	
	Neuaufnahme aus 2020			474.900	0	474.900		1.750	
	Gesamtsumme		1.510.200	1.058.000	108.150	2.460.050		38.013	

*) Tilgungsfrei bis 15.11.2021

Entwicklung der Darlehen an das Wasserwerk



von Stadt Endstand	134.216	97.786 €	69.023 €	48.573 €	31.956 €	23.005 €	14.056 €	5.112 €	- €	- €
von Kreditmarkt Endstand	1.569.81	1.454.46	1.321.16	1.704.51	1.562.99	1.442.32	1.326.50	1.618.35	2.028.30	2.460.05

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Waldenbuch**

Wirtschaftsplan 2020

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„ Abwasserbeseitigung Waldenbuch“
für das Rechnungsjahr 2020

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 17.12.2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.645.181 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.645.181 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	1.777.400 €
mit Gesamteinnahmen von	1.777.400 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 936.400 €

3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von 0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von 1.000.000 €

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

004 Eigenbetrieb Abwasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.137,24	139.400	137.900	135.000	133.500	130.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.818,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	137.318,80	136.600	135.100	132.200	130.700	128.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.473.550,23	1.422.500	1.405.000	1.296.800	1.318.350	1.365.580
	10000 3321000 Abwassergebühren	1.292.529,53	1.172.500	1.220.000	1.111.800	1.133.350	1.180.580
	10000 3321001 Einzelabwassergebühren	2.151,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321002 Straßenentwässerung	178.869,31	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.488,46	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3421000 Vergütung nach KWKG für BHKW	12.314,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	27.174,16	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.368,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3612000 Zinserträge	7.368,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	653,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	653,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.429,53	49.281	51.281	109.930	110.430	60.900
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.943,11	0	2.000	2.000	2.500	2.500
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	8.443,06	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3582000 Entnahme Gebührenaussgleichrück	45.043,36	40.881	40.881	99.530	99.530	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.716.626,68	1.636.181	1.645.181	1.592.730	1.613.280	1.608.380
12	Personalaufwendungen	208.026,95	212.250	225.700	231.350	237.200	243.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	166.251,91	169.800	181.100	185.600	190.300	195.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	14.062,46	14.500	15.450	15.850	16.250	16.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	27.428,58	27.800	29.000	29.750	30.500	31.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	284,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.707,40	442.400	505.900	470.900	486.400	486.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	3.983,53	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Kläranlage	91.437,01	100.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	28.816,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	17.296,74	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4241001 Strom	63.443,64	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	497,41	500	500	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	4.424,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

004 Eigenbetrieb Abwasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.984,64	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.496,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	330,00	400	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	862,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Abwasserabgabe	25.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271001 Betriebsstoffe	47.573,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung	54.210,00	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000
	10000 4271003 Entsorgung von Gruben und Klei	4.637,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004 Betriebsaufwand für BHKW	9.883,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271005 Abwasseruntersuchungen	5.330,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	690.995,81	657.500	610.000	618.000	606.000	587.000
	10000 4711000 Abschreibungen	690.995,81	657.500	610.000	618.000	606.000	587.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.440,71	231.000	143.200	147.000	156.000	161.000
	10000 4512001 Zinsausgaben Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4512002 Zinsausgaben Trägerdarlehen	108.558,43	175.000	92.200	90.000	90.000	90.000
	10000 4517000 Zinsausgaben Kreditmarkt	56.882,28	55.000	50.000	56.000	65.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.341,60	116.960	160.381	125.480	127.680	130.880
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	576,00	560	580	580	580	580
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	12.473,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4441000 Maschinenversicherungen	6.213,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	96.044,37	99.400	101.900	105.900	108.100	111.300
	10000 4492001 Einstellung Gebührenrücklage	152.034,72	0	38.901	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.704.512,47	1.660.110	1.645.181	1.592.730	1.613.280	1.608.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.114,21	-23.929	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.114,21	-23.929	0	0	0	0

10000 3321000

Abwassergebühren

Abwassergebühren seit 01.01.2019 festgesetzt mit
2,13 € pro cbm Schmutzwassergebühr
0,63 € pro qm Niederschlagswassergebühr
Überprüfung der Kalkulation zum 01.01.2021.

Teilergebnishaushalt

004 Eigenbetrieb Abwasser

53					Ver- und Entsorgung					
53	80				Abwasserbeseitigung					
53	80	00			Abwasserbeseitigung					
53	80	00	00		Abwasserbeseitigung					
53	80	00	00	00	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4512002 Zinsausgaben Trägerdarlehen

Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von voraussichtlich
4.191.445 € x voraussichtlich 2,2 % (durchschnittlicher
Fremdkapitalzins plus 0,5 %)

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibungen werden sich trotz weiterer Investitionen
in den kommenden Jahren reduzieren, da größere Anlagenteile
wie zum Beispiel Bauabschnitt II aus 1995 vollständig
abgeschrieben sind.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Abwasserbeseitigung Produkt 53 80 00 00 00
I 53800000

				Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10000	6xxxxxx	Abschreibungen		657.500 €	610.000 €		618.000 €	606.000 €	587.000 €
10000	6891001	Abwasserbeiträge		10.000 €	5.000 €		50.000 €	5.000 €	5.000 €
10000	6811000	Kostenerstattung Landkreis	3)	85.000 €	146.000 €		- €	- €	- €
10000	6817000	Kostenerstattung privater	1) 4)	- €	80.000 €		- €	- €	- €
10000	6927001	Kreditaufnahmen		450.300 €	936.400 €		815.400 €	1.351.000 €	1.412.500 €
Summe Einnahmen				1.202.800 €	1.777.400 €		1.483.400 €	1.962.000 €	2.004.500 €

				Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10000	7xxxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse		147.800 €	146.400 €		143.400 €	142.000 €	139.500 €
10000	7831000	Erwerb beweglicher Sachen	1)	25.000 €	120.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
10000	7872001	Investitionen Kläranlage	2)	120.000 €	100.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
10000	7872003	Austausch Kanal Echterdinger Straße		- €	- €		300.000 €	750.000 €	750.000 €
10000	7872004	Austausch Kanal Weilerbergstraße	3)	- €	965.000 €		- €	- €	- €
10000	7872005	Druckleitung Fischerverein	4)	- €	50.000 €		- €	- €	- €
10000	7872006	RÜB Erneuerung Stauklappe		- €	65.000 €		- €	- €	- €
10000	7872010	Kanalsanierung nach EKVO		700.000 €	100.000 €		700.000 €	700.000 €	700.000 €
10000	7927001	Darlehensstilgung an Kreditinstitute		210.000 €	231.000 €		265.000 €	295.000 €	340.000 €
Summe Ausgaben				1.202.800 €	1.777.400 €		1.483.400 €	1.962.000 €	2.004.500 €

Erläuterungen:

- 1) Ersatz Teleskoplader 95.000 €, Inzahlungnahme Altfahrzeug 30.000 €, Aufsitzmäher, allgemeine Beschaffungsrate
- 2) Planung Erweiterung, 10.000 €, Erneuerung Gebläse Belebungsbecken 20.000 €, Erneuerung Blitzschutz 60.000 €, sonstige Maßnahmen
- 3) Austausch Kanal lt. Info GR am 16.07.2019; Anteil Landkreis für Straßenentwässerung
- 4) Neuverlegung Druckleitung zum Fischerverein, entsprechende Einnahmen durch Verein und Vereinszuschuss Stadt

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

		Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe			mit Zu- lage			Leer- stellen
1	2	3	4	7	8	9	10
Betriebsleiter *		0,00			0,00	0,00	Aufwandsentschädigung
	13						
	12						
	11						
	10						
	9 c						
Leiter Kläranlage	9 b	1,00			1,00	1,00	
	9 a						
	9						
Ver- und Entsorger	8	1,00			1,00	1,00	
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2/2ü						
	1						
Aushilfen	fv	0,20			0,20	0,20	
Stellenanzahl Gesamt		2,20			2,20	2,20	

* Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist laut Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen der Stadt Waldenbuch. Er ist im Stellenplan der Stadt entsprechend berücksichtigt.

Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch 2020								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsen 2020	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	87.500		12.500	75.000	0,69	572	30.09.2026
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	32.695		10.256	22.439	0,00 variabel	0	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	161.537		15.385	146.152	2,86	3.200	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	72.000		12.000	60.000	3,22	2.125	30.10.2025
38	Landeskreditbank BW 557.700460.6	110.160		14.720	95.440	3,45	3.673	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	175.000		25.000	150.000	1,30	2.193	30.12.2026
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	269.222		25.642	243.580	3,28	8.515	30.06.2030
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	280.000		20.000	260.000	4,15	11.205	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	84.702		14.118	70.584	3,05	2.476	01.11.2025
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770	867.646		58.824	808.822	0,76	6.427	15.11.2024
112	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-657855.9 *)	600.000		0	600.000	0,51	3.060	15.08.2028
115	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277977	450.000		22.500	427.500	0,30	1.320	15.11.2039
	Zwischen-summe	3.190.462		230.945	2.959.517		44.766	
	Neuaufnahme 2020		936.400	0	936.400		4.000	
	Gesamt-summe	3.190.462	936.400	230.945	3.895.917		48.766	

*) Tilgung ab 15.11.2021

Trägerdarlehen der Stadt für den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung								
	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinssatz	Zinsen 2020	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
	Stadt Waldenbuch	4.191.445		0	4.191.445	2,20	92.200	Ø Fremdkapitalzins + 0,50 %
	Gesamt-summe	4.191.445	0	0	4.191.445		92.200	

**Jahresabschluss 2018
der
Städtischen
Wasserversorgung**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.18 €	31.12.17 €	31.12.18 €	31.12.17 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte			25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			1.460.834,69	1.460.834,69
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten		141.157,00		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		0,00		
3. Verteilungsanlagen	134.357,00	2.763.901,07	287.422,20	244.566,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.750.053,00	7.152,00	43.808,94	42.853,79
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.750,00			
	<u>19.406,76</u>	<u>8.193,28</u>	<u>1.817.065,83</u>	<u>1.773.256,89</u>
III. Finanzanlagen			6.251,00	8.770,00
Beteiligungen	209.629,67	209.629,67		
	<u>3.133.759,43</u>	<u>3.148.083,02</u>	<u>15.138,06</u>	<u>3.585,98</u>
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
			20.138,06	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.618.350,00	1.326.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.134,45	113.852,38	90.437,97	66.070,89
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
2. Forderungen an die Stadt	295.187,84	128.759,12	116.186,62	210.253,91
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	238,00	0,00	1.943,11	0,00
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.605,00	5.598,75	14.552,13	855,60
			<u>1.841.469,83</u>	<u>855,60</u>
	<u>3.684.924,72</u>	<u>3.396.293,27</u>	<u>3.684.924,72</u>	<u>3.396.293,27</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu einem Jahr

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2018
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		<u>1.191.829,41</u>		<u>1.163.904,64</u>
3. Materialaufwand:			1.191.829,41	1.163.904,64
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571.100,84			571.899,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>131.910,89</u>	703.011,73		90.131,49
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		155.230,13		166.226,59
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>229.538,48</u>		<u>234.518,01</u>
			1.087.780,34	1.062.775,63
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>45.102,07</u>	<u>43.251,01</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			58.947,00	57.878,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>15.138,06</u>	<u>15.024,21</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>43.808,94</u></u>	<u><u>42.853,79</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

€

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in die Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

43.808,94

Jahresabschluss 2018
der
Abwasserbeseitigung
Waldenbuch

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.18 €	01.01.18 €	01.01.18 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.a. Rechte		12.736,30	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	246.384,64	246.384,64	0,00
2. Technische Anlagen	161.546,76	177.106,50	0,00
3. Abwassersammlungsanlagen	8.272.409,07	7.763.257,26	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	141.395,84	62.269,65	0,00
5. Wasserbauliche Anlagen	1.589.775,29	1.686.162,07	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.923,74	97.255,98	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.522,84	25.270,52	0,00
	<u>10.502.958,18</u>	<u>3.173.066,43</u>	<u>3.321.646,73</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.564,00	2.484,00	184.363,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.498,77	262.284,99	2.561.283,50
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt	323.417,43	0,00	25.270,52
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	1.943,11	0,00	4.242.647,20
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			
	<u>540.859,31</u>	<u>7.549.824,14</u>	<u>4.242.647,20</u>
	<u>11.052.923,59</u>	<u>10.335.211,81</u>	<u>10.335.211,81</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2018
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		1.661.618,99		0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		653,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.943,11</u>		<u>0,00</u>
			1.664.215,10	0,00
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.514,26			0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>261.101,14</u>	372.615,40		0,00
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	166.251,91			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>41.775,04</u>	208.026,95		
b) davon für Altersversorgung: 14.062,46 €, Vj. 0,00 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		690.996,22		0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>115.398,88</u>		<u>0,00</u>
			1.387.037,45	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7.368,22	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>165.440,71</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			119.105,16	0,00
11. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			45.043,36	0,00
12. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung			<u>-152.034,72</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresergebnis			<u><u>12.113,80</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in die Rücklagen			
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		12.113,80	

**Jahresabschluss 2018
der Stadtbau Waldenbuch
GmbH**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	2018 €	2018 €	2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.784.232,18		5.789.655,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.458.357,95		3.553.689,36
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		28.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	36.220,00		38.829,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.695,00		58.526,00
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	9.332.505,13	8.508,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		9.332.506,13	9.478.039,22

	2018 €	2018 €	2017 €
Übertrag:		9.332.506,13	9.478.039,22
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		359.776,24
2. Bauvorbereitungskosten	91.088,76		114.458,82
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.369.336,35		0,00
4. Unfertige Leistungen	176.030,24		147.059,42
5. Andere Vorräte	5.838,70		3.565,55
6. Geleistete Anzahlungen	<u>57.641,97</u>	1.699.936,02	4.134,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	11.207,03		8.697,64
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	113.775,15		0,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	710,17		725,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.843,02</u>	137.535,37	12.590,41
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.255.915,26	99.034,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	875,00
Bilanzsumme		<u><u>12.425.892,78</u></u>	<u><u>10.228.956,84</u></u>

PASSIVSEITE

	2018 €	2018 €	2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.578.368,26	2.578.368,26
III. Verlustvortrag		195.439,35	263.775,75
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-33.873,77	68.336,40
Eigenkapital insgesamt		<u>2.962.605,39</u>	<u>2.996.479,16</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		18.800,00	17.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.039.277,26		6.401.182,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.483.104,86		587.458,55
3. Erhaltene Anzahlungen	1.828.552,77		134.301,96
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	41.226,83		29.003,16
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.790,45		56.774,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.949,72	9.436.901,89	3.655,38
davon aus Steuern:			
€	2.949,72		
€	1.483,53		
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.585,50</u>	<u>2.402,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>12.425.892,78</u></u>	<u><u>10.228.956,84</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	816.972,17		740.127,82
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>4.958,08</u>	821.930,25	4.797,17
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.374.937,11	29.504,92
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.191,15	6.401,15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	233.765,23		194.627,82
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.451.888,19		20.156,69
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>428,00</u>	1.686.081,42	428,00
5. Rohergebnis		528.977,09	565.618,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	76.284,75		65.553,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>20.478,49</u>	96.763,24	18.217,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		218.658,50	182.264,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>62.568,46</u>	55.444,51
Übertrag:		150.986,89	244.138,48

	2018 €	2018 €	2017 €
Übertrag:		150.986,89	244.138,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,52	0,45
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		177.019,63	168.229,92
davon an verbundenen Unternehmen:			
€	14.877,20		
Vorjahr €	9.763,93		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2,30	-6,29
12. Ergebnis nach Steuern		-26.030,52	75.915,30
13. Sonstige Steuern		7.843,25	7.578,90
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-33.873,77	68.336,40