



Gemeinde Reichenbach
an der Fils



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	5
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2020	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	30
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	34
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	35
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	37
3. Haushaltsplan	Seite	41
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	42
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	43
Teilhaushalt 1	Seite	45
Teilhaushalt 2	Seite	55
Teilhaushalt 3	Seite	65
Teilhaushalt 4	Seite	75
Teilhaushalt 5	Seite	83
Teilhaushalt 6	Seite	101
Teilhaushalt 7	Seite	113
Teilhaushalt 8	Seite	127
Teilhaushalt 9	Seite	151
Teilhaushalt 10	Seite	167
Teilhaushalt 11	Seite	187
Teilhaushalt 12	Seite	197
Teilhaushalt 13	Seite	215
Teilhaushalt 14	Seite	223
Teilhaushalt 15	Seite	229
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	235
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	263
6. Finanzplanung 2019 bis 2023	Seite	269
7. Stellenplan	Seite	279
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	288
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	290
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	291
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	292
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	293

**Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Jahr 2020**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2019)	8.501

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 743 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	13.301.106 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.670.790 €
c) Schlüsselzahl	2.630.316 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020

a) insgesamt	13.815.862 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019	1.625,20 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	5.228.100 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019	614,99 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat folgende Haushaltsatzung für das **Haushaltsjahr 2020** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.851.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.522.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.670.700 €
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	-1.670.700 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.539.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.035.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-495.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.550.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.928.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-378.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-873.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-168.000 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-168.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.041.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.260.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

1. V o r b e r i c h t

2 0 2 0

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 17. Oktober 2019 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2020 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

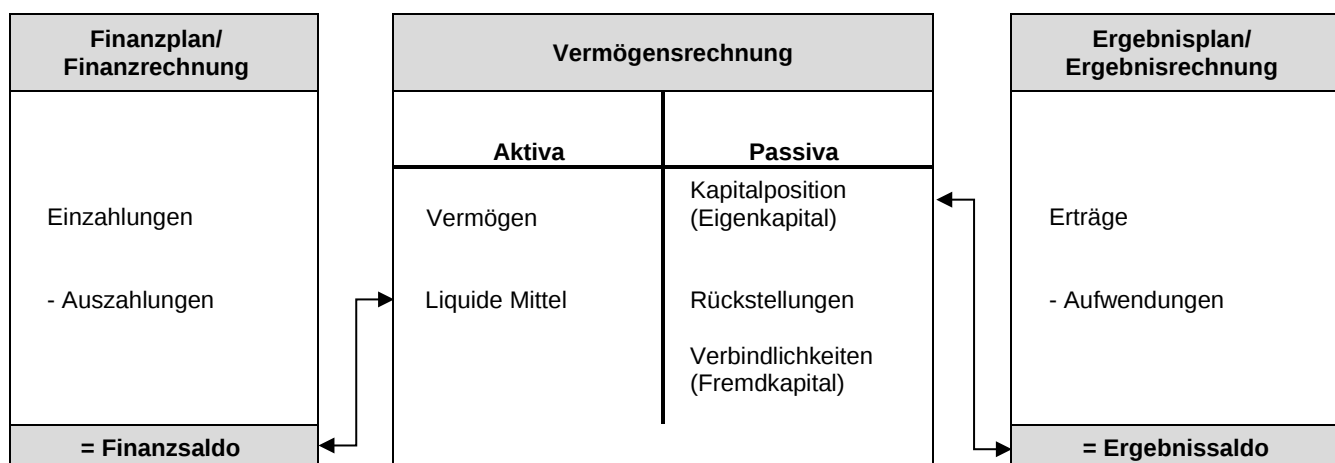
Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



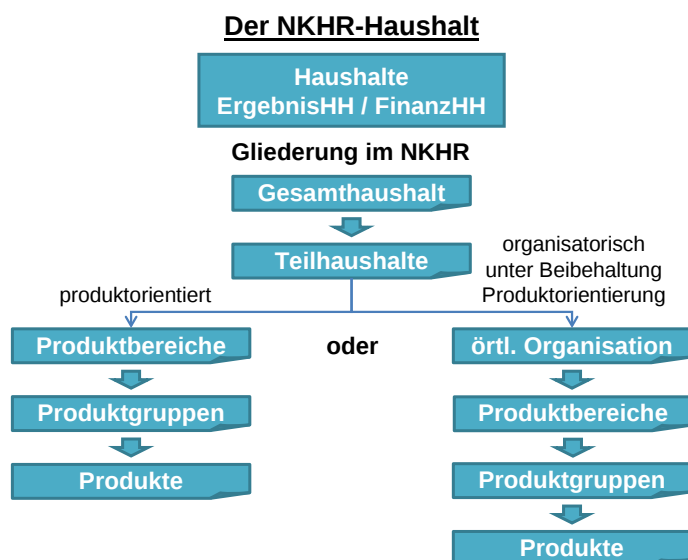
3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehm., Festhalle

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

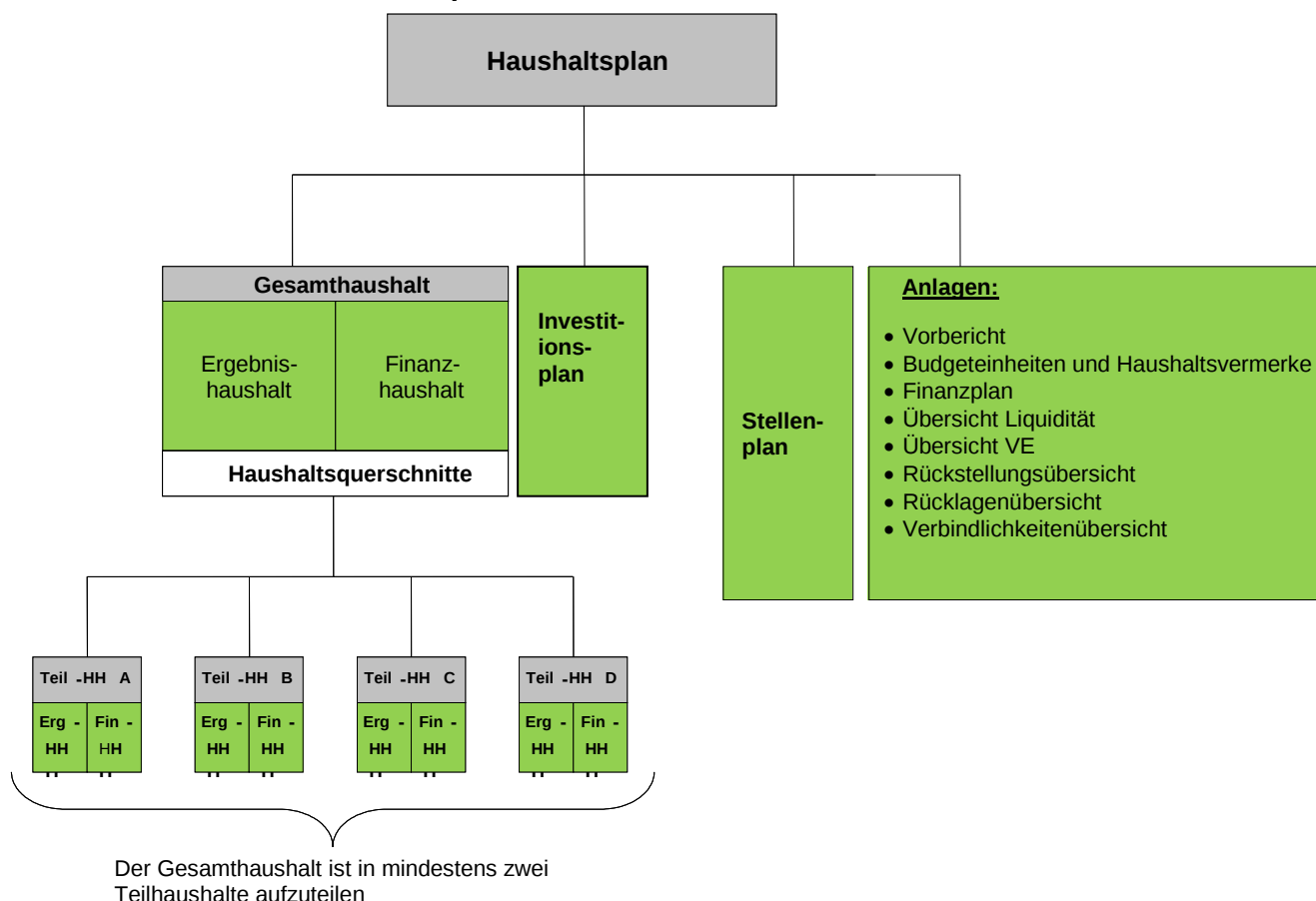
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis

auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukten (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

3 – ordentliche Erträge

4 – ordentliche Aufwendungen

5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

6 – Einzahlungen

7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

1. Jahresabschluss 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2018, der Nachtragshaushaltsplan am 16. Oktober 2018 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 24. September 2019 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 4.100.854 € (Plan 1.145.500 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 3.494.006 € (Plan 0 €) ab. Das ordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, das außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 6.2799.851 € (Plan 30.200 €) auf 9.274.529 €.

2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2019 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalt wurde in der Gemeinderatssitzung am 24. September 2019 beschlossen.

Schwerpunkte der geplanten Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2019 waren:

- Grunderwerb
- Anschaffung Notstromaggregat
- Schulzentrum – Planung Schulentwicklung
- Neubau Kinderhaus Ortsmitte – Planungskosten
- Steinäckerkindergarten – Außenspielbereich
- Waldkindergarten – Erwerb Bauwagen
- Hermann-Traub-Stadion – Zuschuss Umbau Umkleidegebäude
- Neubau Sporthalle – Planungskosten
- Sanierung Zentrum Nord
- Neugestaltung westl. Ortsdurchfahrt – Planungskosten
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
- Hochwasserschutz Reichenbachtal
- Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt – Planungskosten
- Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder
- Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

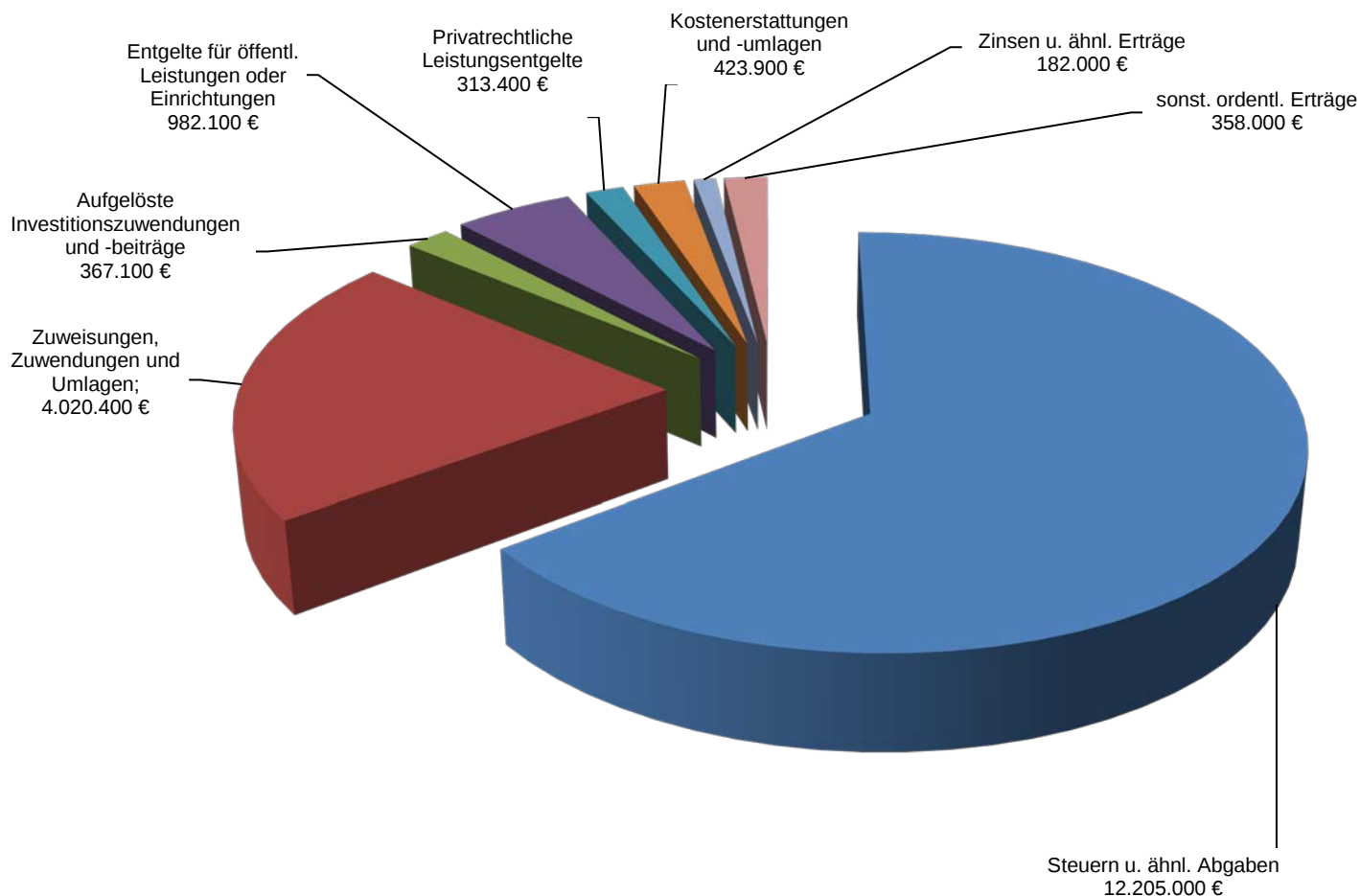
Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2019 so schnell als möglich fertigzustellen. Negative Überraschungen wird es dabei aus heutiger Sicht nicht geben.

IV. Haushaltsjahr 2020

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 18.851.900 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

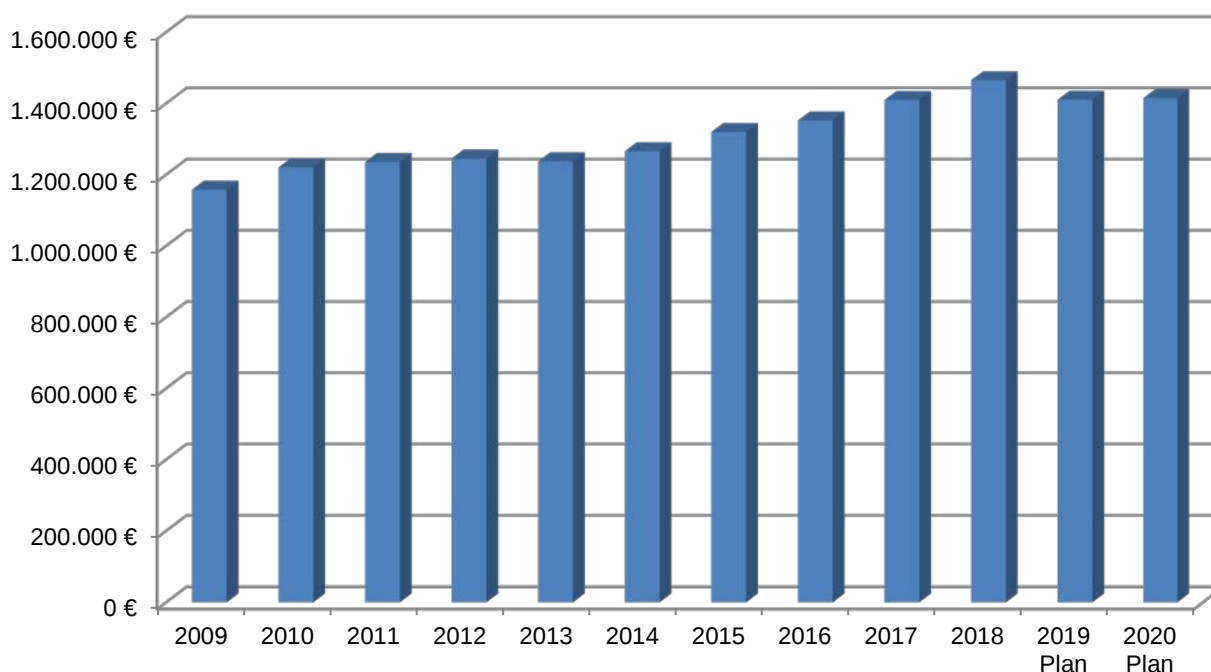
Grundsteuer

	2018	2019	2020
Grundsteuer A und B	1.464.772 €	1.410.300 €	1.415.000 €

Mit der Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 wurden zum 01.01.2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2019 358 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für

Grundsteuer B betrug 355 v.H.. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2019 für die Grundsteuer A 355 v.H. und für die Grundsteuer B 352 v.H.

Grundsteueraufkommen



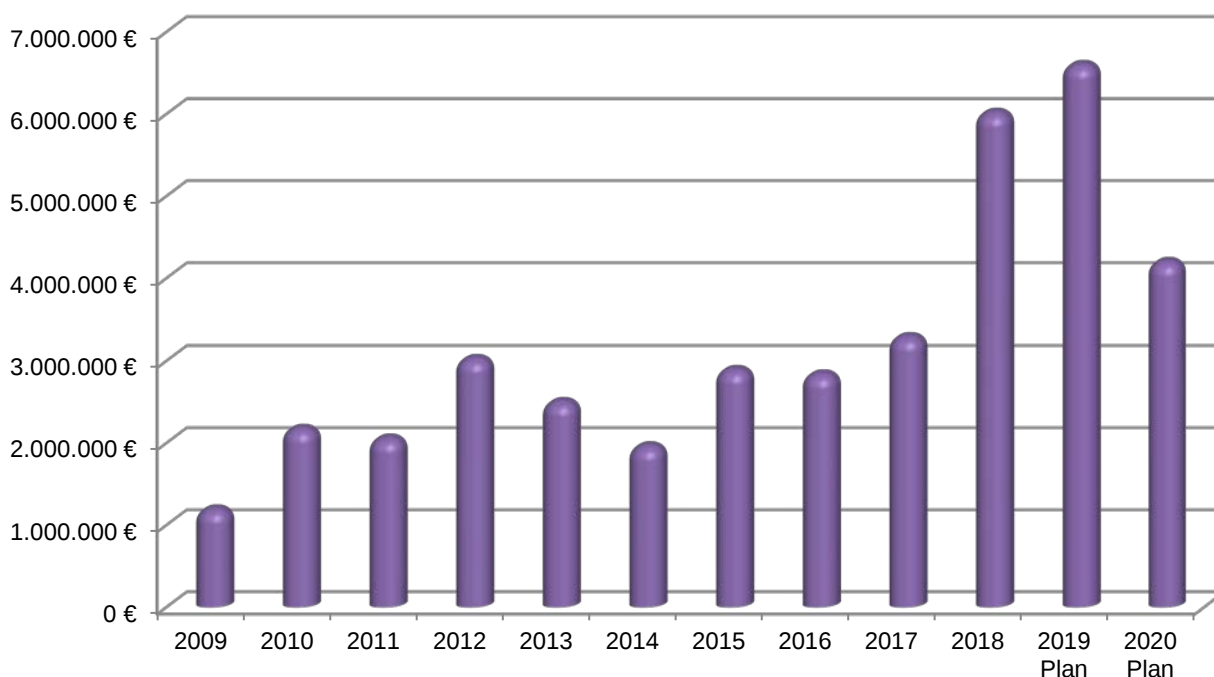
Gewerbesteuer

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	6.016.958 €	6.600.000 €	4.200.000 €

Für das Jahr 2020 erscheint ein Ansatz von 4.200.000 € realistisch. An Vorauszahlungen für 2020 wurden bisher ca. 4,37 Mio. € festgesetzt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2019 352 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2019 350 v.H.

Gewerbbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2018	2019	2020
Hundesteuer	31.400 €	32.000 €	38.000 €
Vergnügungssteuer	33.223 €	40.000 €	30.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst. Dabei wurde der bisherige Berechnungsmaßstab nach Stückzahl der Spielautomaten vom umsatzorientierten Maßstab abgelöst. Zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag wurde gestrichen.

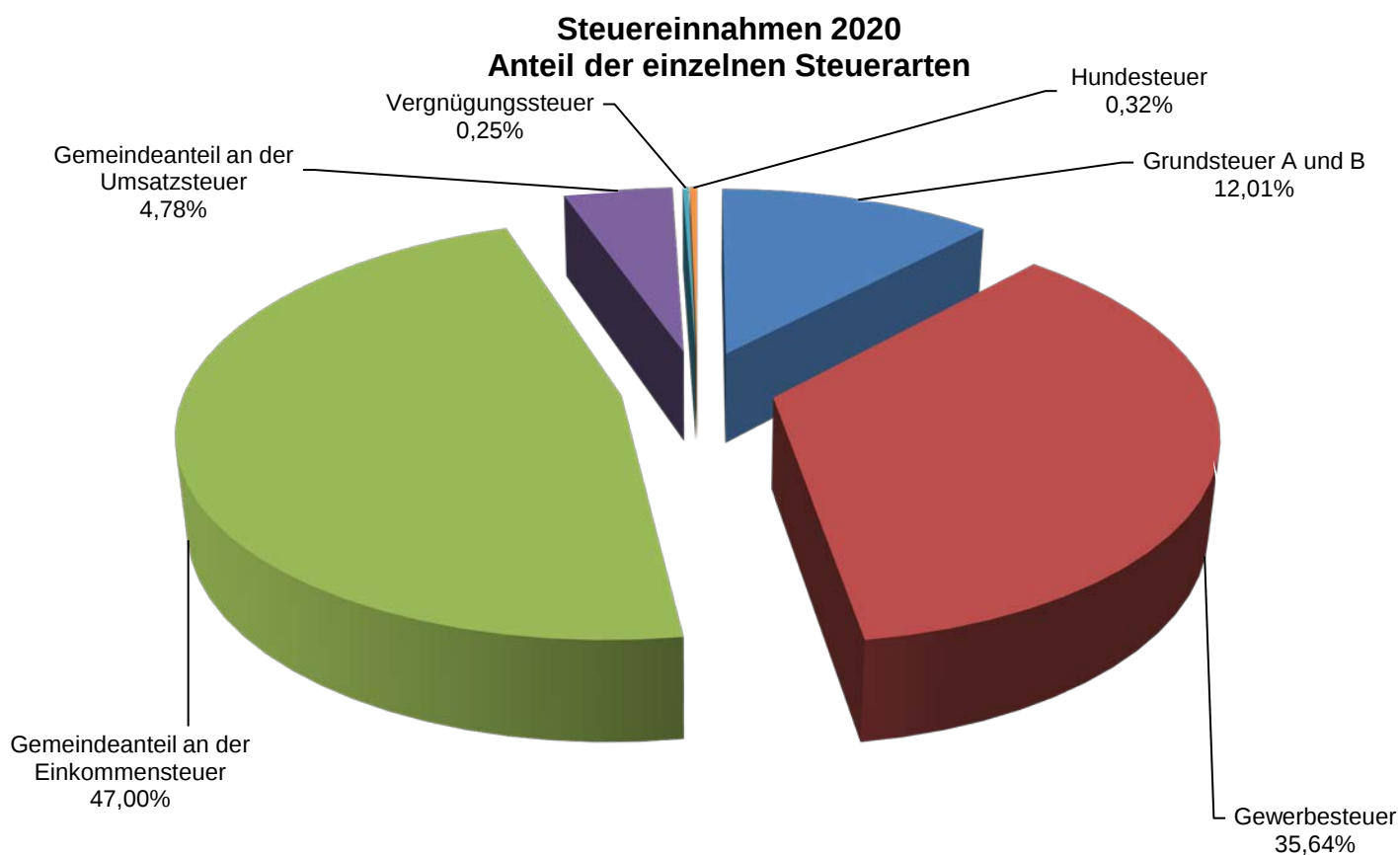
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2018	2019	2020
Einkommensteueranteil	5.162.892 €	5.572.000 €	5.539.000 €
Familienleistungsausgl.	386.969 €	403.000 €	420.000 €
Umsatzsteueranteil	552.983 €	550.000 €	563.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2020 auf 7,0 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommt im Jahr 2020 noch ein Anteil von 530 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007913 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 in Höhe von 1,035 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005446 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



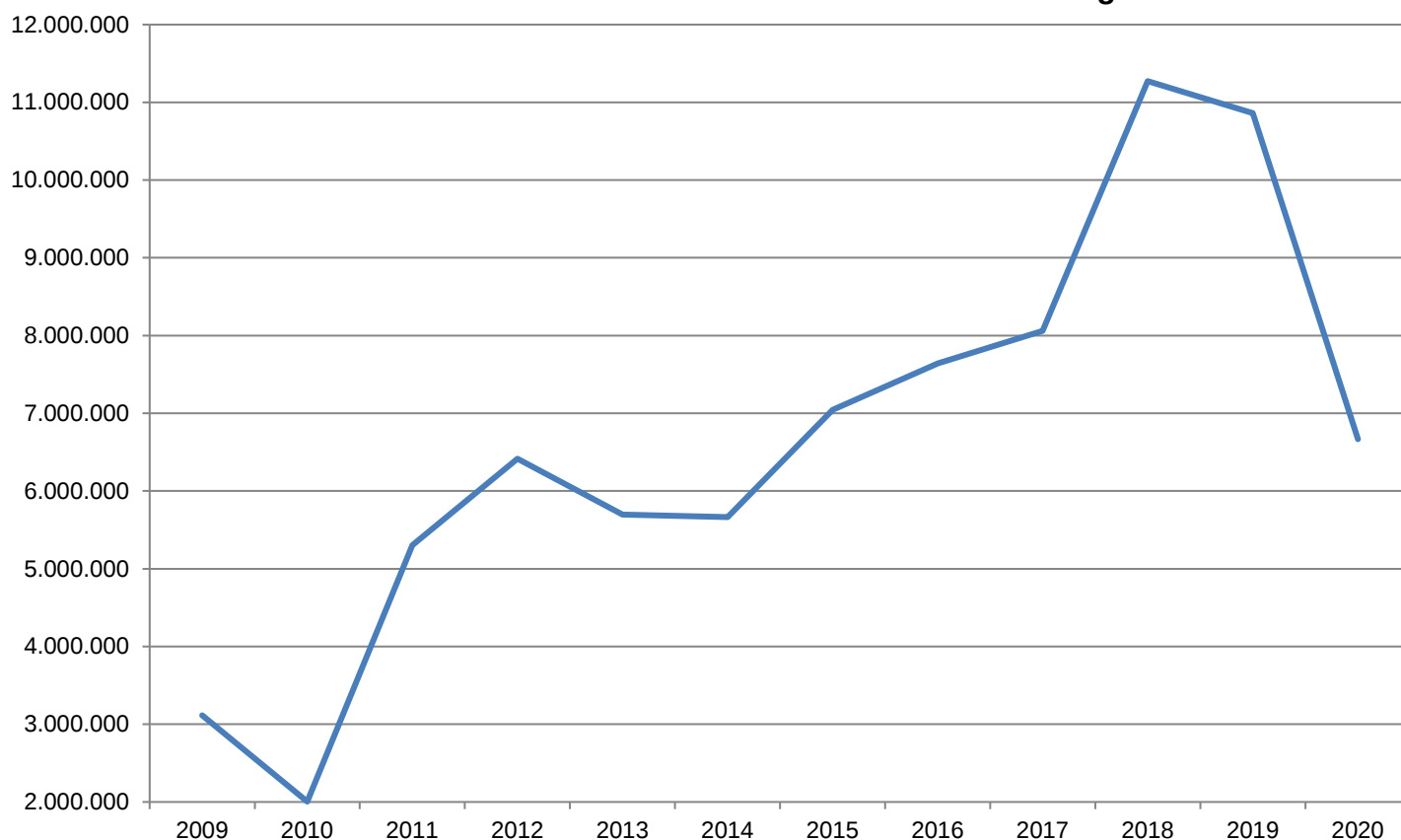
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	3.956.519 €	3.890.000 €	2.555.500 €

Die Finanzzuweisungen des Landes gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 714.300 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2020: 1.841.200 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Die Gemeinde Reichenbach hat im Jahr 2020 voraussichtlich ca. 4,2 Mio. € weniger Mittel aus Steuern und Umlagen zur Verfügung als noch im Jahr 2019.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Zuweisungen vom Bund betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 18.600 €.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.446.300 €. Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (872.500 €) und Schulen (479.000 €; inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (81.000 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 367.100 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 982.100 € (Vorjahr: 976.100 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (354.500 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (133.500 €), die Nutzungsent-schädigung für die Flüchtlingsunterkünfte (160.000 €) und Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2020 beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat zuletzt im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsgrünanlagen werden allgemeine Steuermitteln eingesetzt. Neue Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urnengemeinschaftsgrab und seit September 2017 „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Umlagen, bei gleichzeitiger Verminderung der Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2020 in Höhe von 313.400 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 220.300 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 85.800 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 7.300 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 423.900 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (9.100 €), Land (101.800 €), Gemeinden (56.000 €), Zweckverbänden (78.000 €), verbundenen Unternehmen (177.000 €) und übrigen Bereichen (2.000 €).

Zinsen und ähnliche Erträge

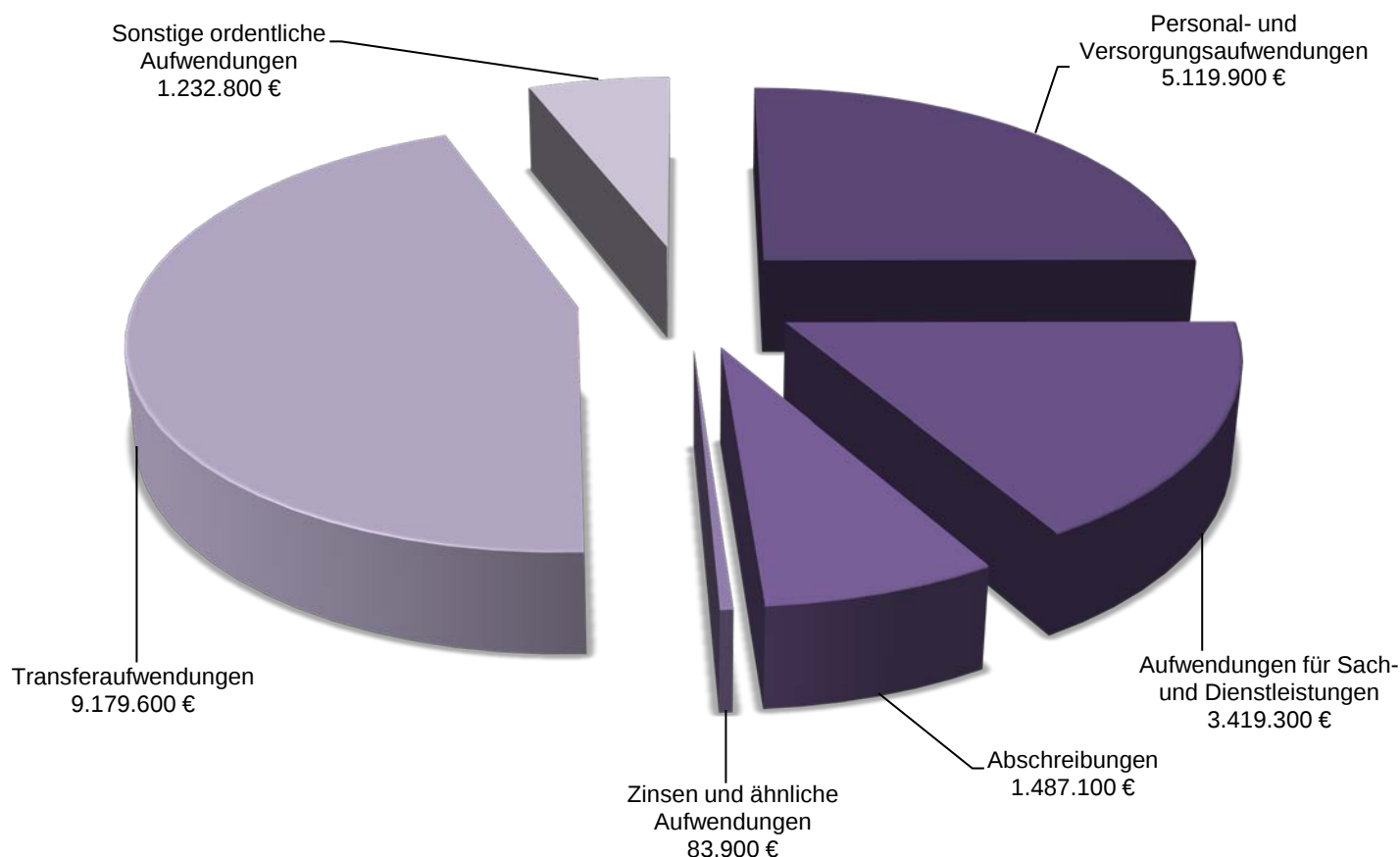
Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 182.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 358.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (285.000 €), Bußgelder (38.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (35.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

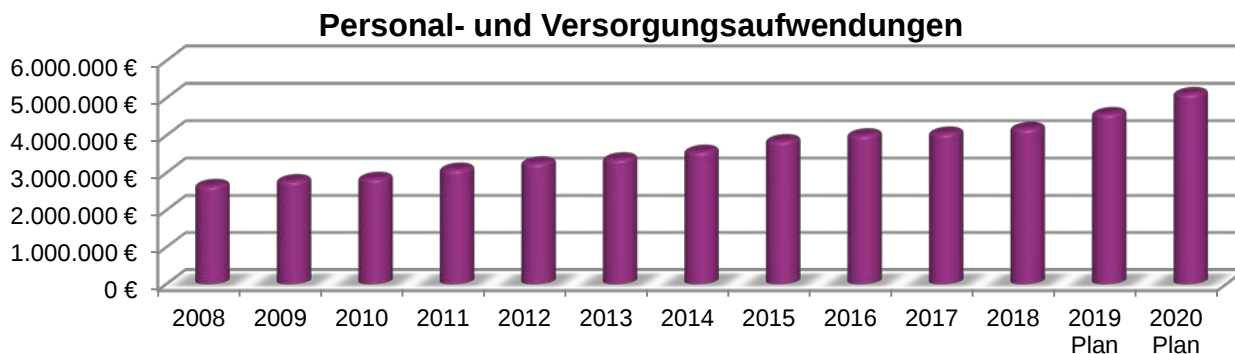
(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 20.522.600 €)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2020 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 89,53 (Vorjahr: 77,44). Im Vergleich zu 2019 kommen bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 8,76 Stellen, bei den Beschäftigten des TVÖD 3,33 Stellen hinzu. Die Zunahme der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst liegt vor allem an der geplanten Eröffnung weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 4.583.600 € auf 5.119.900 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 24,94% (2019: 23,03%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2020 3.419.300 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.232.800 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.449.800 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	221.800 €
Miete/Pacht	259.200 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	410.200 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.800 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	386.600 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	96.100 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	75.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.000 €
Geschäftsaufwendungen	290.100 €
Versicherungen	197.500 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	313.700 €
weitere Aufwendungen	305.200 €

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.487.100 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 83.900 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (80.800 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.100 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 9.179.600 € (Vorjahr: 8.693.900 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Planjahr 1.075.400 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung Kindergärten	500.000 €	(Vorjahr: 505.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	25.000 €	(Vorjahr: 22.500 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	218.000 €	(Vorjahr: 200.000 €)
- Vereinszuschüsse	107.600 €	(Vorjahr: 92.400 €)
- Zuschuss Flüchtlingshilfe	105.000 €	(Vorjahr: 100.000 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	16.000 €	(Vorjahr: 16.500 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	90.000 €	(Vorjahr: 100.000 €)
- Sonstige Zuschüsse	13.800 €	(Vorjahr: 13.800 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	386.900 €	(Vorjahr: 1.697.000 €)
Finanzausgleichsumlage	3.219.000 €	(Vorjahr: 2.480.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 32,0 v.H.	4.421.000 €	(Vorjahr: 3.390.000 €)
Umlage an GVV	5.000 €	(Vorjahr: 15.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	62.500 €	(Vorjahr: 52.000 €)
Sonstige Umlagen	9.800 €	(Vorjahr: 9.700 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:	-1.670.700 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.487.100 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	135.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-367.100 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-80.000 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.700 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 1.500.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land für Digitalfunk der Feuerwehr	6.000 €
Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	216.000 €
Zuweisung vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	6.000 €
Zuweisung vom Land für barrierefreien Umbau der Buswartehäuschen	25.000 €
Zuweisung vom Land für Probstbachverdolung	85.000 €
Zuweisung vom Land für Hannestobelbachverdolung	177.000 €
Zuweisung vom Land für Gewässerdurchgängigkeit Talbach	170.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserrückhaltebecken	800.000 €
Zuweisung vom Land für Waldwege	15.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier wird mit Einzahlungen von 4.050.000 € aus Grundstückserlösen gerechnet. Folgende Grundstücke sollen in 2020 veräußert werden:

- Brunnenschule mit Bauplatz
- Grundstücke Katharinenstraße

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 100.000 € für den allgemeinen Grunderwerb.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 2.548.000 € vorgesehen.

Hochbau	70.000 €
----------------	-----------------

Kinderbetreuung – Erschließung provisorischer Kindergarten	70.000 €
--	----------

Tiefbau	1.535.000 €
----------------	--------------------

Straßenbau – allgemeine Planung für Straßenbaumaßnahmen	10.000 €
---	----------

Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet „Talbach“ (Planung)	40.000 €
---	----------

Straßenbau – Sanierung Wilhelmstraße Ost	500.000 €
--	-----------

Verkehrsüberwachung – Radarsäulen (Erschließung)	15.000 €
--	----------

Hochwasserschutz Reichenbachtal – Planungskosten	50.000 €
--	----------

Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	800.000 €
---	-----------

Hochwasserschutz – Sanierung Probstbachverdolung	20.000 €
--	----------

Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	20.000 €
--	----------

Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	50.000 €
--	----------

Forstwirtschaft – Anlegen von Waldwegen	30.000 €
---	----------

Sonstige Baumaßnahmen	943.000 €
Steinackerkindergarten – Außenspielbereich	35.000 €
Sanierung Zentrum Nord	360.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	45.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	75.000 €
Buswartehäuschen – Umbau Barrierefreiheit	100.000 €
Buswartehäuschen – Neuanschaffung	30.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	30.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	30.000 €
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	200.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	8.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €
Friedhof – Beschilderung Eingänge	20.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 280.000 € benötigt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Allgemeine Verwaltung – EDV-Ausstattung	24.000 €
- Allgemeine Verwaltung – Umsetzung E-Mobilität	50.000 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrgeräte	22.000 €
- Feuerwehr – EDV-Ausstattung	6.000 €
- Feuerwehr – Digitalfunk	37.000 €
- Katastrophenschutz – Notstromaggregat	15.000 €
- Ganztageschule – Ausstattung und Einrichtung	1.000 €
- Lützelbachschule – EDV gem. Medienplan	40.000 €
- Realschule – EDV gem. Medienplan	70.000 €
- Freibad – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Brühlsporthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
- Friedhof – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

Für den Erwerb der kommunalen Beteiligung an der EnBW werden 3 Mio. € veranschlagt.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 168.000 € benötigt.

3. Entwicklung der Schulden

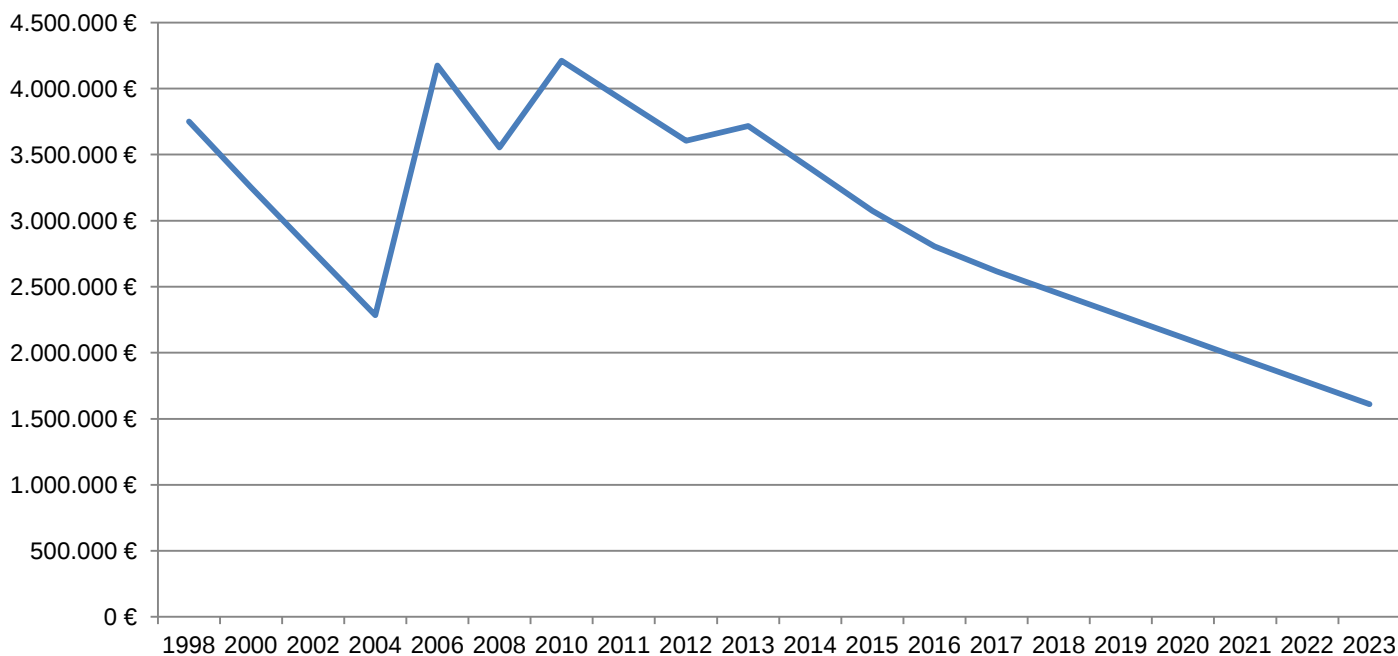
Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2020 voraussichtlich 2.281.420 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.501 zum 30.06.2019 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 268 €.

Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2020 bis 2023:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.
2020	2.281		168	2.113	249 €
2021	2.113		168	1.945	229 €
2022	1.945		168	1.777	209 €
2023	1.777		168	1.609	189

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2020

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 2.6 (S. 15) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils seit Einführung des NKHR im Jahr 2013 in jedem Haushaltsjahr erreicht werden. Im Jahr 2020 kann der Haushaltsausgleich voraussichtlich erstmals nicht nach Stufe 1 erreicht werden. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen die veranschlagten ordentlichen Erträge deutlich um 1.670.700 €.

Sofern die ordentlichen Erträge zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht ausreichen, kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich herangezogen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bestand zum 31.12.2018 in Höhe von 9.508.582,59 €, so dass ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Im Finanzplanjahr 2021 ist voraussichtlich ebenfalls ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht möglich. Hier übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.864.900 €, so dass hier ebenfalls die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich benötigt wird. Ein Ausgleich ist aufgrund der FAG-Systematik mit verringerten Zuweisungen und erhöhten Umlagen nicht möglich.

In den Finanzplanjahren 2022 und 2023 ist voraussichtlich wieder jeweils ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 möglich.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Im Jahr 2020 wird die bundesweite Entwicklung der Konjunktur etwas verhaltener prognostiziert, so die Kernaussage der Herbststeuerschätzung 2019 des Arbeitskreises Steuerschätzung. Dies wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen für das Land und damit auch für die Kommunen in Baden-Württemberg aus. Die Steuereinnahmen steigen insgesamt weiter an, jedoch nicht mehr so stark, wie in der Herbststeuerschätzung für das Jahr 2018 prognostiziert. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist insgesamt weniger dynamisch durch die Unsicherheiten um den Brexit und den Handelskonflikt zwischen USA und China, die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren nach wie vor von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen.

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Dr. Gerd Landsberg fordert „Vorfahrt für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz“ und fordert mit Blick auf die sozialen Siche-

rungssysteme „Mut zu echtem Reformwillen“. „Es muss gelingen Leistungen für die wirklich Bedürftigen zu sichern und gleichzeitig den stetigen Zuwachs an Sozialausgaben zu bremsen. Denn nicht alles was wünschenswert erscheint, ist mittelfristig auch finanzier- und umsetzbar“.

Schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode bringt die Landesregierung von Baden-Württemberg einen Staatshaushaltsplan in den Landtag ein, ohne dass sich das Land und die kommunale Familie zuvor im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission auf Empfehlungen verständigt hätten. Das Scheitern der Gespräche im Rahmen der GFK ist für sich betrachtet schon ein höchst alarmierendes Signal. Denn immerhin sollen durch die Verhandlungen in der GFK dem gesetzlichen Zweck nach nichts Geringeres als die kommunale Selbstverwaltung geschützt werden. Hauptstreitpunkte sind u.a. dauerhafte Landesmittel für kommunale Aufwendungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes und Unterbringung geduldeter Flüchtlinge, sowie ausreichende Ausstattung des kommunalen Investitionsfond (KIF).

Für die Gemeinden besteht nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor, ob die Schätzungen auch tatsächlich so eintreten werden, da insbesondere die Gewerbesteureinnahmen in den einzelnen Kommunen sich stark unterschiedlich entwickeln können. Die für die Gemeinde Reichenbach positive Entwicklung bei den Vorauszahlungen bleibt weiterbestehen. Für das Jahr 2020 wird mit Gewerbesteureinnahmen von 4,2 Mio. € gerechnet.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2020 weist zum ersten Mal seit Einführung des NKHR keinen Überschuss aus. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen die veranschlagten ordentlichen Erträge deutlich um 1.670.700 €. Im Finanzplanjahr 2021 ist voraussichtlich ebenfalls ein Ausgleich nicht möglich. Hier übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.864.900 €. Ein Ausgleich der beiden Jahre kann über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, die zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 9.508.582,59 € ausweist.

Die Erträge des Einkommensteueranteils sinken leicht im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuweisungen des Finanzausgleichs gehen wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde drastisch um 1,35 Mio. € zurück. Gleichzeitig steigen infolge der Finanzausgleichssystematik die Umlagen an das Land um ca. 740.000 € und an den Landkreis um ca. 1,0 Mio. € (Kreisumlagehebesatz angenommen 32,0 v.H.) an. Auch die Personalaufwendungen steigen um über 11 v.H. an, da v.a. im Bereich der Kinderbetreuung mit der Eröffnung von neuen Betreuungsgruppen zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 5,9 Mio. €, davon 2,9 Mio. € für Baumaßnahmen und Beschaffungen und 3,0 Mio. € für Finanzanlagen. Die größten Ausgabepositionen sind der Bau des Hochwasserschutzes Reichenbachtal mit 800.000 € und Sanierung Wilhelmstraße Ost mit 500.000 €. Neben Auszahlungen für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, Um-

rüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Gewässerdurchgängigkeit Talbach und Barrierefreiheit Buswartehäuschen. Auch werden Mittel für die Weiterentwicklung des Friedhofes und der Kinderspielplätze bereitgestellt.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 5,55 Mio. € eingeplant. Der größte Anteil von 4,05 Mio. € entfällt auf Grundstückserlöse. Weitere Einzahlungen werden aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € erwartet, v.a. für das Hochwasserbecken. Der Finanzhaushalt weist für 2020 einen Finanzmittelbedarf von -1,04 Mio. € aus. Die Deckung erfolgt über liquide Mittel aus Vorjahren mit Stand 31.12.2019 von ca. 7,6 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2020 daher nicht vorgesehen. Insgesamt sinkt die Liquidität auf voraussichtlich ca. 6,55 Mio. € (voraussichtlicher Stand Ende 2020). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ab dem Jahr 2022 ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Erweiterung von kommunalen Aufgaben ohne vollständigen Kostenausgleich durch Bund und Land, steigende Personalkosten, höhere Abschreibungen durch Investitionstätigkeit sowie weiter steigende Energiekosten engen den finanziellen Spielraum in der Gemeinde immer mehr ein.

Die Gemeindefinanzen sind zwar aktuell grundsolide, bei veränderten Rahmenbedingungen kann sich dies jedoch sehr schnell ändern. Weitere neue Belastungen können von den Kommunen nur dann erfüllt werden, wenn Kostenerstattungen von Bund und Land dauerhaft dafür geleistet werden und nicht nur für die Investitionen, sondern auch für den laufenden Betrieb. Durch die Erhöhung der Gemeindesteuern, wie zum 01.01.2016 mit der Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer, sind die eigenen Möglichkeiten fast ausgeschöpft.

Durch die schrittweise Umsetzung der Schulentwicklung in Reichenbach, Bau von neuen Kindertageseinrichtungen und Neubau einer Sporthalle kommen erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an. Weitere Belastungen würden den Ausgleich des Ergebnishaushalts der Finanzplanjahre 2021 bis 2023 und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen äußerst schwierig machen.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppischen Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Der Gemeinderat erhält somit Zahlen und Fakten, die es ermöglichen, eine Steuerung der Gemeindeentwicklung entsprechend der Zielsetzung des NKHR zu vollziehen. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten

muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine solide Haushaltswirtschaft durchgeführt, so dass jetzt wichtige anstehende zukunftsweisende Investitionen finanziert werden können. Die hohen Steuereinnahmen in der Gemeinde in den letzten Jahren haben dies wesentlich beeinflusst. Aber auch in Zukunft müssen die Investitionen gut abgewogen werden. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat gerade auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindewirtschaftlichen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im November 2019

Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.100.854	2.692.800	-1.670.700	-1.864.900	799.300	1.241.100
Betrag je Einwohner	€/EW	487,73	320,27	-196,53	-219,37	94,02	145,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,38%	113,53%	91,86%	90,95%	104,14%	106,42%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.272.793	10.863.300	6.666.100	6.546.000	9.078.600	9.516.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.340,72	1.292,02	784,15	770,03	1.067,94	1.119,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	64,27%	54,60%	32,48%	31,76%	46,98%	49,25%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.168.546	8.160.800	8.327.000	8.400.900	8.269.300	8.265.400
Betrag je Einwohner	€/EW	852,59	959,98	979,53	988,22	972,74	972,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,87%	41,02%	40,57%	40,76%	42,79%	42,77%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.494.006	515.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.594.860	3.207.800	-1.670.700	-1.864.900	799.300	1.241.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.959.872	3.824.300	-495.700	-662.700	2.006.000	2.449.400
Betrag je Einwohner	€/EW	708,83	449,86	-58,31	-77,96	235,97	288,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	167.912	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.791.961	3.656.300	-663.700	-830.700	1.838.000	2.281.400
Betrag je Einwohner	€/EW	688,86	430,10	-78,07	-97,72	216,21	268,37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	274.346	293.758	324.683	356.348	377.272	373.058
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.274.529	7.586.904	6.545.204	1.837.504	-226.496	1.921.904
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	56.786.854					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.274.332					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,55%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,45%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,73%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.449.363					
Betrag je Einwohner	€/EW	291,31					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	370.689	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2020 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 13.815.862 € und somit 1.636,76 € pro Einwohner auf 31.03.2019 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 10. Stelle (im Vorjahr an 25. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	S t e u e r k r a f t s u m m e	
		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2006	6.682.597	821,18
2007	5.976.700	750,75
2008	6.192.524	777,37
2009	7.623.493	963,42
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.465.788	1.265,84
2019	11.039.687	1.315,18
2020	13.815.862	1.636,76

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12		Sicherheit und Ordnung
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
11		Innere Verwaltung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
11		Innere Verwaltung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
11		Innere Verwaltung
	23	Justitiariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
	80	Katastrophenschutz
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		Schulträgeraufgaben
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation		
25		Museen Archiv Zoo
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		Theater Konzerte Musikschulen
	20	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
42		Sport
	10	Förderung des Sports
53		Ver- und Entsorgung
	60	Telekommunikationseinrichtungen
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder- und Jugendhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		Sport und Bäder
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Verkehrsplanung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55		Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55		Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	13.649.197	12.321.300	12.653.300	13.010.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020.400	5.393.000	5.348.933	3.748.400	4.804.000	4.866.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.100	358.400	346.214	367.000	347.700	367.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.100	976.100	892.574	1.048.200	1.063.700	1.058.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	382.900	482.251	334.200	339.500	344.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	416.400	469.195	335.200	326.400	327.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	182.000	106.500	92.014	226.400	226.400	226.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.000	347.500	360.476	363.500	364.000	364.000
11	= Ordentliche Erträge	18.851.900	22.588.100	21.640.853	18.744.200	20.125.000	20.564.900
12	- Personalaufwendungen	-5.119.900	-4.419.600	-4.188.088	-5.203.700	-5.252.700	-5.291.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-164.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.300	-3.748.600	-3.550.081	-3.430.100	-3.464.500	-3.417.500
15	- Abschreibungen	-1.487.100	-1.434.900	-1.388.463	-1.514.200	-1.497.400	-1.519.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.900	-140.100	-94.877	-78.000	-72.000	-65.500
17	- Transferaufwendungen	-9.179.600	-8.693.900	-7.225.133	-9.253.100	-8.006.100	-8.025.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.800	-1.294.200	-1.093.358	-1.130.000	-1.033.000	-1.005.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-20.522.600	-19.895.300	-17.539.999	-20.609.100	-19.325.700	-19.323.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.670.700	2.692.800	4.100.854	-1.864.900	799.300	1.241.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	515.000	3.550.411	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-56.405	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	515.000	3.494.006	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.670.700	3.207.800	7.594.860	-1.864.900	799.300	1.241.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-4.100.854	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-3.494.006	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	14.313.155	0	12.321.300	12.653.300	13.010.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.400	5.393.000	5.366.563	0	3.748.400	4.804.000	4.866.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.100	1.031.100	939.610	0	1.103.200	1.120.700	1.115.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	382.900	465.803	0	334.200	339.500	344.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	416.400	380.040	0	335.200	326.400	327.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.000	106.500	91.782	0	226.400	226.400	226.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.000	347.500	359.162	0	363.500	364.000	364.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.800	22.284.700	21.916.114	0	18.432.200	19.834.300	20.254.000
10	- Personalauszahlungen	-5.119.900	-4.419.600	-4.200.117	0	-5.203.700	-5.252.700	-5.291.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-164.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.300	-3.748.600	-2.694.989	0	-3.430.100	-3.464.500	-3.417.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.900	-140.100	-95.584	0	-78.000	-72.000	-65.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.179.600	-8.693.900	-7.219.491	0	-9.253.100	-8.006.100	-8.025.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.232.800	-1.294.200	-1.746.061	0	-1.130.000	-1.033.000	-1.005.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.035.500	-18.460.400	-15.956.242	0	-19.094.900	-17.828.300	-17.804.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.700	3.824.300	5.959.872	0	-662.700	2.006.000	2.449.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.078.000	629.481	0	1.823.000	789.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	761.877	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.050.000	3.970.000	5.114.660	0	200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.000	5.048.000	6.506.018	0	2.023.000	989.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-500.000	-1.895.578	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.548.000	-5.956.000	-2.692.569	-8.260.000	-5.385.000	-4.665.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-226.400	-41.482	0	-415.000	-126.000	-48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-1.000.000	-1.900.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-473.600	-23.859	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-7.201	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.928.000	-8.156.000	-6.560.688	-8.260.000	-5.900.000	-4.891.000	-333.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-378.000	-3.108.000	-54.670	-8.260.000	-3.877.000	-3.902.000	-133.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-873.700	716.300	5.905.203	-8.260.000	-4.539.700	-1.896.000	2.316.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.269.487	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-898.797	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-168.000	370.689	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.041.700	548.300	6.275.892	-8.260.000	-4.707.700	-2.064.000	2.148.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.586.904	0	2.974.678	0	6.545.204	1.837.504	-224.496

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	17.806
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.300	17.300	18.056
12	- Personalaufwendungen	-194.300	-152.000	-183.899
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-35.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200	-37.700	-33.929
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-155
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.400	-57.400	-35.517
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.500	-283.600	-253.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.200	-266.300	-235.844
23	+ Erträge aus internen Leistungen	17.000	16.000	16.385
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000	16.000	16.385
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.200	-250.300	-219.459

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	17.806
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.300	17.300	18.056
12	- Personalaufwendungen	-194.300	-152.000	-183.899
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-35.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-5.000	-10.854
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-155
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-55.100	-35.286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.000	-248.600	-230.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.700	-231.300	-212.539
23	+ Erträge aus internen Leistungen	17.000	16.000	16.385
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000	16.000	16.385
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.700	-215.300	-196.153

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-10

Produkte:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Produktbeschreibung:

- 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.

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-28.800	-23.074
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.900	-29.700	-23.245
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.900	-29.700	-23.245
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.900	-29.700	-23.245

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

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 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 repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-51
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-5.000	-51
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.300	-5.000	-51
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.300	-5.000	-51

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
 (Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.300	17.300	16.927	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.300	-283.400	-247.047	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.000	-266.100	-230.119	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-273.000	-281.100	-230.119	0

AG-TH01

Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	35.500	35.351
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.000	35.500	35.501
12	- Personalaufwendungen	-449.500	-344.600	-333.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.800	-56.200	-57.611
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.600	-6.500	-5.444
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.000	-227.800	-172.572
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.200	-635.400	-569.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-701.200	-599.900	-533.734
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	16.000	14.955
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	16.000	14.955
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.200	-583.900	-518.779

TH02 **Innere Verwaltung - Hauptamt**
1111-002 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-447
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.500	-239
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	-782
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-4.015
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-6.800	-5.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.300	-6.800	-5.483
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.300	-6.800	-5.483

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

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 Ortsrechts

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-700	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-700	0

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

TH02 **Innere Verwaltung - Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	35.500	34.708
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.000	35.500	34.858
12	- Personalaufwendungen	-391.300	-337.000	-330.711
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	-10.217
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.800	-3.400	-2.327
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-75.600	-63.468
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.100	-426.700	-406.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.100	-391.200	-371.865
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	16.000	14.955
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	16.000	14.955
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-445.100	-375.200	-356.910

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a., Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-28.100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-13.900	-8.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.200	-101.700	-67.435
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.000	-115.600	-76.166
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.000	-115.600	-76.166
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.000	-115.600	-76.166

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Betriebsausflug)
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

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 EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	643
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	0	643
12	- Personalaufwendungen	-30.100	-7.600	-2.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.200	-27.900	-38.122
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-2.300	-2.334
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.300	-37.300	-37.205
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.900	-75.400	-80.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.900	-75.400	-79.468
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.900	-75.400	-79.468

Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
 11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
 11.26.03 Vervielfältigungen
 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-9.500	-449
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.200	-10.200	-753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.200	-10.200	-753
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.200	-10.200	-753

Produkte:

11.30.01 Koordination des Amtsblatts
 11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion 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

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.000	35.500	29.028	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.600	-628.900	-561.298	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.600	-593.400	-532.270	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-16.800	-14.765	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-16.800	-14.765	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.000	-16.800	-14.765	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-712.600	-610.200	-547.035	0

AG-TH02

Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-16.800	-3.747	-29.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-16.800	-3.747	-29.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	-16.800	-3.747	-29.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.000	-16.800	-3.747	-29.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.018	-42.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.018	-42.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.018	-42.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.018	-42.900	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	378
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	173.000	157.817
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.556
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.200	188.200	173.751
12	- Personalaufwendungen	-468.500	-376.100	-392.164
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-56.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-9.100	-17.127
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	203
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.159
17	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.700	-4.593
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.000	-38.500	-29.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-532.400	-487.300	-444.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-338.200	-299.100	-271.239
23	+ Erträge aus internen Leistungen	85.000	79.000	82.403
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.000	79.000	82.403
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.200	-220.100	-188.836

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.700	-4.593
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.700	-4.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.800	-4.700	-4.593
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.800	-4.700	-4.593

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung

 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
 (z. B. ZV Bauhof, Diakoniestation)
Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	378
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	173.000	157.817
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.556
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.200	188.200	173.751
12	- Personalaufwendungen	-468.500	-376.100	-392.164
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-56.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-6.700	-14.601
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	203
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-33.500	-24.746
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.700	-475.200	-433.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.500	-287.000	-259.716
23	+ Erträge aus internen Leistungen	85.000	79.000	82.403
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.000	79.000	82.403
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.500	-208.000	-177.313

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat), Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

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

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

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-3.879
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	-4.000	-3.879

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
 (u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.526
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.000	-525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-3.400	-3.051
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.900	-3.400	-3.051
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.900	-3.400	-3.051

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

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

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194.200	188.200	134.310	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.400	-487.300	-464.167	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.200	-299.100	-329.857	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.850.000	3.970.000	5.114.660	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000	3.970.000	5.114.660	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-1.802.130	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.802.130	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.850.000	3.470.000	3.312.530	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.511.800	3.170.900	2.982.673	0

TH03 **Innere Verwaltung - Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
AG1133-002 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-1.517.130	-132.600	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.517.130	-132.600	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.517.130	-132.600	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-1.517.130	-132.600	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.850.000	3.970.000	4.689.060	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000	3.970.000	4.689.060	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.850.000	3.970.000	4.689.060	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002

geplante Veräußerung Grundstücke in 2020:

- Brunnenschule
- Bauplätze Katharinenstraße

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.200	194.700	174.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.570
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.300	223.800	205.955
12	- Personalaufwendungen	-82.500	-94.700	-70.271
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.000	-312.300	-352.878
15	- Planmäßige Abschreibungen	-93.700	-98.000	-98.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.200	-105.200	-183.221
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.400	-610.200	-704.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.100	-386.400	-498.630
23	+ Erträge aus internen Leistungen	63.200	68.000	79.149
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.200	68.000	79.149
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.900	-318.400	-419.481

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.000	-81.989
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.000	-81.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.000	-90.000	-81.989
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.000	-90.000	-81.989

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

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

TH04 **Innere Verwaltung - Bauamt**
1124-004 **Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.200	194.700	174.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.570
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.300	223.800	205.955
12	- Personalaufwendungen	-82.500	-94.700	-70.271
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.500	-310.300	-351.315
15	- Planmäßige Abschreibungen	-90.700	-96.500	-96.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-15.200	-15.434
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.900	-516.700	-533.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.600	-292.900	-327.796
23	+ Erträge aus internen Leistungen	63.200	68.000	79.149
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.200	68.000	79.149
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.400	-224.900	-248.647

Produkte:

- 11.24.01 Neu-,Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - 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 und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. 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

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, 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 ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-2.000	-1.563
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-1.500	-1.483
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-85.799
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-3.500	-88.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.500	-3.500	-88.845
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.500	-3.500	-88.845

Produkte:

11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.200	194.700	164.295	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.700	-512.200	-1.246.731	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.500	-317.500	-1.082.437	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.500	-317.500	-1.082.437	0

AG-TH04

Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	126.000	132.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	20.900	20.707
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.000	255.500	179.982
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.100	214
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500	111.500	95.490
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000	22.500	28.539
11	= Anteilige ordentliche Erträge	445.200	539.500	457.132
12	- Personalaufwendungen	-387.700	-391.600	-350.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.300	-724.600	-206.889
15	- Planmäßige Abschreibungen	-105.800	-99.800	-78.010
17	- Transferaufwendungen	-116.000	-111.000	-102.057
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.200	-160.800	-145.577
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.201.000	-1.487.800	-883.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-755.800	-948.300	-425.878
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.500	-60.000	-71.149
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.500	-60.000	-71.149
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-799.300	-1.008.300	-497.028

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	2.549
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.500	2.549
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-651
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.500	-534
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-1.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-28.500	1.364
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.500	1.364

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.),

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.792
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	164
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.661
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.617
12	- Personalaufwendungen	-367.400	-330.500	-305.052
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-18.400	-10.671
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-200	-156
17	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-7.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-9.800	-25.811
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.500	-367.900	-349.551
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.500	-357.900	-341.934
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.500	-357.900	-341.934

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	20.000	25.654
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.100	20.000	25.654
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-4.900	-1.209
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-5.500	-1.489
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.100	14.500	24.165
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.100	14.500	24.165

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	50.220
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	225
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.000	55.500	50.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.400	-162
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-45.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.500	-56.400	-45.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.500	-900	4.533
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.500	-900	4.533

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)**Produktbeschreibung:**

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-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	5.500	5.476
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	5.500	5.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.500	-982
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-6.600	-8.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-10.300	-9.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.800	-4.800	-3.705
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.800	-4.800	-3.705

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

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

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

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.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	6.000	5.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	20.900	20.707
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	42.634
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	238
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.100	57.000	69.509
12	- Personalaufwendungen	-20.300	-20.400	-17.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.200	-461.600	-149.730
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.800	-94.900	-76.520
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.700	-61.700	-52.546
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.000	-640.600	-297.813
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.900	-583.600	-228.304
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.900	-583.600	-228.304

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, 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.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.500	-4.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-10.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-9.500	-10.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-9.500	-10.520
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000	-9.500	-10.520

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	120.000	126.320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	160.000	76.859
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	105.000	92.703
11	= Anteilige ordentliche Erträge	271.000	385.000	295.882
12	- Personalaufwendungen	0	-40.700	-27.867
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.500	-219.000	-42.556
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-899
17	- Transferaufwendungen	-105.000	-100.000	-92.736
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-2.900	-2.375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.200	-362.600	-166.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.200	22.400	129.449
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.500	-60.000	-71.149
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.500	-60.000	-71.149
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.700	-37.600	58.300

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3180-005 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-928
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-928

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und
 Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.700	518.600	436.549	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.200	-1.388.000	-784.768	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.500	-869.400	-348.219	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.936	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-103.500	-3.571	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-5.915	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-103.500	-130.423	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-74.000	-103.500	-130.423	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-742.500	-972.900	-478.641	0

AG-TH05

Teilhaushalt 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a. 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-2.126	-4.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-2.126	-4.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-2.126	-4.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-2.126	-4.300	0	0	0	0	0	0

TH05 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.936	-249.000	0	0	0	0	-120.936	-120.936
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.936	-249.000	0	0	0	0	-120.936	-120.936
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.936	-249.000	0	0	0	0	-120.936	-120.936
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.936	-249.000	0	0	0	0	-120.936	-120.936
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-15.500	-10.512	-4.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-15.500	-10.512	-4.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-15.500	-10.512	-4.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	-15.500	-10.512	-4.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	-300.000	-60.000	0	-512.245	-872.245
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-300.000	-60.000	0	-512.245	-872.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	-300.000	-60.000	0	-499.745	-859.745
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	0	-300.000	-60.000	0	-512.245	-872.245
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.000
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-5.915	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.915	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.915	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.915	0	0	0	0	0	-5.915	-5.915

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	90.000	12.000	0	82.566	184.566
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	90.000	12.000	0	99.000	201.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	90.000	12.000	0	99.000	201.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.000	471.700	452.733
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.400	56.800	57.122
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	63.000	69.411
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	24.865
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.429
11	= Anteilige ordentliche Erträge	583.400	611.500	605.560
12	- Personalaufwendungen	-547.500	-517.300	-474.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.300	-345.800	-340.314
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.100	-164.900	-165.951
17	- Transferaufwendungen	-168.000	-97.500	-155.343
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.800	-78.900	-75.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.700	-1.204.400	-1.210.964
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.300	-592.900	-605.404
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-741.300	-592.900	-605.404

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.000	471.700	452.733
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.400	56.800	57.122
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	63.000	69.411
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	24.865
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.429
11	= Anteilige ordentliche Erträge	583.400	611.500	605.560
12	- Personalaufwendungen	-547.500	-517.300	-474.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.300	-345.800	-340.314
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.100	-164.900	-165.951
17	- Transferaufwendungen	-168.000	-97.500	-155.343
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.800	-78.900	-74.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.324.700	-1.204.400	-1.210.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.300	-592.900	-604.804
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-741.300	-592.900	-604.804

Produkte:

21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
 21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen
 21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
 21.10.90 Betreuungsangebot Ganztageschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:

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

Ganztageschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100030 **GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	105.600	123.328
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	681
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	130.600	148.959
12	- Personalaufwendungen	-233.400	-224.800	-227.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.300	-141.300	-139.051
15	- Planmäßige Abschreibungen	-84.700	-86.500	-87.056
17	- Transferaufwendungen	-80.000	0	-82.056
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.100	-39.300	-35.517
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577.500	-491.900	-571.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.500	-361.300	-422.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.500	-361.300	-422.327

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100040 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.000	335.600	295.952
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	31.000	31.189
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	380.000	366.600	327.727
12	- Personalaufwendungen	-179.300	-163.300	-156.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.900	-163.900	-154.522
15	- Planmäßige Abschreibungen	-73.400	-71.700	-71.686
17	- Transferaufwendungen	-30.000	0	-27.056
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.600	-30.000	-33.848
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496.200	-428.900	-443.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.200	-62.300	-116.085
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.200	-62.300	-116.085

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-600

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal, evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	527.000	554.700	550.059	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.600	-1.039.500	-1.045.732	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.600	-484.800	-495.673	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-43.021	-2.000.000
					davon 2021 -1.000.000 2022 -1.000.000 2023 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000	-1.100	-13.961	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	-1.001.100	-56.983	-2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.000	-1.001.100	-56.983	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-745.600	-1.485.900	-552.656	-2.000.000

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH06 **Teilhaushalt 6**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100610007: Ganztagesesschule Ausstattung und Einricht											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.100	-3.157	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.100	-3.157	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.100	-3.157	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	-1.100	-3.157	-18.000	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	64.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	64.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-8.000	32.000	0	0	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-80.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.957	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.957	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.957	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.957	0	0	0	0	0	0	0

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	63.000	0	0	123.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	63.000	0	0	123.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-40.000	-31.000	-13.000	0	-154.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-40.000	-31.000	-13.000	0	-154.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	20.000	32.000	-13.000	0	-31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	-40.000	-31.000	-13.000	0	-154.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.947	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.947	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.947	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.947	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-030 **Schulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-43.021	-96.900	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-103.021	-3.103.021
						davon 2021 2022 2023					
						-1.000.000 -1.000.000 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-43.021	-96.900	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-103.021	-3.103.021
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-43.021	-96.900	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-103.021	-3.103.021
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	-43.021	-96.900	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-103.021	-3.103.021

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.900	3.900	7.621
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	118.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.400	29.400	127.153
12	- Personalaufwendungen	-20.900	-60.100	-30.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.700	-107.900	-287.091
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.800	-7.200	-6.863
17	- Transferaufwendungen	-125.100	-110.400	-88.161
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.900	-85.900	-17.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.400	-371.500	-430.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.000	-342.100	-302.960
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.200	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.200	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260.200	-346.100	-306.960

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-200	-777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-200	-777
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-200	-777

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.900	-43.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-44.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.000	-44.200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.000	-44.200	0

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

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

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	551
11	= Anteilige ordentliche Erträge	900	900	856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-1.700	-492
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-3.400	-3.293
17	- Transferaufwendungen	-64.100	-64.100	-57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-6.000	-1.187
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.500	-75.200	-62.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.600	-74.300	-62.016
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.700	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.700	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.300	-74.300	-62.016

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen,

Projektförderung im Bereich Musik:

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

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.334
17	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.500	-8.634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.500	-11.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.500	-11.968
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.500	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.500	-20.500	-15.968

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.000	6.594
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000	6.594
12	- Personalaufwendungen	-20.900	-60.100	-27.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-14.500	-11.960
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-700	-1.586
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-9.800	-4.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.700	-85.100	-45.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.700	-82.100	-39.382
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.700	-82.100	-39.382

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	477
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	118.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	119.703
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700	-90.700	-273.921
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-3.100	-1.984
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-10.968
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.800	-94.800	-286.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.300	-94.300	-167.170
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.300	-94.300	-167.170

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 (Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-24.800	-21.626
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.700	-25.500	-21.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.700	-25.500	-21.646
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.700	-25.500	-21.646

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-30.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.000	-5.000	0

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	29.100	129.214	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.600	-364.300	-366.058	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.500	-335.200	-236.844	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.294	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.285	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-32.579	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-32.579	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-239.500	-345.200	-269.424	0

AG-TH07

Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.294	0	0	0	0	0	-31.294	-31.294
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.294	0	0	0	0	0	-31.294	-31.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.294	0	0	0	0	0	-31.294	-31.294
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-31.294	0	0	0	0	0	-31.294	-31.294
742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a. 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.285	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.285	-5.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.285	-5.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.285	-5.900	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.100	860.300	732.538
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.600	13.400	13.789
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.500	286.500	244.332
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	41.200	55.254
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.000	79.123
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.274.000	1.203.400	1.125.035
12	- Personalaufwendungen	-2.206.000	-1.853.800	-1.644.984
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.100	-326.800	-201.147
15	- Planmäßige Abschreibungen	-99.300	-93.400	-78.968
17	- Transferaufwendungen	-577.100	-632.100	-502.985
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.500	-29.300	-44.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.306.000	-2.935.400	-2.472.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.032.000	-1.732.000	-1.347.739
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.500	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.038.500	-1.736.000	-1.351.739

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3140-008 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	264
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.000	11.276
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.900	9.300	11.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.800	-26.300	-26.939
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.500	-11.500	-11.412
17	- Transferaufwendungen	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-317
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.400	-38.900	-39.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.500	-29.600	-27.828
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.500	-29.600	-27.828

Produkte:

- 31.40.02 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
 (Seniorenbegegnungsstätten)
 31.40.09 Durchführung Seniorennachmittag

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-986
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-986
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-986

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Brücke, Amsel u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3180-008 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-310
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-310

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb
 SGB XII (Plattform Reichenbacher Senioren, Seniorita, Hospizgruppe)

Produktbeschreibung:

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

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

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	43.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	284
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	43.834
12	- Personalaufwendungen	-81.700	-86.700	-72.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.200	-2.451
17	- Transferaufwendungen	-50.000	-102.500	-47.939
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-2.400	-2.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.600	-194.800	-125.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.600	-154.800	-82.147
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.500	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.100	-158.800	-86.147

Produkte:

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

Produktbeschreibung:

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

TH08

Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	891.100	820.300	688.988
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.300	13.100	13.524
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.500	286.500	244.048
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	32.200	43.978
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	2.000	79.123
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.224.100	1.154.100	1.069.662
12	- Personalaufwendungen	-2.124.300	-1.767.100	-1.572.029
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.800	-297.300	-171.742
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.800	-81.900	-67.557
17	- Transferaufwendungen	-525.000	-527.500	-453.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.700	-25.500	-41.442
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.124.600	-2.699.300	-2.306.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.900.500	-1.545.200	-1.236.468
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.900.500	-1.545.200	-1.236.468

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

(Kindergärten, Kinderkrippe einschl. Abmangelzuschuss kirchl. Kindergärten
sowie interkommunaler Kostenausgleich)

36.50.02 Kindertagespflege (Zuschuss Tageseltern)

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen**Produktbeschreibung:**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

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
- 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

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 (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.500	217.000	241.613
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	75.000	66.260
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.756
11	= Anteilige ordentliche Erträge	294.500	301.000	319.629
12	- Personalaufwendungen	-360.000	-320.400	-303.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.100	-31.200	-25.706
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	-12.500	-12.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.999
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.700	-366.200	-344.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.200	-65.200	-25.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.200	-65.200	-25.011

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	43.700	43.648
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	7.000	6.358
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.500	50.700	50.006
12	- Personalaufwendungen	-33.100	-33.600	-32.662
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-18.300	-12.148
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-1.100	-1.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.700	-53.500	-46.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	-2.800	3.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	-2.800	3.944

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.400	111.600	90.757
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	48.500	40.817
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.100	161.800	133.301
12	- Personalaufwendungen	-300.100	-288.000	-263.689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.200	-32.300	-18.059
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.800	-4.800	-4.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-839
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.000	-326.000	-287.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.900	-164.200	-154.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.900	-164.200	-154.160

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.000	96.000	68.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	48.000	44.151
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.100	149.100	119.584
12	- Personalaufwendungen	-311.100	-296.000	-284.095
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.100	-28.900	-24.443
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.300	-12.200	-12.229
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-69
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.400	-338.000	-320.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.300	-188.900	-201.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.300	-188.900	-201.253

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.800	94.400	53.728
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	52.000	35.936
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	746
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.000	151.100	93.949
12	- Personalaufwendungen	-367.400	-320.400	-249.069
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.400	-106.500	-24.073
15	- Planmäßige Abschreibungen	-24.700	-24.800	-14.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-695
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-425.500	-452.700	-288.277
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.500	-301.600	-194.328
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.500	-301.600	-194.328

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.700	118.800	72.247
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	4.000	4.109
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	16.339
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.600	133.500	92.696
12	- Personalaufwendungen	-25.100	-26.000	-25.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.800	-31.300	-29.881
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.000	-16.600	-16.762
17	- Transferaufwendungen	-250.000	-300.000	-229.671
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-69
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.600	-374.600	-301.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.000	-241.100	-208.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.000	-241.100	-208.724

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.300	22.800	24.874
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	18.000	13.647
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.400	40.900	38.583
12	- Personalaufwendungen	-244.700	-164.600	-159.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.100	-11.800	-4.374
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.000	-3.400	-3.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-900	-189
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.500	-180.700	-167.857
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.100	-139.800	-129.273
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.100	-139.800	-129.273

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.600	51.400	39.362
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.600	51.400	39.362
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.300	-4.300	-284
17	- Transferaufwendungen	-250.000	-205.000	-134.353
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.300	-209.300	-134.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.700	-157.900	-95.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.700	-157.900	-95.274

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.800	64.600	54.019
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	38.000	36.878
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	12.532
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.800	112.600	103.429
12	- Personalaufwendungen	-266.200	-271.700	-246.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.800	-36.500	-28.954
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-500	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.100	-310.900	-278.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.300	-198.300	-175.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.300	-198.300	-175.305

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.261.400	1.190.000	1.083.450	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206.700	-2.842.000	-2.363.079	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.300	-1.652.000	-1.279.629	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-552.000	-112.528	-2.000.000
					davon 2021 -1.000.000 2022 -1.000.000 2023 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-7.281	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-622.000	-119.809	-2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.000	-622.000	-119.809	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.050.300	-2.274.000	-1.399.438	-2.000.000

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-000 **Kinderbetreuung allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. a. 2018	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-3.104	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.104	-2.303.104
						davon					
						2021	-1.000.000				
						2022	-1.000.000				
						2023	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-3.104	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.104	-2.303.104
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-3.104	0	-2.000.000	-910.000	-910.000	0	-3.104	-2.123.104
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-3.104	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.104	-2.303.104
736500800012: provisor. Kindergarten - Erschließung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-004 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinackerkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500800010: Steinackerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-109.424	-77.100	0	0	0	0	-109.424	-109.424
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.045	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.469	-77.100	0	0	0	0	-115.469	-115.469
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.469	-77.100	0	0	0	0	-115.469	-115.469
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-115.469	-77.100	0	0	0	0	-115.469	-115.469
736500810004: Steinackerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-252.000	0	0	0	0	0	0	0	-287.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-252.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-287.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-252.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-287.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-252.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-287.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.237	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.237	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.237	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.237	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-007 **Waldkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-48.183	-118.183
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-48.183	-118.183
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-47.253	-117.253
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-48.183	-118.183

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-012 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.000	13.200	66.914
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.400	53.500	54.323
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.000	173.000	188.965
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	14.400	16.004
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	39.975
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	8.599
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.000	290.000	297.588
11	= Anteilige ordentliche Erträge	652.100	589.900	672.368
12	- Personalaufwendungen	-254.400	-249.400	-269.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.300	-483.900	-458.096
15	- Planmäßige Abschreibungen	-353.500	-340.900	-337.060
17	- Transferaufwendungen	-93.500	-103.500	-38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.300	-116.200	-62.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.303.000	-1.293.900	-1.165.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650.900	-704.000	-493.408
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.000	-82.000	-85.227
27	- Kalkulatorische Kosten	-114.400	-122.200	-130.022
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.400	-204.200	-215.249
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-852.300	-908.200	-708.657

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.600	4.677
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	166.890
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	11.023
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.500	204.100	222.590
12	- Personalaufwendungen	-58.500	-69.800	-95.089
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.800	-302.700	-308.841
15	- Planmäßige Abschreibungen	-125.500	-127.000	-126.923
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-3.600	-2.535
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.400	-506.600	-536.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.900	-302.500	-314.297
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.000	-32.000	-33.361
27	- Kalkulatorische Kosten	-50.900	-54.600	-58.292
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.900	-86.600	-91.653
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.800	-389.100	-405.950

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

TH09
4241
Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	40.600	41.309
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	12.000	9.406
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.965
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-25
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.500	57.500	55.654
12	- Personalaufwendungen	-136.200	-128.500	-120.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.700	-140.200	-116.868
15	- Planmäßige Abschreibungen	-189.700	-175.100	-170.912
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.700	-11.109
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.100	-455.500	-419.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-417.600	-398.000	-363.758
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.000	-36.000	-37.274
27	- Kalkulatorische Kosten	-47.500	-50.600	-53.876
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.500	-86.600	-91.149
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.100	-484.600	-454.907

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsporthalle)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.000	13.200	66.914
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.000	13.200	66.914
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-900	-245
17	- Transferaufwendungen	-90.000	-100.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-70.000	-48.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.300	-170.900	-83.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.300	-157.700	-16.667
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.300	-157.700	-16.667

Produkte:

- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
 (Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)
 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)
 51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

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

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)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	219
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800	-4.200	6.064
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800	-4.200	6.064

Produkte:

52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
 52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen (Zuschuss Förderprogramm „Passivhaus“)
 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.754
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.000	210.000	212.376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.000	210.000	215.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.000	210.000	215.130
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.000	210.000	215.130

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.925
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000	0	20.925
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000	0	20.925

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	64.068
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	64.068
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	60.000	64.068
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000	60.000	64.068

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	8.337
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	11.000	12.670
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.300	19.300	21.023
12	- Personalaufwendungen	-59.700	-51.100	-54.088
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-40.100	-32.141
15	- Planmäßige Abschreibungen	-38.300	-38.800	-39.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-900	-442
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.200	-130.900	-125.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.900	-111.600	-104.872
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.000	-14.000	-14.593
27	- Kalkulatorische Kosten	-16.000	-17.000	-17.854
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.000	-31.000	-32.447
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.900	-142.600	-137.319

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühlfesthalle)

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern, Unterhaltung der Festhallen, Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	598.700	536.400	628.436	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.500	-953.000	-816.160	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.800	-416.600	-187.724	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	102.000	27.224	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000	102.000	27.224	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-50.438	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-700.000	-153.500	-3.000.000
					davon 2021 -1.500.000 2022 -1.500.000 2023 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-458.600	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	-1.168.600	-203.938	-3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-54.000	-1.066.600	-176.714	-3.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-404.800	-1.483.200	-364.438	-3.000.000

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a**
4241 **Sportstätten**
AG-TH09 **Teilhaushalt 9**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.500	-257.900	0	0	0	0	-157.070	-157.070
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-458.600	0	0	0	0	0	0	0	-458.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-458.600	-153.500	-257.900	0	0	0	0	-157.070	-615.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-458.600	-153.500	-257.900	0	0	0	0	-157.070	-615.670
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-458.600	-153.500	-257.900	0	0	0	0	-157.070	-615.670
742410900006: Neubau Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.400.000
						davon 2021 2022 2023	-1.500.000 -1.500.000 0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	-3.000.000	-1.300.000	-1.200.000	0	0	-2.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.400.000

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a**
4240 **Bäder**
AG4240-001 **Freibad im Grünen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-16.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44	0	0	0	0	0	-636	-636
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44	0	0	0	0	0	-636	-636
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44	0	0	0	0	0	-636	-636
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44	0	0	0	0	0	-636	-636
757300910001: Brühlfesthalle - Bühnenvorhang											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	286	0	0	0	0	0	-35.150	-35.150
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286	0	0	0	0	0	-35.150	-35.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	286	0	0	0	0	0	-35.150	-35.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	286	0	0	0	0	0	-35.150	-35.150
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.570	-29.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-50.438	0	0	0	0	0	-562.442	-662.442
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-300.000	0	-800.000	0	-390.000	-250.000	0	0	-1.300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.000	-300.000	-50.438	-800.000	0	-390.000	-250.000	0	-562.442	-1.962.442
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	-300.000	-50.438	-800.000	0	-390.000	-250.000	0	-562.442	-1.962.442
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-460.000	-300.000	-50.438	-800.000	0	-390.000	-250.000	0	-562.442	-1.962.442
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	102.000	27.224	164.500	0	234.000	150.000	0	335.330	1.037.330
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	102.000	27.224	164.500	0	234.000	150.000	0	335.330	1.037.330
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000	102.000	27.224	164.500	0	234.000	150.000	0	335.330	1.037.330
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.828
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.200	174.000	160.336
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	4.000	7.456
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	14.963
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	35.800	38.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.200	221.800	227.747
12	- Personalaufwendungen	-473.500	-348.600	-403.914
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-71.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.800	-815.800	-1.065.047
15	- Planmäßige Abschreibungen	-494.000	-512.000	-496.253
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.200	-234.400	-266.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.138.500	-1.982.500	-2.231.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.930.300	-1.760.700	-2.004.087
23	+ Erträge aus internen Leistungen	95.000	89.000	96.383
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.000	-75.000	-80.725
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	14.000	15.658
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.915.300	-1.746.700	-1.988.430

TH10
5110-010
Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	35.800	38.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.500	35.800	38.175
12	- Personalaufwendungen	-473.500	-348.600	-403.809
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-71.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-12.300	-3.794
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-100	-124
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.600	-57.700	-84.712
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.500	-490.400	-492.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.000	-454.600	-454.264
23	+ Erträge aus internen Leistungen	95.000	89.000	96.383
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.000	89.000	96.383
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.000	-365.600	-357.882

Produkte:

51.10.01 Gemeindeentwicklung
 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
 51.10.12 Städtebauliche Verträge
 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewachung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewachung

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

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

TH10
5111
Räuml. Plang. u. Entwickl., Bauen, Verkehrsfl
Flächen- u. grundstückbez. Daten u. Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	3.000	6.016
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	3.000	6.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.200	-1.700	-2.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.700	-2.200	-3.083
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.700	800	2.933
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.700	800	2.933

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

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

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

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

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.)

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.000	1.440
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	1.000	1.440
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	1.000	1.440

Produkte:

52.10.01 Bauvoranfrage
 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
 52.10.11 Baulastenverzeichnis
 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme

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

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10
5410-010
Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.828
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.200	174.000	160.336
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	14.748
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169.200	182.000	181.912
12	- Personalaufwendungen	0	0	-105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.000	-643.000	-922.295
15	- Planmäßige Abschreibungen	-493.900	-511.900	-496.129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.400	-175.000	-179.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.376.300	-1.329.900	-1.597.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.207.100	-1.147.900	-1.415.647
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.000	-75.000	-80.725
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.000	-75.000	-80.725
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.287.100	-1.222.900	-1.496.372

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

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, Verkehrsslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblüher, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH10
545001
Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	205
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-80.000	-76.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-80.000	-76.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.000	-80.000	-75.912
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	-80.000	-75.912

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10
545002
Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-80.000	-62.638
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	-62.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-80.000	-62.638
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-80.000	-62.638

Produkte:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.000	47.800	60.005	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.500	-1.470.500	-1.249.281	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.500	-1.422.700	-1.189.275	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	1.857	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	761.877	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	763.734	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	-640.000	-1.375.280	-1.200.000
					davon 2021 -600.000 2022 -600.000 2023 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-23.859	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-640.000	-1.399.138	-1.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.000	-634.000	-635.404	-1.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.261.500	-2.056.700	-1.824.679	-1.200.000

AG-TH10

Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97	0	0	0	0	0	97	97
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.750	0	0	0	0	0	9.305	9.305
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.847	0	0	0	0	0	9.402	9.402
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.710	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.702	-14.500	0	0	0	0	-21.519	-21.519
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.412	-14.500	0	0	0	0	-25.228	-25.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.565	-14.500	0	0	0	0	-15.826	-15.826
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.412	-14.500	0	0	0	0	-25.228	-25.228

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Beiträge u.ä. Einnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101060001: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	761.877	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	761.877	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	761.877	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-002 **Straßenbaumaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-140.000	-8.097	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-140.000	-8.097	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-140.000	-8.097	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-140.000	-8.097	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.407	41.407
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	41.407	41.407
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.859	-23.859
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-630.235	-660.235
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.238	-24.238
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-13.581	0	0	0	0	0	-15.485	-15.485
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-13.581	0	0	0	0	0	-693.818	-723.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-13.581	0	0	0	0	0	-652.411	-682.411
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-13.581	0	0	0	0	0	-693.818	-723.818
754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-260.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.102	0	0	0	0	0	-78.568	-78.568
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-471.491	-471.491
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.526	0	0	0	0	0	-2.526	-2.526
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.627	0	0	0	0	0	-552.584	-552.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.627	0	0	0	0	0	-552.584	-552.584
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.627	0	0	0	0	0	-552.584	-552.584
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.579	0	0	0	0	0	-37.278	-37.278
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.169	-296.169
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.752	0	0	0	0	0	-7.752	-7.752
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.331	0	0	0	0	0	-341.199	-341.199
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.331	0	0	0	0	0	-341.199	-341.199
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.331	0	0	0	0	0	-341.199	-341.199
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.761	0	0	0	0	0	-90.717	-90.717
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.006	-203.006
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.761	0	0	0	0	0	-293.722	-293.722
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.761	0	0	0	0	0	-293.722	-293.722
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.761	0	0	0	0	0	-293.722	-293.722

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.962	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.962	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.962	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.962	0	0	0	0	0	0	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.150	0	0	0	0	0	-36.036	-36.036
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.760	-289.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.150	0	0	0	0	0	-325.796	-325.796
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.150	0	0	0	0	0	-325.796	-325.796
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.150	0	0	0	0	0	-325.796	-325.796
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-40.000	0	0	0	0	-10.202	-210.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-40.000	0	0	0	0	-10.202	-210.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-40.000	0	0	0	0	-10.202	-210.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	-40.000	0	0	0	0	-10.202	-210.202

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.925	0	0	0	0	0	-94.558	-94.558
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-594.270	0	0	-30.000	-20.000	0	-843.977	-993.977
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-606.195	0	0	-30.000	-20.000	0	-938.535	-1.088.535
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-606.195	0	0	-30.000	-20.000	0	-938.535	-1.088.535
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-606.195	0	0	-30.000	-20.000	0	-938.535	-1.088.535
754101000025: Sanierung Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.449	0	0	0	0	0	-19.412	-19.412
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-334.020	-31.900	0	0	0	0	-604.946	-632.946
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-344.469	-31.900	0	0	0	0	-624.358	-652.358
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-344.469	-31.900	0	0	0	0	-624.358	-652.358
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.000	-344.469	-31.900	0	0	0	0	-624.358	-652.358
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-4.488	-15.500	-200.000	-100.000	-100.000	0	-6.185	-226.185
						davon 2021 2022 2023	-100.000 -100.000 0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.488	-15.500	-200.000	-100.000	-100.000	0	-6.185	-226.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.488	-15.500	-200.000	-100.000	-100.000	0	-6.185	-226.185
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-4.488	-15.500	-200.000	-100.000	-100.000	0	-6.185	-226.185

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000029: Sanierung Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-166.223	0	0	0	0	0	-166.223	-166.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-75.544	0	0	0	0	0	-105.334	-112.334
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-241.767	0	0	0	0	0	-271.557	-278.557
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-241.767	0	0	0	0	0	-271.557	-278.557
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	-241.767	0	0	0	0	0	-271.557	-278.557
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.055.000
						davon 2021 -500.000 2022 -500.000 2023 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-15.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.055.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-15.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.055.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-15.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.055.000
754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-003 **Baumaßnahmen Brücken und Stege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000008: Steg Lützelbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-17.097	0	0	0	0	0	-109.521	-109.521
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.600	0	0	0	0	-66.913	-66.913
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.097	-4.600	0	0	0	0	-176.434	-176.434
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.097	-4.600	0	0	0	0	-176.434	-176.434
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.097	-4.600	0	0	0	0	-176.434	-176.434
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.350	-25.000	0	0	0	0	-73.133	-73.133
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.350	-25.000	0	0	0	0	-73.133	-73.133
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.350	-25.000	0	0	0	0	-73.133	-73.133
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.350	-25.000	0	0	0	0	-73.133	-73.133
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-89.500	0	0	0	0	-427	-20.427
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-89.500	0	0	0	0	-427	-20.427
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-89.500	0	0	0	0	-427	-20.427
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-89.500	0	0	0	0	-427	-20.427

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-004 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.183	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-33.616	-34.900	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-41.798	-34.900	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-41.798	-34.900	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	0	-41.798	-34.900	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	0	0	8.000	0	0	28.914	48.914
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	8.000	0	0	28.914	48.914
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-70.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-370.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-70.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-36.110	-406.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	-64.000	0	0	0	-67.000	-75.000	-75.000	-7.196	-357.196
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	-70.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-36.110	-406.110

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	200	149
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.000	47.676
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	381
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.900	50.700	48.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-31.300	-3.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.900	-9.800	-9.716
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-1.600	-5.392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-42.700	-18.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.100	8.000	29.898
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.100	8.000	29.898

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5110-011 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme

- Verkehrsberuhigungskonzepte

- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl

- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen

- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs

- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten

- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	32.000	36.817
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.500	32.500	36.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-500	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.300	32.000	36.817
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.300	32.000	36.817

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbaulastträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	12.000	10.859
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000	18.000	10.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-17.500	-2.134
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-17.500	-2.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500	500	8.725
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.500	500	8.725

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH11 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	200	149
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	381
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	200	530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-13.300	-1.066
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.700	-9.800	-9.716
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-1.500	-5.342
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-24.600	-16.124
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.800	-24.400	-15.594
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.800	-24.400	-15.594

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.500	50.500	46.785	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.100	-32.900	-7.923	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	17.600	38.862	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-2.093	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-1.903	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-10.000	-3.996	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-10.000	-3.996	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-116.600	7.600	34.865	0

AG-TH11

Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101100001: Radarsäulen (Erschließung)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
754701100001: Bahnhof - Überdachung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.657	0	0	0	0	0	-35.473	-35.473
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.897	-160.897
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.903	0	0	0	0	0	-1.903	-1.903
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.559	0	0	0	0	0	-198.273	-198.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.559	0	0	0	0	0	-198.273	-198.273
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.559	0	0	0	0	0	-198.273	-198.273
754701100002: Bahnhof - Anschlussssicherungssystem											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-4.781	-14.781
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754701100003: Buswartehäuschen - Umbau Barrierefrei.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.300	9.300	9.356
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.000	10.905
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	20.400	21.349
12	- Personalaufwendungen	-31.800	-31.400	-34.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.300	-364.500	-454.732
15	- Planmäßige Abschreibungen	-97.800	-55.200	-53.491
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.400	-7.700	-606
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.300	-458.800	-543.071
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.300	-438.400	-521.722
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-4.000	-3.800	-4.010
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-3.800	-4.010
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-458.300	-442.200	-525.732

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.800	5.810
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.000	10.905
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.300	15.800	16.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.200	-142.200	-155.780
15	- Planmäßige Abschreibungen	-39.000	-39.100	-37.471
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.200	-183.300	-193.251
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.900	-167.500	-176.537
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.900	-167.500	-176.537

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
 55.10.03 Kleingartenflächen

Produktbeschreibung:

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 aufwendige 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

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

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.400	3.400	3.437
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.400	3.400	3.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.100	-120.100	-224.666
15	- Planmäßige Abschreibungen	-50.100	-8.100	-8.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-221
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.200	-128.200	-232.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.800	-124.800	-229.511
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.800	-124.800	-229.511

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

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

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	16
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.100	1.104
12	- Personalaufwendungen	-31.800	-31.400	-34.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.000	-96.200	-73.074
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.400	-7.700	-7.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-185
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.400	-135.500	-115.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.200	-134.400	-114.063
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-4.000	-3.800	-4.010
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-3.800	-4.010
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.200	-138.200	-118.073

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-63
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-500	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.800	-555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400	-1.700	-461
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400	-1.700	-461

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
(z. B. Ausgleichsmaßnahmen)**Produktbeschreibung:**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung, Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und -verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.149
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-10.000	-1.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.000	-10.000	-1.149
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.000	-10.000	-1.149

Produkte:

56.10.01 Altlasten
 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.700	11.100	10.908	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.500	-403.600	-264.449	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.800	-392.500	-253.541	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.000	970.000	600.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.000	970.000	600.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.484	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.238.000	-3.064.000	-845.408	-60.000
					davon 2021 -60.000 2022 0 2023 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.000	-3.064.000	-881.891	-60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-2.094.000	-281.491	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-396.800	-2.486.500	-535.032	-60.000

AG-TH12

Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielflächen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-164	0	0	0	0	0	-378	-378
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-52.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.920	-221.920
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-164	-52.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.298	-222.298
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-164	-52.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.298	-222.298
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	-164	-52.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.298	-222.298
755101200002: Landschaftspark Fils											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-29.000
755101200004: Skateanlage											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.143	6.143
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.143	6.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	-10.406	-10.406
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.061	-136.061
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	-146.467	-146.467
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	-140.324	-140.324
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.245	0	0	0	0	0	-146.467	-146.467

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200004: Probstbachverdolung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-90.000	-3.111	-85.400	0	0	-10.000	0	-5.465	-125.465
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-90.000	-3.111	-85.400	0	0	-10.000	0	-5.465	-125.465
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	-65.000	-3.111	-85.400	0	0	-10.000	0	-5.465	-15.465
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-90.000	-3.111	-85.400	0	0	-10.000	0	-5.465	-125.465
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	245.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	245.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-150.000	0	-30.000	0	-100.000	-50.000	0	0	-330.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-150.000	0	-30.000	0	-100.000	-50.000	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-105.000	0	-30.000	0	0	50.000	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-150.000	0	-30.000	0	-100.000	-50.000	0	0	-330.000
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	191.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	191.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-6.340	-118.600	0	-20.000	0	0	-7.587	-162.587
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-6.340	-118.600	0	-20.000	0	0	-7.587	-162.587
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.000	-135.000	-6.340	-118.600	0	-6.000	0	0	-7.587	28.413
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.000	-6.340	-118.600	0	-20.000	0	0	-7.587	-162.587

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	170.000	42.000	0	0	382.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	170.000	42.000	0	0	382.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-14.523	-50.000	0	-200.000	-50.000	0	-14.523	-464.523
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-14.523	-50.000	0	-200.000	-50.000	0	-14.523	-464.523
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-14.523	-50.000	0	-30.000	-8.000	0	-14.523	-82.523
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-14.523	-50.000	0	-200.000	-50.000	0	-14.523	-464.523

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-002 **Hochwasserschutz Reichenbachtal**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200001: Planung Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-84.695	-135.300	0	-50.000	0	0	-345.841	-495.841
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-84.695	-135.300	0	-50.000	0	0	-345.841	-495.841
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-84.695	-135.300	0	-50.000	0	0	-345.841	-495.841
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-84.695	-135.300	0	-50.000	0	0	-345.841	-495.841
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-21.324	0	0	0	0	0	-90.477	-90.477
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-2.500.000	-722.278	-203.200	-60.000	-60.000	0	0	-722.278	-4.082.278
						davon 2021 2022 2023	-60.000 0 0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-2.500.000	-743.602	-203.200	-60.000	-60.000	0	0	-812.755	-4.172.755
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-2.500.000	-743.602	-203.200	-60.000	-60.000	0	0	-812.755	-4.172.755
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	-2.500.000	-743.602	-203.200	-60.000	-60.000	0	0	-812.755	-4.172.755

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	-74.292	-74.292
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	-74.292	-74.292
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	-74.292	-74.292
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	-74.292	-74.292
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	900.000	0	99.600	0	800.000	0	0	0	2.500.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	600.400	0	0	0	0	0	600.400	600.400
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	900.000	600.400	99.600	0	800.000	0	0	600.400	3.100.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	900.000	600.400	99.600	0	800.000	0	0	600.400	3.100.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch**
5530-012 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-65.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-71.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-65.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-71.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-65.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-71.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	0	-65.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-71.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.211	0	0	0	0	0	-27.491	-27.491
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-36.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-158.153	-318.153
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-13.211	-36.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.643	-345.643
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-13.211	-36.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.643	-345.643
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-13.211	-36.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.643	-345.643
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-5.000	0	-78.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	-78.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.000	0	-78.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	-5.000	0	-78.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.000

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-003 Maßnahmen alter/neuer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-17.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	0	-17.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	0	-17.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-5.000	0	-17.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.200	0	0	0	0	-732	-732
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.200	0	0	0	0	-732	-732
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.200	0	0	0	0	-732	-732
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-84.200	0	0	0	0	-732	-732
755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.000	141.000	141.919
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	87.600	63.378
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169.000	229.500	206.201
12	- Personalaufwendungen	-3.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.400	-117.900	-59.062
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.400	-47.000	-46.328
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-135.200	-53.146
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.100	-300.100	-158.537
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.100	-70.600	47.664
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.000	-43.000	-44.174
27	- Kalkulatorische Kosten	-65.400	-66.800	-68.065
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.400	-109.800	-112.239
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.500	-180.400	-64.575

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5530-013 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.000	141.000	141.919
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	1.995
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.400	144.900	144.818
12	- Personalaufwendungen	-3.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.900	-113.400	-53.021
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.400	-46.300	-45.684
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	-673
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.100	-160.300	-99.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.700	-15.400	45.440
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.000	-43.000	-44.174
27	- Kalkulatorische Kosten	-65.400	-66.800	-68.065
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.400	-109.800	-112.239
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.100	-125.200	-66.799

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
 55.30.02 Wahlgräber
 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
 55.30.06 Erdbestattungen
 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

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 als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab.

Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	84.600	61.383
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.600	84.600	61.383
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-6.041
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-134.600	-52.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.000	-139.800	-59.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600	-55.200	2.225
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600	-55.200	2.225

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

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)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.100	283.600	252.595	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.700	-253.100	-102.838	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.400	30.500	149.757	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.526	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-8.509	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-5.000	-15.035	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-5.000	-15.035	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.400	25.500	134.723	0

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.509	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-12.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-8.509	-12.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-7.009	-12.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-8.509	-12.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**
AG-TH13 **Teilhaushalt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-12.871
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-42.871
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-27.871
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-42.871
755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.526	0	0	0	0	0	-18.828	-18.828
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.526	0	0	0	0	0	-18.828	-18.828
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.526	0	0	0	0	0	-12.696	-12.696
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.526	0	0	0	0	0	-18.828	-18.828

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.685
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-14.800	-12.957
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-15.100	-13.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.300	-10.100	-8.557
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.300	-10.100	-8.557

TH14 **Wirtschaft und Tourismus**
5710-014 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.000	-434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-6.300	-720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.300	-6.300	-720
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.300	-6.300	-720

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
 57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

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, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14
5730-014
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.685
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-8.800	-12.522
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-8.800	-12.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-3.800	-7.837
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.000	-3.800	-7.837

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	3.870	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.300	-15.100	-8.617	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.300	-10.100	-4.747	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.300	-10.100	-4.747	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	13.649.197
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.555.500	3.890.000	3.956.519
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176.200	100.700	83.415
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.793
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.960.900	18.622.200	17.712.154
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12.212
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.400	-137.600	-92.718
17	- Transferaufwendungen	-8.094.400	-7.634.000	-6.332.924
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-1.806
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.190.800	-7.786.600	-6.439.659
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.770.100	10.835.600	11.272.494
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	183.800	192.800	202.097
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.800	192.800	202.097
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.953.900	11.028.400	11.474.591

TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	13.649.197
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.555.500	3.890.000	3.956.519
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	18.793
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.784.700	18.521.500	17.628.739
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12.213
17	- Transferaufwendungen	-8.094.400	-7.634.000	-6.332.924
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-1.806
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.109.400	-7.649.000	-6.346.943
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.675.300	10.872.500	11.281.796
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.675.300	10.872.500	11.281.796

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.000 €
Grundsteuer B	1.410.000 €
Gewerbesteuer	4.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.539.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.000 €
Vergnügungssteuer	30.000 €
Hundesteuer	38.000 €
Jagdpacht	3.900 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	2.555.500 €
Familienleistungsausgleich	420.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	20.000 €
Erträge gesamt	14.784.700,00 €
Gewerbesteuerumlage	-386.900 €
FAG-Umlage	-3.219.000 €
Kreisumlage (Hebesatz 32 v.H.)	-4.421.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-62.500 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-5.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.000 €
Aufwendungen gesamt	-8.109.400,00 €

TH15
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176.200	100.700	83.415
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.200	100.700	83.415
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	1
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.400	-137.600	-92.718
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-137.600	-92.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.800	-36.900	-9.302
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	183.800	192.800	202.097
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.800	192.800	202.097
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.600	155.900	192.795

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.960.900	18.622.200	18.369.682	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.190.800	-7.786.600	-6.428.094	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.100	10.835.600	11.941.588	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-1.000.000	-1.900.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.000.000	-1.900.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.000.000	-1.900.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.770.100	9.835.600	10.041.588	0

AG-TH15

Teilhaushalt 15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 4	VE 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
761201530001: Erhöhung Stammkapital Gemeindewerke											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
761201530003: Erwerb Beteiligung EnBW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:

- Personalkosten
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Energiekosten Strom
- Energiekosten Gas
- Energiekosten Heizöl
- Wasserkosten
- Gebäudereinigung
- Gebäudeversicherung
- sonstige Versicherungen
- Geschäftsaufwand EDV
- EDV-Geräte
- Miete/Wartung Kopierer
- Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

Budget Feuerwehr
Budget Forstwirtschaft
Schulleiterbudget Lützelbachschule
Schulleiterbudget Realschule
Budget Dorffest
Budget Gemeindejubiläum
Budget Sanierung
Budget Bebauungspläne
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Gemeindejubiläum
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miete/Wartung Kopierer
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-5.119.900	-4.419.600	-4.188.088
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	-164.000	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-74.800	-46.802
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.194.700	-4.658.400	-4.234.890
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.194.700	-4.658.400	-4.234.890
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.194.700	-4.658.400	-4.234.890

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.500	-669.500	-393.355
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.500	-669.500	-393.355
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.500	-669.500	-393.355
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.500	-669.500	-393.355

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.500	-169.000	-93.030
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.500	-169.000	-93.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.500	-169.000	-93.030
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.500	-169.000	-93.030

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.800	-208.600	-203.286
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.800	-208.600	-203.286
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.800	-208.600	-203.286
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.800	-208.600	-203.286

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.500	-93.100	-72.988
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.500	-93.100	-72.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.500	-93.100	-72.988
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.500	-93.100	-72.988

HEIZÖL
Energiekosten - Heizöl

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-21.000	-9.501
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-21.000	-9.501
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.000	-21.000	-9.501
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.000	-21.000	-9.501

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.800	-39.800	-33.799
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.800	-39.800	-33.799
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.800	-39.800	-33.799
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.800	-39.800	-33.799

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.800	-54.700	-53.415
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.800	-54.700	-53.415
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.800	-54.700	-53.415
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.800	-54.700	-53.415

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-35.800	-33.776
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.000	-35.800	-33.776
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.000	-35.800	-33.776
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.000	-35.800	-33.776

SONST. VERSICHERUNG **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.300	-142.900	-131.561
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.300	-142.900	-131.561
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.300	-142.900	-131.561
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.300	-142.900	-131.561

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.500	-172.600	-153.275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.500	-172.600	-153.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.500	-172.600	-153.275
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.500	-172.600	-153.275

GWG EDV Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200	-38.400	-35.308
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.200	-38.400	-35.308
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.200	-38.400	-35.308
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.200	-38.400	-35.308

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-20.200	-15.506
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.200	-15.506
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.200	-20.200	-15.506
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.200	-20.200	-15.506

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-325.600	-292.400	-286.177
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.600	-292.400	-286.177
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.600	-292.400	-286.177
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.600	-292.400	-286.177

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	6.000	5.880
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	42.634
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	47.000	36.000	48.514
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000	-139.000	-100.537
17 -	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.461
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.700	-58.700	-49.967
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.700	-199.700	-151.965
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.700	-163.700	-103.451
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.700	-163.700	-103.451

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6 +	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	84.600	61.383
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.600	84.600	61.383
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-5.549
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300	-134.400	-52.365
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.800	-138.900	-57.914
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	-54.300	3.469
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	-54.300	3.469

BUD-LUETZELBACHSCH **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	460
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.300	-50.300	-34.983
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-14.600	-10.162
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.200	-64.900	-45.145
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.200	-64.900	-44.685
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.200	-64.900	-44.685

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-1.957
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	-1.957

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.900	-70.600	-58.423
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-5.400	-6.143
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.400	-76.000	-64.566
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.400	-76.000	-64.416
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.400	-76.000	-64.416

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-3.114
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-4.833
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	-7.947

GEMEINDEJUBILÄUM Budget Gemeindejubiläum

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	117.762
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	117.762
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-258.486
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.952
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-268.438
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	-150.677
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.000	-10.000	-150.677

SANIERUNG **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.000	13.200	66.914
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	81.000	13.200	66.914
17 -	Transferaufwendungen	-90.000	-100.000	-35.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-70.000	-48.335
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.000	-170.000	-83.335
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.000	-156.800	-16.421
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.000	-156.800	-16.421

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-30.200	-61.429
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-30.200	-61.429
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-30.200	-61.429
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-30.200	-61.429

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.000	-300.000	-479.823
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.000	-300.000	-479.823
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.000	-300.000	-479.823
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.000	-300.000	-479.823

5. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	442.800	15.000	1.194.800-	315.600-	5.500-	530.300-	180.200	0	0	1.408.200-
12	Sicherheit und Ordnung	136.200	38.000	387.700-	202.800-	11.000-	253.300-	0	0	0	680.600-
21	Schulträgeraufgaben	583.400	0	547.500-	363.300-	168.000-	245.900-	0	0	0	741.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	800-	0	44.900-	0	0	0	45.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	900	0	0	2.100-	64.100-	6.300-	0	6.700-	0	78.300-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	5.000	0	20.900-	14.400-	16.000-	8.400-	0	6.500-	0	61.200-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	25.700-	0	4.100-	0	0	0	29.300-
31	Soziale Hilfen	280.900	0	0	230.300-	107.100-	51.600-	0	43.500-	0	151.600-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.264.100	0	2.206.000-	360.300-	575.000-	121.900-	0	6.500-	0	2.005.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.224.100	0	2.124.300-	356.800-	525.000-	118.500-	0	0	0	1.900.500-
42	Sportförderung	260.000	0	194.700-	494.200-	43.500-	330.800-	0	72.000-	98.400-	973.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	118.500	0	473.500-	19.100-	90.000-	160.000-	95.000	0	0	529.100-
52	Bauen und Wohnen	1.500	5.800	0	0	0	1.000-	0	0	0	6.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	285.000	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	270.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.100	0	0	881.500-	0	702.700-	0	80.000-	0	1.450.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	400	0	0	19.000-	0	25.200-	0	0	0	43.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	214.000	0	35.100-	449.700-	0	175.600-	0	45.000-	69.400-	560.800-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0	25.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.300	0	59.700-	54.500-	0	40.600-	0	15.000-	16.000-	160.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.559.700	12.401.200	0	0	8.094.400-	96.400-	0	0	183.800	6.953.900
ORGA	Summe	6.106.900	12.745.000	5.119.900-	3.419.300-	9.179.600-	2.803.800-	275.200	275.200-	0	1.670.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.511.000-	3.850.000	74.000-	2.265.000	0	0	2.265.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	593.300-	6.000	80.000-	667.300-	0	0	667.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	634.600-	0	111.000-	745.600-	0	0	745.600-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	44.900-	0	0	44.900-	0	0	44.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	68.600-	0	0	68.600-	0	0	68.600-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	54.100-	0	0	54.100-	0	0	54.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	26.200-	0	0	26.200-	0	0	26.200-	0
31	Soziale Hilfen	96.900-	0	0	96.900-	0	0	96.900-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.923.600-	0	105.000-	2.028.600-	0	0	2.028.600-	2.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.825.000-	0	105.000-	1.930.000-	0	0	1.930.000-	2.000.000-
42	Sportförderung	533.100-	0	10.000-	543.100-	0	0	543.100-	3.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	624.000-	416.000	460.000-	668.000-	0	0	668.000-	0
52	Bauen und Wohnen	6.300	0	0	6.300	0	0	6.300	0
53	Ver- und Entsorgung	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.025.900-	31.000	815.000-	1.809.900-	0	0	1.809.900-	1.200.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.500-	25.000	130.000-	137.500-	0	0	137.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	281.400-	1.247.000	1.273.000-	307.400-	0	0	307.400-	60.000-
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	99.500-	0	0	99.500-	0	0	99.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.770.100	0	3.000.000-	3.770.100	0	168.000-	3.602.100	0
ORGA	Summe	495.700-	5.550.000	5.928.000-	873.700-	0	168.000-	1.041.700-	8.260.000-

6. Finanzplanung 2019 - 2023

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2019.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2021 - 2023).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2020 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.539.000 €	5.820.000 €	6.131.000 €	6.458.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	563.000 €	576.000 €	588.000 €	600.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	2.555.500 €	2455.400 €	3.438.000 €	3.562.700 €
Familienleistungsausgleich	420.000 €	432.000 €	444.000 €	457.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	9.077.500 €	9.283.400 €	10.601.000 €	11.077.700 €
Grundsteuer A und B	1.415.000 €	1.425.300 €	1.425.300 €	1.430.300 €
Gewerbsteuer	4.200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Hundesteuer	38.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Vergnügungssteuer	30.000 €	28.000 €	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	5.683.000 €	5.493.300 €	5.490.300 €	5.495.300 €
Gewerbsteuerumlage	386.900 €	368.500 €	368.500 €	368.500 €
Finanzausgleichsumlage	3.219.000 €	3.175.200 €	2.683.200 €	2.705.000 €
Kreisumlage (2020: 32,0%; 2021: 33,1%, 2022: 33,1%; 2023: 33,1%)	4.421.000 €	4.618.000 €	3.892.000 €	3.913.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	67.500 €	69.000 €	69.000 €	70.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	8.094.400 €	8.230.700 €	7.012.700 €	7.056.500 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	6.666.100 €	6.546.000 €	9.078.600 €	9.516.500 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	13.649.197	12.321.300	12.653.300	13.010.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020.400	5.393.000	5.348.933	3.748.400	4.804.000	4.866.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.100	358.400	346.214	367.000	347.700	367.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.100	976.100	892.574	1.048.200	1.063.700	1.058.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	382.900	482.251	334.200	339.500	344.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	416.400	469.195	335.200	326.400	327.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	182.000	106.500	92.014	226.400	226.400	226.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.000	347.500	360.476	363.500	364.000	364.000
11	= Ordentliche Erträge	18.851.900	22.588.100	21.640.853	18.744.200	20.125.000	20.564.900
12	- Personalaufwendungen	-5.119.900	-4.419.600	-4.188.088	-5.203.700	-5.252.700	-5.291.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	-164.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.300	-3.748.600	-3.550.081	-3.430.100	-3.464.500	-3.417.500
15	- Abschreibungen	-1.487.100	-1.434.900	-1.388.463	-1.514.200	-1.497.400	-1.519.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.900	-140.100	-94.877	-78.000	-72.000	-65.500
17	- Transferaufwendungen	-9.179.600	-8.693.900	-7.225.133	-9.253.100	-8.006.100	-8.025.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.800	-1.294.200	-1.093.358	-1.130.000	-1.033.000	-1.005.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-20.522.600	-19.895.300	-17.539.999	-20.609.100	-19.325.700	-19.323.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.670.700	2.692.800	4.100.854	-1.864.900	799.300	1.241.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	515.000	3.550.411	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-56.405	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	515.000	3.494.006	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.670.700	3.207.800	7.594.860	-1.864.900	799.300	1.241.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-4.100.854	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-3.494.006	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2020 wurde mit 4,2 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird mit 4,0 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2020 7,0 Mrd. € für die Einkommensteuer und 530 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007913. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2019 1.010 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005446. Für die künftigen Jahre ab 2020 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELOSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2020 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für das Jahr 2020 mit 285.000 €, für die Jahre 2021 bis 2023 mit 290.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2020 wurden für die Jahre 2021 bis 2023 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Über den genannten Zeitraum bleiben die Aufwendungen relativ konstant.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden anhand der Kreditverträge exakt berechnet.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2020 - 2022 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2020 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2020 wurde mit einem Hebesatz von 32 %-Punkten berechnet. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden Hebesätze von jeweils 33,1 % zugrunde gelegt. Die Hebesätze wurden dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises entnommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für die Jahre 2020 bis 2023 Hebesätze von jeweils 35,00 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2020 bis 2023 mit einem Aufwand in Höhe von 1.005.000 € bis 1.294.200 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	14.607.300	14.313.155	0	12.321.300	12.653.300	13.010.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.400	5.393.000	5.366.563	0	3.748.400	4.804.000	4.866.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.100	1.031.100	939.610	0	1.103.200	1.120.700	1.115.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	382.900	465.803	0	334.200	339.500	344.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	416.400	380.040	0	335.200	326.400	327.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.000	106.500	91.782	0	226.400	226.400	226.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.000	347.500	359.162	0	363.500	364.000	364.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.800	22.284.700	21.916.114	0	18.432.200	19.834.300	20.254.000
10	- Personalauszahlungen	-5.119.900	-4.419.600	-4.200.117	0	-5.203.700	-5.252.700	-5.291.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-164.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.300	-3.748.600	-2.694.989	0	-3.430.100	-3.464.500	-3.417.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.900	-140.100	-95.584	0	-78.000	-72.000	-65.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.179.600	-8.693.900	-7.219.491	0	-9.253.100	-8.006.100	-8.025.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.232.800	-1.294.200	-1.746.061	0	-1.130.000	-1.033.000	-1.005.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.035.500	-18.460.400	-15.956.242	0	-19.094.900	-17.828.300	-17.804.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.700	3.824.300	5.959.872	0	-662.700	2.006.000	2.449.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.078.000	629.481	0	1.823.000	789.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	761.877	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.050.000	3.970.000	5.114.660	0	200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.000	5.048.000	6.506.018	0	2.023.000	989.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-500.000	-1.895.578	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.548.000	-5.956.000	-2.692.569	-8.260.000	-5.385.000	-4.665.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-226.400	-41.482	0	-415.000	-126.000	-48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-1.000.000	-1.900.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-473.600	-23.859	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-7.201	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.928.000	-8.156.000	-6.560.688	-8.260.000	-5.900.000	-4.891.000	-333.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-378.000	-3.108.000	-54.670	-8.260.000	-3.877.000	-3.902.000	-133.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-873.700	716.300	5.905.203	-8.260.000	-4.539.700	-1.896.000	2.316.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.269.487	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-898.797	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-168.000	370.689	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.041.700	548.300	6.275.892	-8.260.000	-4.707.700	-2.064.000	2.148.400
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.586.904	0	2.974.678	0	6.545.204	1.837.504	-224.496

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2020:	-495.700 €
2021:	-662.700 €
2022:	2.006.000 €
2023:	2.449.400 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Jahre 2021 bis 2023 wird mit folgenden Investitionszuschüssen vom Land gerechnet:

Investitionszuweisungen	2021	2022	2023
Feuerwehrfahrzeug	90.000 €	12.000 €	
Lützelbachschule – Zuschuss Digitalpakt	32.000 €	32.000 €	
Realschule – Zuschuss Digitalpakt	60.000 €	63.000 €	
Neubau Kinderhaus Ortsmitte	90.000 €	90.000 €	
Neubau Sporthalle	200.000 €	300.000 €	
Sanierung Zentrum Nord	234.000 €	150.000 €	
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	8.000 €		
Buswartehäuschen – Umbau Barrierefreiheit	25.000 €		
Hochwasserückhaltebecken	800.000 €		
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	100.000 €	100.000 €	
Hannestobelbachverdolung	14.000 €		
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	170.000 €	42.000 €	
Gesamt	1.823.000 €	789.000 €	0 €

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen wurden für die Jahre 2021 bis 2023 mit jeweils 200.000 € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2021 bis 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2023 voraussichtlich bei 1,609 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen werden für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2021	2022	2023
Schulentwicklung	1.000.000 €	1.000.000 €	
Neubau Kinderhaus Ortsmitte	1.000.000 €	1.000.000 €	
Neubau Sporthalle	1.500.000 €	2.000.000 €	
Gesamt	3.500.000 €	4.000.000 €	0 €

Tiefbau	2021	2022	2023
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Kreisverkehr Karlstraße	250.000 €		
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	30.000 €	20.000 €	
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	100.000 €	100.000 €	
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach	500.000 €	500.000 €	
Hochwasserschutz Reichenbachtal	110.000 €		
Probstbachverdolung		10.000 €	
Hannestobelbachverdolung Einlauf	20.000 €		
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	1.050.000 €	670.000 €	40.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2021	2022	2023
Sanierung Zentrum Nord	390.000 €	250.000 €	
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	100.000 €	50.000 €	
Talbach – Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	200.000 €	50.000 €	
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	835.000 €	495.000 €	145.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr sowie der Schulen. In 2021 und 2022 ist der Erwerb von neuen Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Es fallen folgende Beträge an:

2021:	415.000 €
2022:	126.000 €
2023:	48.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2021 bis 2023 keine Auszahlungen geplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2021:	168.000 €
2022:	168.000 €
2023:	168.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2021 bis 2023 voraussichtlich wie folgt:

2021:	-4.707.700 €
2022:	-2.064.000 €
2023:	2.148.400 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2020

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
 2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
 3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung			2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
A	Beamte								
	Bürgermeister	B 2		1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst								
	Direktor	A 15		0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14		2	2		2	2	
	Gehobener Verwaltungsdienst								
	Gemeindeoberamtsrat	A 13		1	1		1	1	
	Gemeindeamtsrat	A 12		2	2		2	2	
	Gemeindeamtman	A 11		0	0		0	0	
	Gemeindeoberinspektor	A 10		1	1		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9		0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst								
	Gemeindeamtsinspektor	A 9		0	0		1	1	
	Beamte insgesamt			7	6	1	7	7	

Nr.		Entgelt gruppe	2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		14	1,00			1,00	1,00	
		13				1,00	1,00	
		12	1,00			1,00	1,00	
		11						
		10				0,50	0,50	
		9a				0,75	0,75	
		8	12,93			2,50	2,50	
		7				9,43	9,43	
		6	1,50			1,38	1,38	
		5	5,30			4,70	4,70	
		4	0,64			1,64	1,64	
		3	0,20			0,20	0,20	
		2	8,00			7,96	7,96	
		1	7,10			6,15	6,15	
		Ehren- amtlich	7,88			6,01	6,01	
		Sonder tarif	2,30			1,30	1,30	
	Beschäftigte insgesamt		47,85			44,52	44,52	

Nr.		Entgelt gruppe	2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	S						
		18						
		17	0,50					
		16						
		15						
		14						
		13	1,00			0,50	0,50	
		12						
		11						
		10						
		9	11,27			10,35	10,35	
		8a	20,40			14,16	14,16	
		7						
		6						
		5						
		4						
		3	1,20			0,60	0,60	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		34,68			25,92	25,92	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00			1,00										2,00
TH05						1,00											1,00
TH10									1,00								1,00
Summe	1,00			2,00		1,00	2,00		1,00								7,00

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Ehren- amt	Entgeltgruppe															Gesamt
		Sonder- tarif	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
TH01																	
TH02		0,60							3,30			1,00		0,10	0,10		5,10
TH03									3,40								3,40
TH04												0,80			0,15	1,40	2,35
TH05		0,40							4,23		0,20				0,15		4,98
TH06	3,88	0,30									1,30	2,00			2,50	3,80	13,78
TH07															1,00		1,00
TH08	3,90											0,50		0,10	2,00	1,90	8,40
TH09		1,00										1,00			2,10		4,10
TH10			1,00		1,00				2,00								4,00
TH11																	
TH12	0,1												0,64				0,74
TH13																	
TH14																	
TH15																	
Summe	7,88	2,30	1,00		1,00				2,50	9,43	1,50	5,30	0,64	0,20	8,00	7,10	47,85

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe																		Gesamt
	Sonder-tarif	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	
TH01																			
TH02																			
TH03																			
TH04																			
TH05																			
TH06												1,00							1,00
TH07																			
TH08			0,50				1,00				11,27	19,40					1,20	0,31	33,68
TH09																			
TH10																			
TH11																			
TH12																			
TH13																			
TH14																			
TH15																			
Summe			0,50				1,00				11,27	20,40					1,20	0,31	34,68

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen – nachrichtlich *

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besol- dungs- gruppe	2020			2019		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	

D1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.		A 9	0	0		0	0	
	Assistenten z.A.		A 5	0	0		0	0	
	Summe D 1			0	0		0	0	

D2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten			1			1	0	
	Assistentenanwärter			0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte			2			2	1	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg			1			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung			5			4	3	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			1			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			1			1	1	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			2			2	2	
	Summe D 2			13			11	8	

D3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst								
	Beamte mittlerer Dienst								
	Beschäftigte			3,50			3,975	3,975	
	Summe D 3			3,50			3,975	3,975	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.274.529,08 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.026.277,20 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	730.885,69 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-194.987,77 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.836.704,20 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2018)	-4.082.200,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2017) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	284.100,00 €				

8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	548.300,00 €	-1.041.700,00 €	-4.707.700,00 €	-2.064.000,00 €	2.148.400,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.586.904,20 €	6.545.204,20 €	1.837.504,20 €	-226.495,80 €	1.921.904,20 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.586.904,20€	6.545.204,20 €	1.837.504,20 €	-226.495,80 €	1.921.904,20 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	293.757,68 €	324.682,62 €	356.347,61 €	377.272,00 €	373.058,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2020:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019 (Plan)	18.460.400,00 €
	2018 (Ergebnis)	15.956.242,01 €
	<u>2017 (Ergebnis)</u>	<u>14.285.751,01 €</u>
		48.702.393,02 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.234.131,00 €
davon 2 %	324.682,62 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	8.260	-	4.160	4.100	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Summe	8.260	-	4.160	4.100	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		-	-	-	-

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	18.720	17.050
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.201	10.531
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.519	6.519
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	18.720	17.050

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
2.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
2.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
2.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
2.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
2.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	11	11
3. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	11	11

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.281	2.113
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.281	2.113
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	735	651
1.2.6. Kreditmarkt	1.546	1.462
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.281	2.113
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.281	2.113

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung) - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.171 2.328 8.843	10.677 2.290 8.387
3.1. Anleihen	-	-
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	 2.328 8.843	 2.290 8.387
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
4. Schulden gesamt		
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.452	12.790
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe	13.452	12.790

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kre- ditauf- nahme	Lauf- zeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kredit- aufnahme 2020
					ursprünglich	31.12.2019	
					EURO	EURO	
<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>							
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	350.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	92.080	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	292.756	-
						734.836	-
<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	338.000	-
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	36.376	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	650.000	-
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	522.208	-
						1.546.584	-
						734.836	-
						2.281.420	-

aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2020					Schulden- stand am 31.12.2020 EURO
	Zinsen			Tilgung		
	%	EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	6.563 6.094	15.02. 15.08.	25.000 25.000	15.02. 15.08.	300.000
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	1.727 1.603	15.02. 15.08.	6.580 6.580	15.02. 15.08.	78.920
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.405 1.380 1.355 1.330	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	5.228 5.228 5.228 5.228	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	271.844
		21.456		84.072		650.764
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	3.735 3.687 3.639 3.591	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	4.333 4.333 4.333 4.333	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	320.666
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	840		1.404		34.972
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	7.118 7.008 6.899 6.789	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.000 10.000 10.000 10.000	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	610.000
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	4.073 4.024 3.975 3.926	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.292 6.292 6.292 6.292	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	497.042
1.2.6		59.304		83.904		1.462.680
1.2.5		21.456		84.072		650.764
		80.760		167.976		2.113.444