



RAT

Baltmannsweiler
Hohengehren

Haushaltsjahr 2020

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| 1. Allgemeine Daten | Seite | 3 |
| 2. Haushaltssatzung | Seite | 5 |
| 3. Vorbericht | Seite | 7 |
| I. Allgemeines | Seite | 8 |
| II. Rückblick und Ausblick | Seite | 9 |
| III. Haushalt 2020 | Seite | 12 |
| IV. Schlussbetrachtung und Ausblick | Seite | 29 |
| 4. Haushaltsplan 2020 | Seite | 31 |
| Gesamtergebnishaushalt | Seite | 33 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite | 34 |
| Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt | Seite | 35 |
| Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt | Seite | 36 |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | Seite | 37 |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Seite | 73 |
| Teilhaushalt 3 - Schulen | Seite | 97 |
| Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung | Seite | 123 |
| Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege | Seite | 129 |
| Teilhaushalt 6 - Soziales | Seite | 139 |
| Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite | 149 |
| Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder | Seite | 179 |
| Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen | Seite | 191 |
| Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung | Seite | 201 |
| Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV | Seite | 213 |
| Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt | Seite | 229 |
| Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus | Seite | 245 |
| Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen | Seite | 251 |
| 5. Stifter für Baltmannsweiler | Seite | 259 |
| 6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten | Seite | 261 |
| 7. Haushaltsquerschnitt | Seite | 265 |
| 8. Finanzplanung 2019 bis 2023 | | |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt | Seite | 269 |
| Investitionsprogramm 2019-2023 | Seite | 273 |
| Kommunaler Finanzausgleich 2019-2023 | Seite | 279 |
| 9. Ausführungsbestimmungen | | |
| 1. Budgeteinheiten | Seite | 285 |
| 2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln | Seite | 287 |
| 3. Bewirtschaftungsbefugnis | Seite | 290 |
| 10. Anlagen | | |
| Anlage 1 - Stellenplan | Seite | 291 |
| Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 299 |
| Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Seite | 301 |
| Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite | 303 |
| Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 305 |
| Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Seite | 307 |
| Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Seite | 309 |
| 11. Eigenbetrieb Kulturzentrum | Seite | 311 |
| 12. Eigenbetrieb Wasserversorgung | Seite | 333 |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2020**

Allgemeine Daten

| | |
|---|-----------------------------|
| I. Einwohnerzahl der Gemeinde | |
| a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970 | 3.969 |
| b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 | 5.294 |
| c. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) | 5.754 |
| II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 1.855 ha |
| III. Schlüsselzuweisungen 2020 | |
| a. Bedarfsmesszahl | 8.674.868 € |
| b. Steuerkraftmesszahl | 5.372.527 € |
| c. Schlüsselzahl | 3.302.341 € |
| d. Sockelgarantie | 0 € |
| IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020 | |
| a. insgesamt | 7.573.671 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2019 | 1.315,79 € |
| V. Realsteuerkraft/gemeindliche Steuerkraft | |
| a. Realsteuerkraft | 1.430.000 € |
| b. Gemeindliche Steuerkraft | 6.059.578 € |
| c. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2019 | 248,52 € bzw. 1.053,11 € |
| VI. Es bedeuten: | |
| a. Vorjahr | 2019 |
| b. Rechnungsergebnis | 2018 |

Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 11.977.626 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 12.672.917 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -695.291 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | -695.291 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | -695.291 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 11.601.467 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -11.288.171 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 313.296 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.003.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -4.767.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.764.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.450.704 |

Haushaltsplan 2020

| | EUR |
|--|-------------------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.450.704 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.250.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den

gez.
Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2020

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

Ergebnishaushalt

| | Änderung | Kostenstelle | Planjahr | Betrag |
|----|---------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 1. | Sanierungsgutachten für beide Schulen | 21100000/10 | 2020 | + 30 T€ |

Ergänzt

19.02.20

gez. Steiner

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 30.08.2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass). Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 17. Oktober 2019 bekannt gegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschloss bereits am 20. Oktober 2009, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen. Seither wendet die Gemeinde Baltmannsweiler die „Doppik“ auf freiwilliger Basis an. Seit 2020, also dem aktuellen Haushaltsjahr gilt dies als Pflicht für alle Kommunen in Baden-Württemberg.

Spätestens für das Jahr 2018 sollten die Kommunen ihren ersten kommunalen **Gesamtabschluss** nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, dass der **erste kommunale Gesamtabchluss nun spätestens für das Jahr 2022 aufzustellen ist. Bis dahin werden die vorhandenen Betriebe mit separaten Planvorgaben dargestellt.**

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

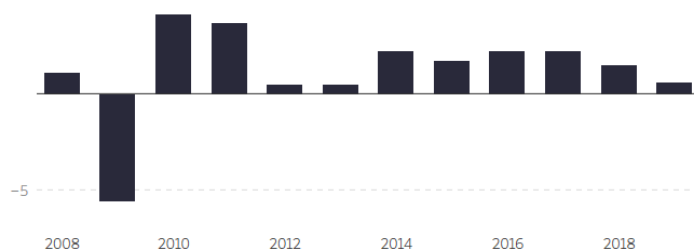
Die deutsche Wirtschaft ist laut dem Bundesamt für Wirtschaft und Energie im Jahr 2019 das 10. Jahr in Folge gewachsen. Die konjunkturelle Dynamik hat sich allerdings merklich verlangsamt. Dies ist insbesondere auf die Schwäche der Industrie zurückzuführen. Die gesamtwirtschaftliche Leistung nahm im Jahr 2019 preisbereinigt um nur noch 0,6 % zu. Dies war zwar etwas mehr als zuletzt erwartet, aber deutlich weniger als in den fünf vorangegangenen Jahren, in denen das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich etwa 2,0 % pro Jahr stieg. Der Beschäftigungsstand erhöhte sich dennoch weiterhin kräftig um 400.000 Personen auf den Rekordstand von 45,3 Mio. Erwerbstätige.

Haupttreiber des bescheidenen Wachstums war der Konsum. Die privaten und die staatlichen Konsumausgaben stiegen preisbereinigt mit 1,6 Prozent und 2,5 Prozent stärker als im Vorjahr und stärker als die gesamte Wirtschaftsleistung. Der private Konsum profitierte von einem Anstieg der Beschäftigung und der Löhne, der Staatskonsum von den hohen Steuereinnahmen aufgrund der bis 2018 guten Konjunktur.

Der Beschäftigungsaufbau ist zuletzt jedoch zum Stillstand gekommen und die Lohnsteigerungen, die von langfristigen Tarifverträgen der Vergangenheit profitierten, dürften ebenfalls nachlassen. Auch die Bauinvestitionen, insbesondere im Wohnungsbau, trieben die Konjunktur an, während die Investitionen der Unternehmen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge nur um magere 0,4 Prozent zulegten. Gebremst wurde das Wirtschaftswachstum vor allem von der seit langem kriselnden Industrie.

Wirtschaftswachstum in Deutschland

Bruttoinlandsprodukt seit 2008



Quelle: Statistisches Bundesamt • Rohdaten herunterladen

Das Jahr 2020

Nach vorherrschender Ansicht der Ökonomen stehen die Chancen auf eine starke Konjunkturbelebung in 2020 nicht gut. So prognostizieren die Volkswirte der Allianz in einer aktuellen Analyse auch für 2020 ein Wachstum von nur 0,6 Prozent, das sich erst 2021 mit 1,1 Prozent wieder seinem längerfristigen Durchschnitt annähert. Die hohe Abhängigkeit der exportorientierten deutschen Wirtschaft vom weiterhin lahmen Welthandel und die Spezialprobleme der Automobilindustrie identifizieren sie als wichtigste Bremsfaktoren. Auch die altbekannten Störquellen der Weltwirtschaft sind nach wie vor präsent, vom Brexit über den Iran-Konflikt und Chinas schrumpfendes Wachstum bis zu Donald Trumps Handelskrieg.

Der Sachverständigenrat zu Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ging in seinem November-Gutachten von einem etwas höheren Wachstum von 0,9 Prozent aus. Für die Wirtschaftsweisen „lastet insbesondere die schwache Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen und der Ausfuhren auf dem Wachstum“. Wie die Allianz-Volkswirte gehen sie aber davon aus, dass der Konsum weiterhin positive Wachstumsbeiträge bringen werde. Trotz des langen Booms schrumpfte jedoch das Einkommen, das Arbeitnehmer wirklich verfügbar haben. Dies bedeutet, wenn dieser Motor seine Kraft verliert, ist ein Abschwung der Konjunktur vorprogrammiert.

Wie bereits geschehen, können Veränderungen in der Konjunktorentwicklung dazu führen, dass die Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung im Laufe des Jahres je nach fortschreitender Entwicklung nach unten korrigiert werden müssen. Die Entwicklungen des Jahres 2020 sind daher noch enger im Auge zu behalten.

2. Haushaltsjahr 2019

2019 sollte geplant mit einem leichten Überschuss von ca. 176.000 € abschließen. Nach dem im Herbst erfolgten Finanzzwischenbericht musste hier aufgrund der Steuerschätzung im Mai sogar leicht nach unten korrigiert werden.

Voraussetzung war, dass alle Planansätze wie vorhanden so auch umgesetzt werden. Dies war nicht der Fall, zudem konnte auch die Gewerbesteuer mit einem Plus abgeschlossen werden, sodass das Endergebnis nun im hohen sechsstelligen Bereich zwischen 7-800.000 € liegen wird.

Das Haushaltsjahr 2018 ist noch nicht abgeschlossen. Hier werden noch Abschlussbuchungen notwendig sein. Alle im Haushaltsplan 2020 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2018 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten.

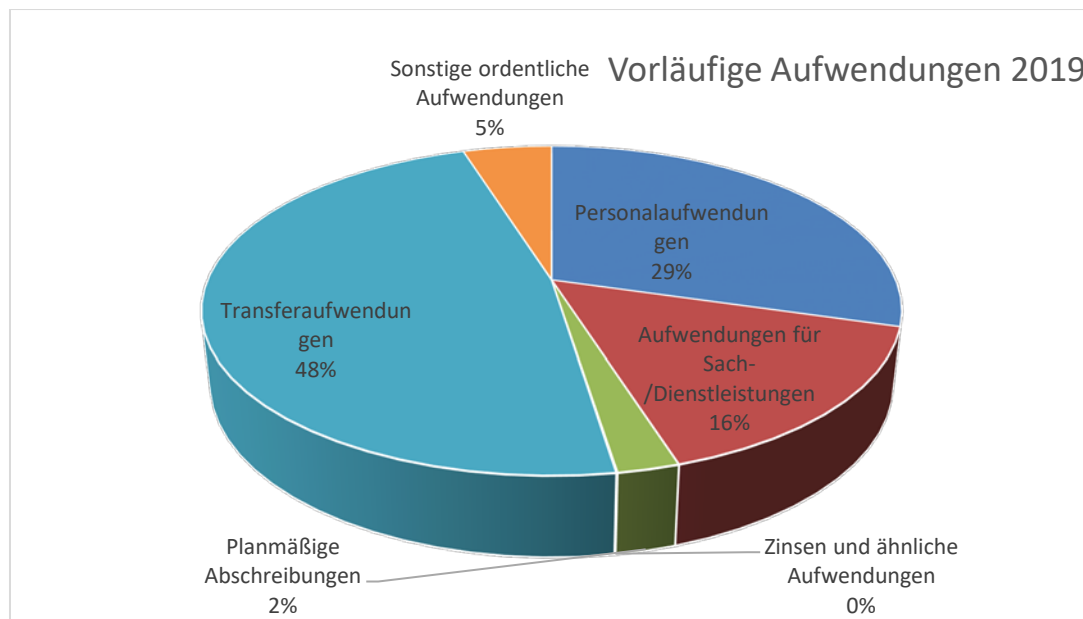
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Fortg.Ans.2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -6.084.871,22 | -6.159.605,00 | -6.151.384,35 |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.340.218,92 | -3.556.869,00 | -3.683.894,26 |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -336.437,83 | -350.519,00 | |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -893.947,53 | -906.130,00 | -745.017,42 |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -454.878,55 | -368.590,00 | -464.792,83 |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -176.964,80 | -205.940,00 | -27.376,31 |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | -33.017,25 | -37.000,00 | -22.552,37 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -271.718,15 | -139.150,00 | -157.545,64 |
| ** Ordentliche Erträge | -11.592.054,25 | -11.723.803,00 | -11.252.563,18 |
| * Personalaufwendungen | 2.726.949,12 | 2.919.676,00 | 2.790.408,82 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.435.912,59 | 2.005.828,00 | 1.472.666,47 |
| * Planmäßige Abschreibungen | 1.108.475,41 | 1.244.929,00 | 229.543,76 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.356,36 | 2.500,00 | 3.919,98 |
| * Transferaufwendungen | 4.592.983,34 | 4.718.954,00 | 4.498.555,24 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 464.180,77 | 655.470,00 | 462.185,78 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 10.330.857,59 | 11.547.357,00 | 9.457.280,05 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.261.196,66 | -176.446,00 | -1.795.283,13 |
| * Außerordentliche Erträge | -103.899,99 | | -453,64 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | 332.694,11 | | 410.961,14 |
| ** Sonderergebnis | 228.794,12 | | 410.507,50 |
| **** Gesamtergebnis | -1.032.402,54 | -176.446,00 | -1.384.775,63 |

Abgeschwächt, aber in 2019 noch positiv präsent, ermöglichte die Konjunktur sowie v.a. Wenigerausgaben einen sechsstelligen positiven Abschluss.

2019 wurden einige Projekte vollendet: so wurden die Außenanlagen um das Rathaus fertig gestellt, eine neue Hauptleitung für die Wasserversorgung gebaut, die Sanierung der Kläranlage konnte vollendet werden, der lang ersehnte Kunstrasenplatz wurde an die Nutzer übergeben und im lange von Gerichten bearbeitete Baugebiet Hubäcker III konnte mit den ersten Bauprojekten gestartet werden. Auch die Feuerwehr kann nun mit einem neuen Fahrzeug Ihre Einsätze bestreiten. Weitere Projekte wurden planerisch vorangetrieben: Feuerwehrmagazin, Schulkindbetreuung, Sporthalle, Lehrschwimmbecken und viele weitere „Kleinmaßnahmen“ stehen für Ihre Umsetzung in 2020 und Folgejahren in den Startlöchern.

Investitionen 2019 vorläufig 3.093.458,61 € (VJ 4.032.303,18 €)

| Finanzpositionen | Ergebnis 2019 |
|---|----------------------|
| * Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.579.436,31 |
| * Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu | -499.383,43 |
| * Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt | |
| ** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge | -499.383,43 |
| * Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | |
| * Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| * Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens | -14.638,87 |
| *** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.093.458,61 |

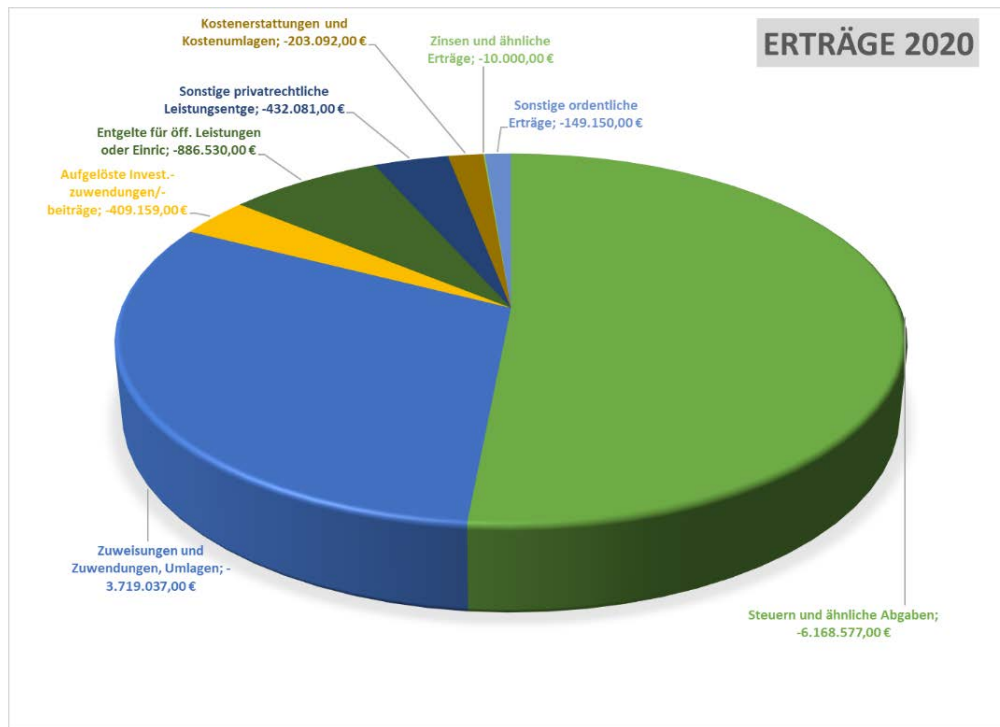


IV. Haushaltsjahr 2020

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 11.977.626 € / VJ 11.723.803 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Planerisch liegt diese wichtigste Ertragsposition leicht über dem Vorjahrsniveau. Denn trotz rückläufiger Konjunktur ist nach wie vor die Beschäftigungssituation so gut, dass mit leicht steigendem Einkommenssteueranteil gerechnet wird. Ob dies über das gesamte Jahr zu halten ist, bleibt abzuwarten. V.a. der Bereich der Automobilbranche bzw. deren Zulieferer wackelt bereits bedenklich.

Mit der Neuregelung der Grundsteuer hat die Politik diese immens wichtige Ertragsquelle verstetigt. Ab 2025 werden hier neue Berechnungsformen Einzug finden, dennoch bleibt diese Steuerreform den Kommunen erhalten. Mit einem Planansatz von 680.000 € eine wichtige Position im Haushalt der Gemeinde Baltmannsweiler.

Grundsteuer

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 vrs. | 2020 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GrdSt A: 11.336 € | GrdSt A: 10.465 € | GrdSt A: 10.588 € | GrdSt A: 10.693 € | GrdSt A: 10.511 € | GrdSt A: 10.000 € |
| GrdSt B: 650.878 € | GrdSt B: 652.694 € | GrdSt B: 664.273 € | GrdSt B: 679.829 € | GrdSt B: 667.746 € | GrdSt B: 670.000 € |

Neuregelung der Grundsteuer

Am 8.11.2019 hat der Bundesrat dem dreiteiligen Gesetzespaket zur Grundsteuerreform zugestimmt. Nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten konnte die Verkündung im Bundesgesetzblatt rechtzeitig und fristgemäß bis spätestens zum 31.12.2019 erfolgen.

Wie geht es weiter?

In der Übergangszeit bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für die nächsten fünf Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab dem Jahr 2025 die Neuregelung greift.

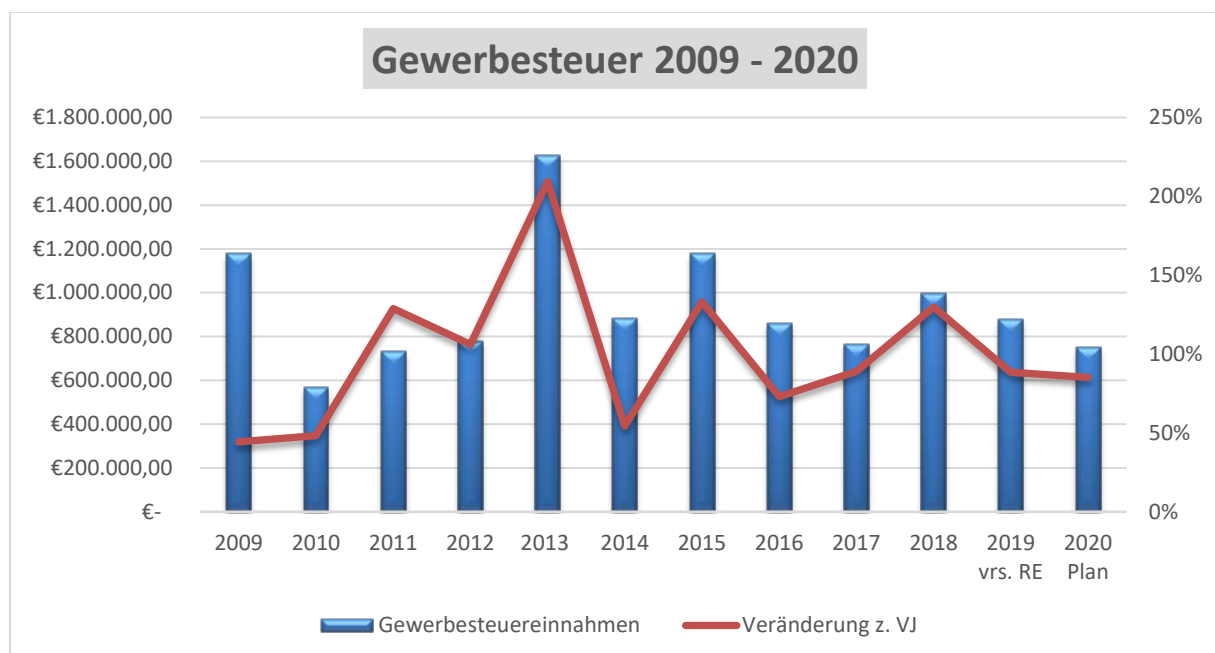
Auf Grund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuer(bewertungs)recht einführen wollen.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich hierzu noch nicht festgelegt.

Mit Schreiben vom 21.11.2019 hat die Finanzministerin allerdings die Kommunalen Landesverbände informiert und diesen den Entwurf eines Landesgrundsteuergesetzes zur Verfügung gestellt, der bezüglich des land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitzes das Grundsteuermodell des Bundes übernimmt, beim Grundvermögen hingegen ein Bodenwertsteuermodell vorsieht. Eine Vorfestlegung für oder gegen ein bestimmtes Modell sei damit nicht verbunden, heißt es in dem Schreiben. Erst nach einer gründlichen Analyse und sorgsamem Abwägung aller Modellvorschläge könne darüber entschieden werden.

Anfang 2020 soll eine Expertenanhörung dazu durchgeführt werden. Die Entscheidung, welcher Weg in Baden-Württemberg eingeschlagen wird, muss aus kommunaler Sicht schnell erfolgen, denn die Übergangszeit für die vorbereitenden Arbeiten bei der Finanzverwaltung und den Kommunen, in der auch die Programme für die Neubewertung für Zwecke der Grundsteuer zu erstellen und die Anpassung der bestehenden Grundsteuerveranlagungsverfahren zu erfolgen hat, ist knapp bemessen.

Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuererinnahmen in Baltmannsweiler befinden sich in einem leichten Abwärtstrend. Aber die „Flexibilität“ dieser Steuerquelle ist bekanntlich kaum vorhersehbar. Veränderungen über 200% gegenüber den angrenzenden Jahren waren in der Vergangenheit keine Seltenheit. Dennoch ist diese Steuerart im Durchschnitt von über 800 T€ eine der wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde. Überaus wichtig ist es daher, das Gewerbe in Baltmannsweiler zu erhalten bzw. Neuansiedlungen zu fördern.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

| Umlagen / Zuweisungen nach FAG | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| | HJ 2019 Ist vrss. | HJ 2020 Plan | HJ 2021 | HJ 2022 | HJ 2023 |
| GrdstA | 10.511,64 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| GRdstB | 667.746,82 € | 670.000,00 € | 675.000,00 € | 680.000,00 € | 680.000,00 € |
| GewSt | 840.060,19 € | 750.000,00 € | 750.000,00 € | 770.000,00 € | 770.000,00 € |
| GewSt-Umlage | - 164.411,78 € | - 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - 77.000,00 € | - 77.000,00 € |
| Gemeindant. EKSt | 4.117.333,48 € | 4.244.459,40 € | 4.459.376,40 € | 4.696.693,20 € | 4.949.145,00 € |
| Fam.leistungsausgleich | 305.741,00 € | 320.680,38 € | 330.548,40 € | 339.024,00 € | 347.499,60 € |
| Gemeindant. UST | 129.046,00 € | 139.438,20 € | 140.808,60 € | 122.993,40 € | 125.277,40 € |
| Inv.pauschale | 597.876,30 € | 556.126,20 € | 561.687,46 € | 567.248,72 € | 572.809,99 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.306.803,10 € | 2.311.638,42 € | 2.219.521,45 € | 2.093.465,95 € | 1.933.365,96 € |
| | 2.904.679,40 € | 2.867.764,62 € | 2.781.208,91 € | 2.660.714,67 € | 2.506.175,95 € |
| Summe E FAG | 7.456.799,88 € | 7.572.342,60 € | 7.711.942,31 € | 7.819.425,27 € | 7.928.097,95 € |

Im Durchschnitt waren diese Ansätze bei der Haushaltsplanung 2019 in Summe um ca. 200 T€ höher! Damit lässt sich v.a. in diesem Bereich die konjunkturelle Veränderung sehr deutlich ablesen. Der Aufschwung, der in den letzten Jahren die Kassen der Kommunen füllte, ist zumindest vorläufig beendet.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -2.737.291,60 | -2.921.064,00 | -2.867.764,00 |
| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -599.737,32 | -635.805,00 | -851.273,00 |
| 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -3.190,00 | | |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.340.218,92 | -3.556.869,00 | -3.719.037,00 |

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke wieder.

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**
 Die Zuweisungen 2020 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2019 wieder etwas ansteigen.
 V.a. im Bereich der Kinderbetreuung werden deutliche Mehrerträge erwartet.

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------|
| Kindergartenförderung § 29 b FAG | 2020 | Zuschuss je Kind: 3.398,00 € ca. | (2019: 2.829,35 €) |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------|

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Kleinkindbetreuung § 29c FAG | Zuweisungen Gesamtbetrag 1.005.600,00 € | 2019 | |
| | Anzahl Kinder gewichtet 69.246,10 | Zuschuss je Kind errechnet: 15.589,00 € | 2019: 13.682,21 €, 2019: 113,94% |
| | | 14,52 € | |

- Schlüsselzuweisungen**

Hohe Steuereinnahmen in 2018 sowie stagnierende Kopfbeträge lassen die Schlüsselzuweisungen sowie die Investitionspauschale 2020 im Vergleich zum Vorjahr absinken.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | -214.562,60 | -232.279,00 | -291.150,00 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | -121.875,23 | -118.240,00 | -118.009,00 |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -336.437,83 | -350.519,00 | -409.159,00 |

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 409.159 € (VJ 350.519 €) veranschlagt. Hier spielen v.a. die Zuweisungen für den Neubau Rathaus / Sanierungsgebiet Baltmannsweiler eine erhöhende Rolle.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 33110000 Verwaltungsgebühren | -9.616,37 | -9.300,00 | -8.300,00 |
| 33110010 Auskunftgebühren | -688,50 | -1.000,00 | -800,00 |
| 33110020 Pass-u.Ausweisgebühren | -34.573,30 | -25.000,00 | -30.000,00 |
| 33110030 Führungszeugnis | -737,00 | -700,00 | -700,00 |
| 33110040 Führerschein | -668,10 | -600,00 | -400,00 |
| 33110050 Gewerbeangelegenheiten | -1.072,00 | -900,00 | -900,00 |
| 33110060 Fundsachen | -37,00 | -30,00 | -30,00 |
| 33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg. | -81,28 | -50,00 | -50,00 |
| 33110080 Fischereischeine | -210,00 | -100,00 | -100,00 |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent | -770.360,23 | -836.950,00 | -833.250,00 |
| 33210010 Grabnutzungsgebühren | -59.395,77 | | |
| 33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungsg | | -31.500,00 | -12.000,00 |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -877.439,55 | -906.130,00 | -886.530,00 |
| 34110010 Mieten | -62.650,68 | -58.100,00 | -55.031,00 |
| 34110020 Pachten | -35.911,07 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 34210010 Erträge aus Verkauf | -61.568,33 | -33.100,00 | -24.050,00 |
| 34210020 Sonstige Ersätze | -8.999,95 | | |
| 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent | -282.262,63 | -241.390,00 | -317.000,00 |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -451.392,66 | -368.590,00 | -432.081,00 |

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 886.530 € (VJ 906.130 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss 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

Für 2020 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von ca. 432.081 € (VJ 368.580 €) gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von ca. 95.000 €. Je nach Beginn der Schulkindbetreuung in Baltmannsweiler kann sich dieser Betrag in 2020 noch reduzieren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 34800000 Erstattungen vom Bund | -1.751,64 | -3.045,00 | -50,00 |
| 34810000 Erstattungen vom Land | -6.634,99 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E | | -103.895,00 | -114.042,00 |
| 34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa | | -95.000,00 | -85.000,00 |
| 34870000 Erstattungen von privaten Unternehm | -150,00 | | |
| 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | -35.842,13 | | |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -44.378,76 | -205.940,00 | -203.092,00 |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2020 bei ca. 203.092 € (VJ 205.940 €) analog der Vorjahre anzusetzen. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2020 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt.

Zinsen und ähnliche Erträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer | | -28.500,00 | |
| 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | -535,28 | | -1.500,00 |
| 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich | -748,00 | | |
| 36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern | -9.927,79 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank | -43,42 | | |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | -11.254,49 | -37.000,00 | -10.000,00 |

Die Zinsen und ähnliche Beträge werden in 2020 deutlich rückläufig lediglich ca. 10.000 € (VJ 37.000 €) betragen. Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen zwischenzeitlich gänzlich. Dafür drohen ab Februar 2020 bei den ersten Banken Negativzinsen. Durch Umschichtungen wird versucht, diese auf ein Mindestniveau zu halten.

Damit entfällt der Gesamtansatz auf die Verzinsung der Kassenkredite an die beiden Eigenbetriebe. Die Verzinsung des Darlehens an die Wasserversorgung ist durch die Umwandlung des Kredites in ein externes Darlehen hinfällig.

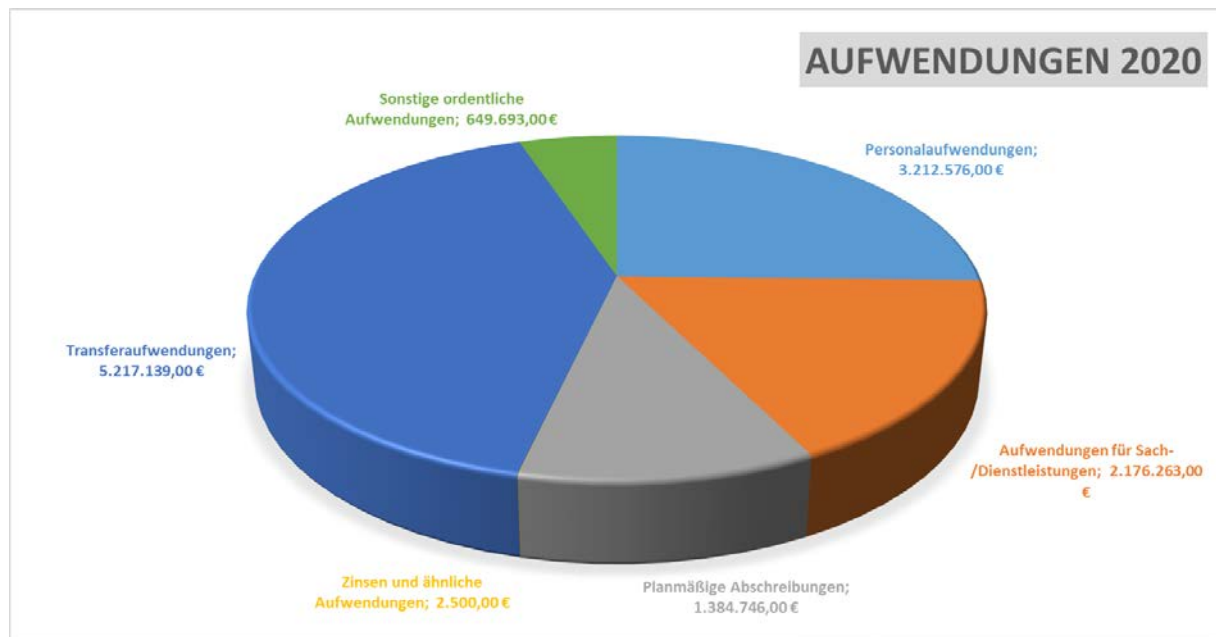
Sonstige ordentliche Erträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 35110000 Konzessionsabgaben | -130.374,36 | -131.150,00 | -131.150,00 |
| 35610000 Bußgelder | -2.888,15 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe | -14.848,26 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst | -63.594,67 | | |
| 35837000 Entn. Rückl. r.u. Stiftungen z. Aus | | | -10.000,00 |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -3.318,00 | | |
| 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | -4,84 | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -215.028,28 | -139.150,00 | -149.150,00 |

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 149.150 € (VJ 139.150 €) verbucht. Sollte die Stiftung „Stifter für Baltmannsweiler und Hohengehren“ in eine Verbrauchsstiftung umgewandelt werden, sind deren Rücklageentnahmen hier zu verbuchen (jährl. ca. 10.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 12.642.917 € (VJ 11.547.357,00 €)



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

| THH | Kostenstelle | Betreff | Betrag |
|-----|--------------|--|----------------|
| 1 | 11140000 | Ehrenamtsabend – alle zwei Jahre (2021) | 0 € |
| 3 | 21100000/20 | Medienentwicklungsplan Schule | je 10.000,00 € |
| | 21100015/25 | Schulkindbetreuung BW (ab Sept.) + HG im Betrieb | 295.300 € |
| 5 | 29100000 | Kirchturmsanierung Zuschuss | 145.700 € |
| 7 | 36200000 | offene Jugendarbeit Kreisjugendring | 15.000,00 € |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 446.005,05 | 476.410,00 | 487.197,00 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä | 1.473.632,41 | 1.610.435,00 | 1.812.650,00 |
| 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig | 115.647,71 | 73.810,00 | 87.519,00 |
| 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 251.223,74 | 264.835,00 | 272.507,00 |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich | 124.994,72 | 137.285,00 | 148.581,00 |
| 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch | 1.918,91 | 1.390,00 | 1.395,00 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli | 296.456,06 | 324.200,00 | 375.207,00 |
| 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc | 9.557,52 | 8.065,00 | 6.392,00 |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf | 22.800,20 | 23.246,00 | 21.128,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.742.236,32 | 2.919.676,00 | 3.212.576,00 |

Löhne, Gehälter und Vergütungen wurden incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, sowie der altersbedingten Entwicklung, eingeplant:

- Für die Arbeitnehmer nach TVÖD/SuE wurde die 3. Stufe des Tarifabschlusses 2018 mit 1,06% ab 01.03.2020 zzgl. weiter Anpassungen ab Herbst 2020 von ca. 2% berücksichtigt,
- Für die Beamten wurde die beschlossene Erhöhung mit 3,2% ab 01.01.2020 eingeplant,
- Für den Bereich des Bauhofes wurden zwei weitere Personalstellen eingeplant,
- die Hausmeisterstelle im Sport- und Kulturzentrum wurde bis Juni als doppelt belegt eingeplant,
- im Bereich der internen Verwaltung wurde ein Personalkostenpool von 8.000 € gebildet, um daraus nicht auszugleichende Überstunden, entlohnen zu können,
- drei weitere Stelle für die Schulkindbetreuung Baltmannsweiler (zwei pädagogische Stellen, eine Hilfskraft)
- Verschiebungen in den Stellen der Erzieherinnen im Bereich Kindergärten.

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 10% auf 3.212.576 € (V J2.919.676 €).

Um zeitliche flexibel zu sein, wurden die Stellen Bauhof ganzjährig und auch die Doppelbelegung der Hausmeisterstelle ab Januar eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen und wurde in 2020 mit 2.825.956 € (VJ 2.661.298 €) eingeplant.

Hierbei sind v.a. die höheren Aufwendungen für die neu eingeplanten Positionen (sh. Seite 12) verursachend für den Anstieg. Zudem kommen Kostensteigerungen u.a. Mieten für Flüchtlingsunterbringung (Kostenübernahme durch Gegenposition Ersätze vorhanden), Stromkosten, allg. Preissteigerung hinzu.

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. | 93.862,86 | 153.000,00 | 143.300,00 |
| 42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. | 32.322,38 | 52.500,00 | 126.000,00 |
| 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög | 114.434,42 | 239.000,00 | 116.000,00 |
| 42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV | 648,97 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Masch | 33.844,25 | 44.300,00 | 51.700,00 |
| 42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Einri | 4.052,28 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens | 25.211,75 | 91.000,00 | 99.400,00 |
| 42310010 Mieten Gebäude | 45.994,00 | 65.000,00 | 95.000,00 |
| 42310030 Pachten | 680,34 | 385,00 | 685,00 |
| 42410010 Energiekosten Strom | 126.373,56 | 165.750,00 | 181.750,00 |
| 42410020 Energiekosten Gas | 10.633,82 | 14.000,00 | 13.300,00 |
| 42410030 Energiekosten Heizöl | 7.831,92 | 107.300,00 | 110.500,00 |
| 42410035 Energiekosten Pellets | 2.079,72 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser | | 52.450,00 | 56.550,00 |
| 42410050 Grundsteuer | 6.147,99 | 3.521,00 | 3.638,00 |
| 42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Fremd | 131.216,32 | 149.500,00 | 161.750,00 |
| 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher | 11.869,98 | 15.230,00 | 15.590,00 |
| 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An | 10.636,49 | 24.000,00 | 27.150,00 |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 60.420,60 | 68.000,00 | 73.500,00 |
| 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw | 20.071,78 | 15.150,00 | 32.150,00 |
| 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 19.708,64 | 35.350,00 | 43.900,00 |
| 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä | 3.831,79 | 7.000,00 | 8.200,00 |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs | 160.390,65 | 152.900,00 | 162.970,00 |
| 42720000 Aufwendungen für EDV | 13.547,97 | 20.000,00 | 26.000,00 |
| 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa | 129.667,55 | 218.200,00 | 185.460,00 |
| 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 49.499,10 | 113.840,00 | 117.740,00 |
| 42737000 Aufwand für Hilfs- und Betriebssto | 41,98 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.971,38 | 5.712,00 | 30.460,00 |
| 42750000 Lernmittel | 18.440,07 | 18.824,00 | 18.820,00 |
| 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 8.553,28 | 10.716,00 | 13.550,00 |
| 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge | 29,48 | | |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.207.850,70 | 2.005.828,00 | 2.176.263,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke | 23.070,00 | 34.500,00 | 26.500,00 |
| 44220000 Verfügungsmittel | 370,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 44294010 Rechts- und Beratungskosten | 4.130,25 | 57.000,00 | 61.000,00 |
| 44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte | 9.060,36 | 21.160,00 | 14.046,00 |
| 44310020 Geschäftsaufwendungen Porto | 5.532,93 | 7.216,00 | 7.159,00 |
| 44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos | 10.784,93 | 32.850,00 | 19.950,00 |
| 44310040 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 25.778,88 | 32.993,00 | 32.092,00 |
| 44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentlicht | 19.472,71 | 52.300,00 | 25.800,00 |
| 44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer | 11.851,58 | 18.100,00 | 17.650,00 |
| 44310070 Geschäftsaufwendungen EDV | 20.838,24 | 46.086,00 | 44.103,00 |
| 44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 4.914,65 | 8.500,00 | 9.250,00 |
| 44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 19.371,59 | 12.000,00 | |
| 44410000 Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens | 15.840,97 | 23.600,00 | 24.200,00 |
| 44430000 Versicherungen | 92.815,37 | 93.621,00 | 95.450,00 |
| 44510000 Erstattungen an das Land | 6.249,60 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 27.966,72 | 60.500,00 | 66.500,00 |
| 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de | 70.000,00 | 90.000,00 | 97.200,00 |
| 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.588,89 | 4.919,00 | 5.568,00 |
| 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son | 42.178,98 | 50.000,00 | 92.500,00 |
| 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 580,00 | | 600,00 |
| 44820000 Säumniszuschläge | 853,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 44910000 Sonstige zahlungswirksame Aufw.a. 1 | 3.129,84 | | |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.379,49 | 655.470,00 | 649.693,00 |

Planmäßige Abschreibungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen | 3.893,16 | 1.204.172,00 | 1.307.855,00 |
| 47113000 AfA auf Gebäude | 297.126,65 | | |
| 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 635.896,66 | | |
| 47115000 AfA Maschinen und technische Anlage | 30.738,44 | | |
| 47116000 AfA auf Fahrzeuge | 55.111,66 | | |
| 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt | 65.874,24 | | |
| 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | 57,76 | | |
| 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,92 | | |
| 47910000 Sonstige Abschreibungen | 19.774,92 | 40.757,00 | 76.891,00 |
| * Planmäßige Abschreibungen | 1.108.475,41 | 1.244.929,00 | 1.384.746,00 |

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich mit 1.384.746 € (VJ 1.244.929 €) wiederholt deutlich um 139.817 € gegenüber dem Vorjahr.

Hier schlagen nun die Beschaffungen 2019, Kläranlage, Kunstrasenplatz usw. deutlich zu Buche.

Die Abschreibungen in Ihrer Höhe nehmen immer mehr Raum in das Haushaltsgefüge ein und sind fortlaufend bei jeder Neuanschaffung / Investition im Auge zu behalten.

In Ihrer Höhe sind sie in Summe so bedeutend, dass sie den Haushaltsausgleich stark beeinflussen.

Transferaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 18.330,14 | | |
| 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | 8.581,96 | 8.000,00 | 165.500,00 |
| 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | | 120.683,00 | 145.300,00 |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 580.186,98 | 628.460,00 | 643.460,00 |
| 43410000 Gewerbesteuerumlage | 194.111,24 | 149.600,00 | 75.000,00 |
| 43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber | 200,00 | 360,00 | 280,00 |
| 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 1.466.762,10 | 1.531.802,00 | 1.682.561,00 |
| 43720000 Kreisumlage | 2.037.538,43 | 2.124.599,00 | 2.347.838,00 |
| 43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver | 3.856,24 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart | 29.923,55 | 32.450,00 | 34.200,00 |
| 43730030 Allg.Umlage KDRS | 112.311,42 | 113.500,00 | 113.500,00 |
| 43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta | 3.139,95 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.454.942,01 | 4.718.954,00 | 5.217.139,00 |

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 5.127.139 € (VJ 4.718.954 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Der Anstieg liegt v.a. an der Erhöhung der FAG- sowie Kreisumlage, sowie der einmalige Zuschuss an die ev. Kirche, Kirchturmsanierung.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2019 - 2023 wie folgt veranschlagt:

| Umlagen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuerkraftquote | | 61,93 | 63,22 | 65,26 | 67,91 |
| FAG-Umlage | 1.529.434,40 € | 1.682.561,11 € | 1.729.437,57 € | 1.777.222,75 € | 1.820.713,64 € |
| Kreisumlage | 2.124.599,03 € | 2.347.838,00 € | 2.567.774,26 € | 2.624.366,96 € | 2.669.599,76 € |
| Gewst-Umlage | 164.411,78 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| Summe Umlagen | 3.818.445,21 € | 4.105.399,11 € | 4.372.211,84 € | 4.478.589,71 € | 4.567.313,40 € |
| Verband | 3.800,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 10.000,00 € |
| Region | 33.391,90 € | 34.139,47 € | 35.000,00 € | 36.000,00 € | 38.000,00 € |
| Ges.sum. Umlagen | 3.855.637,11 € | 4.145.538,58 € | 4.414.211,84 € | 4.521.589,71 € | 4.615.313,40 € |

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Der Haushalt 2020 stellt deutlich ein „**worst case-Szenario**“ dar.

In einer produktübergreifend großen Bandbreite sind Projekte in Bearbeitung, deren Startzeitpunkt noch nicht genau definiert werden kann. Daher ist das **Ergebnis** der Haushaltsplanung im ordentlichen Bereich von **-665.291 €** mit Vorsicht unter diesen Aspekten zu betrachten.

Manches wird sich zeitlich in nachfolgende Haushalte verschieben, anderes ggf. entfallen. Nichts desto trotz waren die Planungen in den Haushalt 2020 aufzunehmen.

Fakt ist, dass nun sehr deutlich wird, wie schwierig es künftig sein wird, die in den letzten Jahren erschaffenen sehr guten Standards zu erhalten. Finanziell wird es nicht mehr steil nach oben gehen. Man muss von einem „**Weniger an mehr**“ ausgehen (Gemeindefinanzbericht BWGZ15-16/2019).

Seit Start des NKHRs war die Gemeinde Baltmannsweiler bislang in der Lage, die Ressourcengerechtigkeit zu erfüllen und erwirtschaftete 7 Jahren in Folge die Abschreibungen. Dies in einer aufstrebenden Zeit mit immer höher steigenden Steuereinnahmen. Auf diese Einnahmesituation können wir uns künftig nicht mehr verlassen. 2020 könnte der erste Haushalt sein, der dieses Ziel nicht erreichen wird.

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| *** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.428.781,42 | -176.446,00 | 665.291,00 |
| 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge | -86.248,84 | | |
| 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond | -14.838,03 | | |
| 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Geb | -2.813,12 | | |
| * Außerordentliche Erträge | -103.899,99 | | |
| 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 1.432,54 | | |
| 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | 142.837,47 | | |
| 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä | 6.092,55 | | |
| 53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. Vermögensg | 73,00 | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | 150.435,56 | | |
| ** Veranschlagtes Sonderergebnis | 46.535,57 | | |
| **** Veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.382.245,85 | -176.446,00 | 665.291,00 |

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes: | -665.291 € |
| + planmäßige Abschreibungen | 1.384.746 € |
| + Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren | 55.000 € |
| - Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen | -409.159 € |
| - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren) | -12.000 € |
| - Rücklagenentnahme Stiftung „Stifter für Baltmannsweiler und Hohengehren“ | -10.000 € |
| = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 343.296 € |

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung jeweils am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 248.000 € (VJ 45.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------|
| 1124 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | | 0,00 |
| 1124 | 711240120003 | Zuschuss Wohnbau BW Hermannstr. | | Investitionszu. vom Bund | | 123.000,00- |
| 5310 | 753101020001 | Zuschuss Ladestationen | | Investitionszu. vom Bund | | 0,00 |
| | | | 68100... | | | 123.000,00- |
| 1124 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | 68110000 | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 1260 | 712600220001 | Zuschuss Feuerwehr | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 1260 | 712600220002 | Zuschuss Feuerwehrmagazin | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 2110 | 721100320002 | Digitalpakt Schule BW Förderung | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 2110 | 721100320003 | Digitalpakt Schule HG Förderung | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 2110 | 721100320004 | Schulkindbetreuung BW Förderung S... | | Investitionszu. vom Land | | 98.000,00- |
| 4241 | 742410820002 | Sportstättenförderung Zuschuss | | Investitionszu. vom Land | | 150.000,00- |
| 5110 | 751100920001 | Zuweisung Ortsmitte BW II | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 5410 | 754101120001 | Zuweisung FAG Straßenbau | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| 5730 | 757301320002 | Pauschale Förderung KinVFG | | Investitionszu. vom Land | | 0,00 |
| | | | 68110... | | | 248.000,00- |

2020 werden hier v.a. Zuschüsse für den Neubau Schulkindbetreuung Baltmannsweiler sowie für die Generalsanierung der Sporthalle erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|--------------------|
| 1133 | 11330020 | Grundstücksmanagement unbeb. Gr... | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1124 | 711240140001 | Grundstückserlös Rathaus Hohengehr... | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1133 | 711330140001 | Verschk. Grundstückserlöse | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 5.000,00- |
| 1133 | 711330140004 | Grundstückserlöse Gewerbegebiet Es... | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1133 | 711330140005 | Grundstückserlöse Buchsäcker II | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1133 | 711330140006 | Grundstückserlöse Hubäcker III | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1133 | 711330140007 | Veräußerung neues Salzlager | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| 1133 | 711330140008 | Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 603.000,00- |
| 1260 | 712600240001 | Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | | 0,00 |
| | | | | | 68210... | 608.000,00- |

2020 wird mit Einzahlungen von 608.000 € für die Veräußerung von Grundstücken (VJ 1.398.000 €) gerechnet. Vor allem handelt es sich hier um Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Südliche Wasenstraße. Hier stehen allerdings in ähnlicher Höhe Zahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten gegenüber. Auch der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Baugebietes ist momentan noch unklar.

Grundstückserlöse für das Baugebiet Hubäcker sind über Budgetübertragungen aus den Vorjahren enthalten.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------------|
| 5380 | 753801010001 | Abwasserbeiträge allg. | 68910000 | Beiträge | | 1.000,00- |
| 5380 | 753801010002 | Abwasserbeitrag Escherländer | | Beiträge | | 13.000,00- |
| 5380 | 753801010003 | Klärbeitrag Südl. Wasenstraße | | Beiträge | | 9.000,00- |
| 5410 | 754101110001 | Verschk. Erschließungsbeiträge | | Beiträge | | 1.000,00- |
| 5410 | 754101110002 | Erschließungsbeiträge Hubäcker III | | Beiträge | | 0,00 |
| | | | | | 68910... | 24.000,00- |

Hier sind verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge in den jeweiligen Baugebieten geplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Mit Rückzahlung des gesamten Darlehensbetrags sind keine Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung mehr zu leisten. Damit sind hier keine Planansätze vorgesehen.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|--|-----------|------------------------------------|----------|------------------|
| 5110 | 751100980001 | Zuschuss Flächenentsiegelung | 78180000 | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980002 | Zuschuss Flächenentsiegelung | | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980004 | Investitionszuschuss LRP BW Rathaus... | | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 60.000,00 |
| | | | | | 78180... | 66.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2019 |
|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-------------------|
| 4241 | 742410850002 | Sanierung Sportanlagen | 78180000 | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 630.000,00 |
| 5110 | 751100980001 | Zuschuss Flächenentsiegelung | | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980002 | Zuschuss Flächenentsiegelung | | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980004 | Investitionszuschuss LRP BW Ratha... | | Investitionszu. an übrige Bereiche | | 60.000,00 |
| | | | | | 78180... | 696.000,00 |

2020 sind als Zuweisungen v.a. die an private Eigentümer abgebildet, die im Zuge der Ortskernsanierung LRP (Ortsmitte Baltmannsweiler) eine Modernisierungsvereinbarung abgeschlossen haben.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|
| 1133 | 711330160001 | Grunderwerb verschd. | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 50.000,00 |
| 1133 | 711330160008 | Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasens... | | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | 0,00 |
| | | | | | 78210... | 50.000,00 |

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2020 50.000 € vorgesehen. Ebenso sind hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abzubilden, die über Budgetüberträge in dieses Haushaltsjahr fließen könnten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|--------|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 1124 | 711240150004 | Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 350.000,00 |
| 1125 | 711250150001 | Gebäude Bauhof | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 1260 | 712600250003 | FW-Magazin Neubau | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000.000,00 |
| 211001 | 721100350001 | Gebäude GS BW | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 5.000,00 |
| 211001 | 721100350003 | Gebäude GS HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 5.000,00 |
| 211001 | 721100350005 | Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 220.000,00 |
| 211001 | 721100350006 | Schulkindbetreuung HG Bauvorhaben | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 3110 | 731100650001 | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750001 | Hochbau Kiga Kunterbunt | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 6.000,00 |
| 3650 | 736500750002 | Hochbau Kiga Arche Noah | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750003 | Hochbau Kiga Rasselbande | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750004 | Hochbau Kiga Spatzennest | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 4240 | 742400850001 | Sanierung Lehrschwimmbecken | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 4241 | 742410850001 | Baumaßnahme Sporthalle | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 1.000.000,00 |
| 5410 | 754101150002 | Sanierungen Straßen verschd. | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5510 | 755101260007 | Bolzplatz Baltmannsweiler | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5530 | 755301250001 | Hochbau Friedhof BW | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 5530 | 755301250002 | Hochbau Friedhof HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 2.000,00 |
| 5730 | 757301350001 | Gebäude Bürgerhaus HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 3.000,00 |
| 5730 | 757301350002 | Gebäude Backhaus HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | 1.000,00 |
| | | | | | 78710... | 3.614.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|--------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--------------|
| 1124 | 711240150003 | Außenanlagen Neubau Rathaus BW | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 30.000,00 |
| 211001 | 721100350007 | Schulkindbetreuung BW Parkflächen | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 40.000,00 |
| 5110 | 751100950001 | Sanierung OM BW II | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5380 | 753801050002 | Kanalsanierungen allg. | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 50.000,00 |
| 5380 | 753801050004 | Kanalbau Hubäcker III | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5380 | 753801060004 | Ausstattung Retentionsbecken | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5410 | 754101150002 | Sanierungen Straßen verschd. | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5410 | 754101150004 | Erschließung Hubäcker III | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5410 | 754101150006 | Erweiterung Gewerbegebiet Escherlä... | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5410 | 754101150007 | Erschließung Südl. Wasenstraße | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5510 | 755101260006 | Abenteuerspielplatz | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5530 | 755301250003 | Friedhofanlage BW | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| 5530 | 755301250004 | Friedhofanlage HG | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 |
| | | | | | 78720... | ■ 120.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|-------|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------|
| 5380 | 753801060003 | Sanierung Pumpstation Marienstraße | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | 500.000,00 |
| | | | | | 78730... | ■ 500.000,00 |

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 4.234.000 € (VJ 1.554.000 €) vorgesehen. Zu beachten ist, dass jedoch Überträge aus 2019 den Mittelabfluss um ca. 1,5 Mio. € erhöhen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 417.000 € (VJ 675.000 €). Die großen Positionen betreffen hier v.a. Ausstattungen Schulkindbetreuung, Kindergärten und Schulen sowie Spielgeräte für den Spielplatz im Baugebiet Hubäcker III.

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | Σ | Plan 2020 |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--|---|-------------------|
| 1120 | 711200160001 | Ausstattung IT | 78310000 | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 30.000,00 |
| 1120 | 711200180001 | Vermögensumlage KDRS | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 1125 | 711250160001 | Ausstattung Bauhof | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 20.000,00 |
| 1125 | 711250160002 | Fahrzeuge Bauhof | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 20.000,00 |
| 1126 | 711260160002 | Bewegliches AV Rathaus | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 10.000,00 |
| 1220 | 712200260001 | Verkehrsüberwachung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 3.000,00 |
| 1220 | 712200260002 | Öffentliche Ordnung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 2.000,00 |
| 1223 | 712230260001 | Ausstattung Standesamt | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 3.000,00 |
| 1260 | 712600260001 | Ausrüstung FFW BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 7.000,00 |
| 1260 | 712600260002 | Ausrüstung FFW HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 7.000,00 |
| 1260 | 712600260003 | Fahrzeuge FFW BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 5.000,00 |
| 1260 | 712600260004 | Fahrzeuge FFW HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 5.000,00 |
| 1260 | 712600260005 | Jugendfeuerwehr Ausrüstung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 6.000,00 |
| 211001 | 721100350002 | Außenanlagen GS BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 3.000,00 |
| 211001 | 721100350004 | Außenanlagen GS HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 3.000,00 |
| 211001 | 721100360001 | Ausstattung GS BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 5.000,00 |
| 211001 | 721100360002 | Ausstattung GS HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 10.000,00 |
| 2110 | 721100360003 | Ausstattung Kernzeit BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 2110 | 721100360004 | Ausstattung Kernzeit HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 211001 | 721100360005 | Ausstattung Schulsozialarbeit | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 211001 | 721100360006 | Schulkindbetreuung BW Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 50.000,00 |
| 211001 | 721100360007 | Schulkindbetreuung HG Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 7.000,00 |
| 1260 | 721100360008 | Digitalpakt Schule BW Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 1260 | 721100360009 | Digitalpakt Schule HG Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 2710 | 727100560001 | Ausstattung EDV | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 2720 | 727200560001 | Ausstattung Bücherei BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 2720 | 727200560002 | Ausstattung Bücherei HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 3110 | 731100660001 | Ausstattung Senioren EDV-Raum | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 1.000,00 |
| 3650 | 736500760001 | Ausstattung Kiga Kunterbunt | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 12.000,00 |
| 3650 | 736500760002 | Ausstattung Kiga Arche Noah | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 37.000,00 |
| 3650 | 736500760003 | Ausstattung Kiga Rasselbande | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 12.000,00 |
| 3650 | 736500760004 | Ausstattung Kiga Spatzenest | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 12.000,00 |
| 3650 | 736500760005 | Ausstattung Ganztagesbetreuung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 3650 | 736500760006 | Ausstattung neue Kiga-Gruppen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 4240 | 742400860001 | Ausstattung Lehrschwimmbecken | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 4241 | 742410860001 | Ausstattung Sporthalle | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 5.000,00 |
| 4241 | 742410860002 | Fahrzeuge Sportzentrum | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 4241 | 742410860003 | Ausstattung Sportanlagen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 2.000,00 |
| 5110 | 751100960001 | Ortsbeschilderung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 10.000,00 |
| 5380 | 753801060002 | Ausstattung Kläranlage | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 50.000,00 |
| 5410 | 754101160001 | Straßenbeleuchtung Umrüstung LED | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 5410 | 754101160003 | Straßenbeleuchtung Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 20.000,00 |
| 5410 | 754101160004 | Weihnachtsbeleuchtung beide OT | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 0,00 |
| 5510 | 755101260001 | Baumpflanzungen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 2.000,00 |
| 5510 | 755101260002 | Spiel- und Sportanlagen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 10.000,00 |
| 5510 | 755101260004 | Parkanlagen Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 3.000,00 |
| 5510 | 755101260005 | Spielplatz Hubäcker III | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 25.000,00 |
| 5530 | 755301260001 | Ausstattung Friedhof BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 4.000,00 |
| 5530 | 755301260002 | Ausstattung Friedhof HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 4.000,00 |
| 5730 | 757301360001 | Ausstattung Bürgerhaus HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 | | 5.000,00 |
| 78310... ☰ | | | | | ■ | 417.000,00 |

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 31.12.2020 **0,00 €**.

Für 2020 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 3 Mio. vorgeschlagen. Angesichts der momentanen Zinsentwicklung soll diese im Auge behalten werden und ggf. bei ansteigenden Zinsen ein Forward-Darlehen zur Zinssicherung für 2021 vereinbart werden.

Je nach zeitlichem Fortschritt sowie Umfang der geplanten Großbaumaßnahmen wird über eine Neuverschuldung und deren Höhe innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2022/23 nachgedacht werden müssen. **Nach momentanem Stand stehen 6,3 Mio. € im Raum.**

Entsprechend werden dann Zins und Tilgung fällig, die mit diesem Haushalt ab 2021 eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Da ab 2020 die Doppik gesetzlich verpflichtend ist, sind die Stufen des Haushaltsausgleiches nun verbindlich anzuwenden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen**:

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

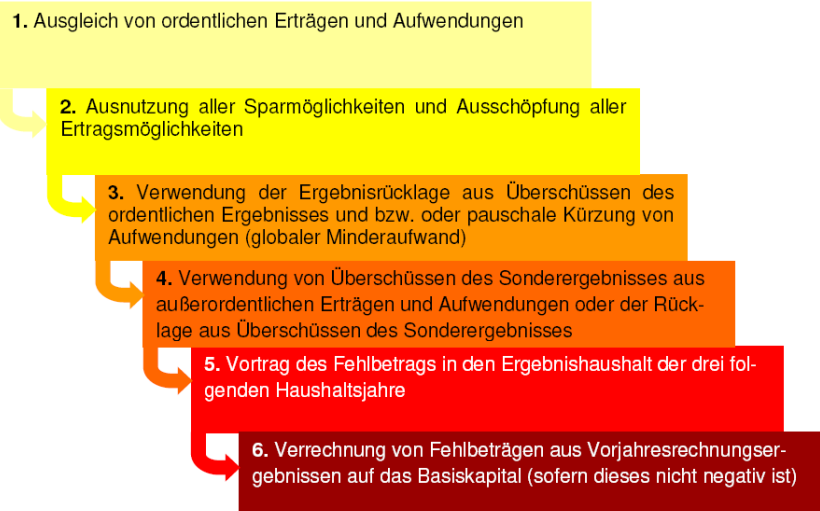
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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).



Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler in den Jahren 2013- 2019 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch in den Jahren 2017-2019 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter befüllt werden kann.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 - 2016 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt **4.115.485,38 €** der ordentlichen Ergebnissrücklage zuführen. Eine Erhöhung dieser Rücklage ist auf ca. **6,5 Mio. €** bis zum Abschluss 2019 mit großer Sicherheit erreichbar.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die bisherigen außerordentlichen Abschreibungen (v.a. Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

| liquide Mittel | RE 2019 | Budget- übertrag | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Anfangsbestand 01.01. | 6995 | | 6995 | 7160 | 2235 | 228 | 221 |
| Veränderungen Investiv | -1467 | 1504 | -2559 | -3764 | -5287 | -1388 | -1159 |
| ./- Budgetübertrag | | | -595 | -1504 | | | |
| Veränderungen konsumtiv | 1632 | | 1099 | 343 | -320 | 31 | -231 |
| Kreditbedarf | | | | 0 | 3600 | 1350 | 1350 |
| Endstand 31.12. | 7160 | | 4940 | 2235 | 228 | 221 | 181 |

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die finanzielle Luft wird dünner!

Mit einem geplanten negativen Ergebnis von 665.291 € ist das Ergebnis des Planjahres 2020 „kein ordentliches Ergebnis, das diesen Namen wirklich verdient“, Dennoch sollte „Ruhe bewahrt“ werden! Vieles ist im Fluss und vieles noch zeitlich nicht exakt definiert. Hier ist wichtig, die Veränderungen im Auge zu behalten.

2020 wird in Folge wieder vieles neu geschaffen, bisheriges erhalten. Darauf wurde lange hingearbeitet und in Zeiten hoher Konjunktur viel Liquidität angespart. Diese wird nun, genau zum richtigen Zeitpunkt, in Zeiten von Verwahrgeldern, verwendet.

Ganz deutlich sieht man auch in diesem Jahr, was es bedeutet, Abschreibungen erwirtschaften sowie Folgekosten von Neuinvestitionen schultern zu müssen.

Jeglicher Neubau, jede Generalsanierung, jede Neubeschaffung ab einem bestimmten Wert erhöht die Abschreibung in den Folgejahren = Folgekosten! Gleichermäßen sollen neu geschaffene Einrichtungen auch betrieben werden = Folgekosten. Dies ist in Zeiten schwacher Konjunkturphasen deutlich schwieriger zu leisten, als in Hochphasen.

Auch für die kommenden Jahre muss man davon ausgehen, dass sich die Konjunktur nicht wieder in die Phasen der letzten Jahre bewegen wird. D.h. auch im bereits begonnenen Haushaltsjahr müssen die laufenden Aufwendungen sehr engmaschig beobachtet werden, um weitere Steigerungen zu vermeiden.

Mittelfristig wird dann auch die die Ertragsseite ins Spiel kommen müssen. Ggf. müssen vor den geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2021/22 auch Gebühren und Steuersätze auf den Prüfstand.

2019 mussten die liquiden Mittel trotz sehr gutem Baufortschritt in jeglichen Vorhaben nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. **Zu Jahresbeginn 2020 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 7,1 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2020 incl. der Budgetübertragungen aus 2019 werden in 2020 kassenseitig vermutlich über 5,3 Mio. € abfließen. Ab 2021 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig.**

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 17.01.20



Silke Steiner
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen
Baltmannsweiler, 20.01.20



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 6.159.605 | 6.084.871 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.719.037 | 3.556.869 | 3.340.219 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 409.159 | 350.519 | 336.438 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 886.530 | 906.130 | 893.948 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 368.590 | 454.879 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 205.940 | 289.649 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | 37.000 | 33.017 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.150 | 139.150 | 271.718 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.977.626 | 11.723.803 | 11.704.739 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.212.576 | -2.919.676 | -2.726.949 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.005.828 | -1.441.913 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.384.746 | -1.244.929 | -1.108.475 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.356 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.217.139 | -4.718.954 | -4.592.983 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -649.693 | -655.470 | -464.181 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.672.917 | -11.547.357 | -10.336.858 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -695.291 | 176.446 | 1.367.881 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 105.445 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -332.694 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | -227.249 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | -695.291 | 176.446 | 1.140.632 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 6.159.605 | 6.011.932 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.719.037 | 3.556.869 | 3.340.219 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 929.530 | 934.630 | 1.044.993 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 368.590 | 444.557 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 205.940 | 368.687 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 37.000 | 48.276 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 139.150 | 139.150 | 286.579 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.601.467 | 11.401.784 | 11.545.242 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.212.576 | -2.919.676 | -2.772.749 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.005.828 | -1.321.780 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | -2.356 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.217.139 | -4.718.954 | -4.753.400 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -649.693 | -655.470 | -452.372 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.288.171 | -10.302.428 | -9.302.657 | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 313.296 | 1.099.356 | 2.242.585 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 371.000 | 56.000 | 462.597 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.000 | 16.000 | 1.367 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 608.000 | 1.398.000 | 289.175 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 424.000 | 10.600 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.003.000 | 1.894.000 | 763.739 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -1.528.000 | 26.405 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.234.000 | -1.554.000 | -3.655.882 | -4.250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -417.000 | -497.000 | -425.367 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -178.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -66.000 | -696.000 | -3.255 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -3.828 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.767.000 | -4.453.000 | -4.061.926 | -4.250.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.764.000 | -2.559.000 | -3.298.188 | -4.250.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.450.704 | -1.459.644 | -1.055.603 | -4.250.000 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 312.819 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 312.819 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -3.450.704 | -1.459.644 | -742.784 | -4.250.000 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.159.605 | 6.168.577 | 6.399.732 | 6.652.710 | 6.915.921 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.556.869 | 3.719.037 | 3.582.626 | 3.462.277 | 3.307.883 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 350.519 | 409.159 | 409.162 | 409.166 | 409.169 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 906.130 | 886.530 | 900.530 | 902.530 | 872.530 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.590 | 432.081 | 489.975 | 496.296 | 502.744 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.940 | 203.092 | 206.573 | 207.134 | 211.275 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.150 | 149.150 | 149.250 | 149.352 | 149.456 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.723.803 | 11.977.626 | 12.147.848 | 12.289.465 | 12.378.978 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.005.828 | -2.206.263 | -2.479.637 | -2.093.504 | -2.245.881 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.244.929 | -1.384.746 | -1.412.441 | -1.440.690 | -1.469.504 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -15.500 | -18.500 | -22.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.718.954 | -5.217.139 | -5.411.404 | -5.502.126 | -5.609.090 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -655.470 | -649.693 | -675.011 | -688.060 | -704.903 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.547.357 | -12.672.917 | -13.503.657 | -13.322.738 | -13.703.329 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.159.605 | 6.168.577 | 0 | 6.399.732 | 6.652.710 | 6.915.921 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.556.869 | 3.719.037 | 0 | 3.582.626 | 3.462.277 | 3.307.883 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 934.630 | 929.530 | 0 | 943.530 | 945.530 | 915.530 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.590 | 432.081 | 0 | 489.975 | 496.296 | 502.744 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.940 | 203.092 | 0 | 206.573 | 207.134 | 211.275 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 37.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 139.150 | 139.150 | 0 | 139.250 | 139.352 | 139.456 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.401.784 | 11.601.467 | 0 | 11.771.686 | 11.913.299 | 12.002.809 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.919.676 | -3.212.576 | 0 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.005.828 | -2.206.263 | 0 | -2.479.637 | -2.093.504 | -2.245.881 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -15.500 | -18.500 | -22.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -4.718.954 | -5.217.139 | 0 | -5.411.404 | -5.502.126 | -5.609.090 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -655.470 | -649.693 | 0 | -675.011 | -688.060 | -704.903 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.302.428 | -11.288.171 | 0 | -12.091.216 | -11.882.048 | -12.233.825 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.099.356 | 313.296 | 0 | -319.530 | 31.251 | -231.016 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.000 | 371.000 | 0 | 430.000 | 219.000 | 15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.000 | 24.000 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.398.000 | 608.000 | 0 | 5.000 | 395.000 | 5.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.894.000 | 1.003.000 | 0 | 442.000 | 616.000 | 22.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.528.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.554.000 | -4.234.000 | -4.250.000 | -5.390.000 | -1.430.000 | -780.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -497.000 | -417.000 | 0 | -223.000 | -388.000 | -165.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -696.000 | -66.000 | 0 | -66.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.453.000 | -4.767.000 | -4.250.000 | -5.729.000 | -1.874.000 | -1.001.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.559.000 | -3.764.000 | -4.250.000 | -5.287.000 | -1.258.000 | -979.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.459.644 | -3.450.704 | -4.250.000 | -5.606.530 | -1.226.749 | -1.210.016 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -180.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 1.220.000 | 1.170.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.459.644 | -3.450.704 | -4.250.000 | -2.006.530 | -6.749 | -40.016 |

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--|----------------|----------------------------------|
| | Innere Verwaltung | | | |
| | | | | Unterbudget Bürgermeister Schmid |
| | Steuerung | | | |
| 11.10.01 | Steuerung | GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01) | Schmid | |
| | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | | Schmid | |
| 11.11.02 | Sonstige Gremien | z.B. Seniorenrat, NEV, GVV | Schmid | |
| | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung) | | Schmid | |
| | Zentrale Funktionen | | | |
| 11.14.06 | Repräsentation | Ehrungen, Empfänge, | Schmid | |
| 11.14.09 | Lokale Agenda | | Schmid | |
| 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement | | Schmid | |
| | Justitiariat | | | |
| 11.23.04 | Entscheidung in Rechtssachen | | Schmid | |
| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 11.30.01 | Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes | | Schmid | |
| 11.30.03 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | | Schmid | |
| 11.30.04 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen | | Schmid | |
| 11.30.05 | Pressearbeit | | Schmid | |
| | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| 11.33.01 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | | Schmid | |
| | | | | Unterbudget Bernd Rath |
| | Zentrale Funktionen | | | |
| 11.14.03 | Gesamtpersonalrat | | Rath | |
| | Personalwesen | | | |
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung | | Rath | |
| 11.21.02 | Personalbetreuung | | Rath | |
| 11.21.03 | Ausbildung | | Rath | |
| 11.21.04 | Fortbildung | | Rath | |
| 11.21.05 | Bezügeabrechnung | | Rath | |
| 11.21.06 | Fremdwillige soziale Leistungen | Betriebsausflug | Rath | |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz | Rath | |

| | | | | |
|----------|--|---|---------|--|
| | | z.B. Kläranlage | | |
| | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | Amtsboten | Rath | |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Zentrale Dienste | | Rath | |
| 11.26.05 | Dienstleistungen der Statistik | | Rath | |
| 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | | Rath | |
| | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| 11.33.02 | Kommunale Wertermittlung | | Rath | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | | Steiner | |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) | | Steiner | |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) | | Steiner | |
| | Organisation und EDV | | | |
| 11.20.02 | Kundenbetreuung/Benutzerservice | | Steiner | |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen | | Steiner | |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen | | Steiner | |
| 11.20.05 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) | | Steiner | |
| | Finanzverwaltung, Kasse | | | |
| 11.22.01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | | Steiner | |
| 11.22.02 | Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin | | Steiner | |
| 11.22.03 | Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen | Stiftung | Steiner | |
| 11.22.04 | Konzessionsverträge und -abgaben | | Steiner | |
| 11.22.05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände | | Steiner | |
| 11.22.06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | | Steiner | |
| 11.22.07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | | Steiner | |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | | Steiner | |
| | Justitiariat | | | |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | | Steiner | |
| | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark | erweitert | | |
| 11.24.01 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen | geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012 | Bier | |
| 11.24.02 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) | | Bier | |
| | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) | | | |

| | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--|
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen | | | |
| 11.25.03 | Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten) | umbenannt | | |
| 11.25.04 | Transport- und Beförderungsleistungen | | | |
| 11.25.05 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten | | | |
| 11.25.06 | Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage | Waschplatz | Bier | |
| | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf | | Steiner | |
| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 11.30.02 | Internetangebot | | Steiner | |
| | Abgabewesen | | | |
| 11.32.01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer | | Steiner | |
| 11.32.02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | | Steiner | |
| 11.32.03 | Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern | u.a. Hundesteuer | Steiner | |
| 11.32.04 | Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben | | Steiner | |
| | Grundstücksmanagement | | | |
| 11.33.04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | neu: interne u. externe Nutzer | Steiner/ Bier | |

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 5.881 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.756 | 19.516 | 25.498 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 1.729 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.400 | 89.990 | 94.419 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.200 | 166.392 | 212.066 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 14.853 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 297.356 | 282.898 | 354.446 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.533.378 | -1.444.079 | -1.406.483 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -382.115 | -326.905 | -212.028 |
| 15 | - Abschreibungen | -260.569 | -225.957 | -143.170 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.257 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -118.580 | -118.460 | -128.145 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -222.505 | -262.195 | -169.452 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.519.647 | -2.380.096 | -2.061.535 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.222.291 | -2.097.198 | -1.707.089 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.212.883 | 2.058.740 | 2.116.310 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -117.881 | -63.688 | -356.450 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -16.566 | -16.056 | -15.552 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.078.436 | 1.978.996 | 1.744.309 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -143.855 | -118.202 | 37.220 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.354 | 40.812 | 32.735 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 36.354 | 40.812 | 32.735 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -309.437 | -297.690 | -284.323 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.000 | -8.000 | -3.671 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.225 | -27.025 | -23.293 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -344.662 | -332.715 | -311.287 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -308.308 | -291.903 | -278.552 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 308.308 | 291.903 | 306.913 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -28.361 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 308.308 | 291.903 | 278.552 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.712 | 0 | 2.450 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.712 | 0 | 2.450 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -24.415 | -26.775 | -26.828 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -950 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.700 | -4.600 | -2.445 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -32.615 | -35.875 | -30.223 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -28.903 | -35.875 | -27.773 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 31.472 | 39.000 | 45.027 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.569 | -3.125 | -17.254 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.903 | 35.875 | 27.773 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01
PB_11
1112

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.001 | 9.983 | 1.913 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.001 | 9.983 | 1.913 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -89.819 | -86.020 | -84.221 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | -500 | -277 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.000 | -3.900 | -3.650 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 | -500 | -432 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -94.819 | -90.920 | -88.580 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -84.818 | -80.937 | -86.667 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 84.818 | 80.937 | 90.170 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -3.503 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.818 | 80.937 | 86.667 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.820 | 2.196 | 1.548 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.820 | 2.196 | 1.548 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.000 | -18.000 | -7.517 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.500 | -2.000 | -661 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.500 | -20.000 | -8.178 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -14.680 | -17.804 | -6.630 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 15.433 | 17.804 | 12.015 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -753 | 0 | -5.385 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.680 | 17.804 | 6.630 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 483 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.520 | 4.793 | 5.415 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.520 | 4.793 | 5.898 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.000 | -32.000 | -15.789 |
| 15 | - Abschreibungen | -25.859 | -13.494 | -13.590 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -110.000 | -110.000 | -120.356 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.040 | -14.530 | -2.897 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -177.899 | -170.024 | -152.631 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -173.379 | -165.231 | -146.734 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 176.567 | 166.540 | 162.262 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -196 | 0 | -13.910 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -2.992 | -1.309 | -1.618 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 173.379 | 165.231 | 146.734 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 588 | 1.593 | 763 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 588 | 1.593 | 763 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -32.408 | -26.765 | -26.820 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.800 | -12.800 | -6.834 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.750 | -24.150 | -22.974 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -78.958 | -63.715 | -56.628 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -78.370 | -62.122 | -55.865 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 78.370 | 62.122 | 72.870 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -17.005 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.370 | 62.122 | 55.865 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| 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 | 57 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.241 | 37.784 | 51.158 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 14.853 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 39.241 | 42.784 | 66.068 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -314.132 | -320.640 | -315.498 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.400 | -4.400 | -1.425 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -2 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.257 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.500 | -3.500 | -3.140 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.100 | -18.100 | -20.733 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -329.632 | -349.140 | -343.055 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -290.391 | -306.356 | -276.986 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 290.391 | 306.356 | 319.942 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -42.956 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 290.391 | 306.356 | 276.986 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 375 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339 | 3.738 | 2.432 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.339 | 3.738 | 2.807 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.000 | -80.000 | -52.636 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -80.000 | -80.000 | -52.636 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -77.661 | -76.262 | -49.829 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 77.661 | 76.262 | 55.776 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -5.948 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.661 | 76.262 | 49.829 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01
 PB_11
 1124

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.756 | 19.516 | 25.498 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 56.000 | 58.672 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.941 | 10.407 | 6.616 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 98.697 | 85.923 | 90.786 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -146.745 | -122.100 | -49.456 |
| 15 | - Abschreibungen | -170.654 | -157.200 | -71.771 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -229 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -317.499 | -279.400 | -121.457 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -218.802 | -193.477 | -30.670 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 263.675 | 212.317 | 151.949 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -53.857 | -29.198 | -86.498 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 209.818 | 183.119 | 65.451 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.984 | -10.358 | 34.780 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 1.356 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.030 | 20.974 | 72.614 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.430 | 21.374 | 73.969 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -490.365 | -403.313 | -415.937 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.170 | -91.555 | -82.398 |
| 15 | - Abschreibungen | -46.571 | -52.195 | -47.055 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.890 | -6.790 | -2.658 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -646.996 | -553.853 | -548.048 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -613.566 | -532.479 | -474.079 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 627.140 | 547.226 | 541.469 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -17.818 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -13.574 | -14.747 | -13.934 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 613.566 | 532.479 | 509.718 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 35.639 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 5.881 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 590 | 300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.405 | 18.201 | 14.055 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20.405 | 18.791 | 20.237 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -114.526 | -110.356 | -110.907 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.500 | -13.500 | -8.067 |
| 15 | - Abschreibungen | -17.427 | -3.010 | -10.694 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.000 | -39.500 | -35.112 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -193.453 | -166.366 | -164.779 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -173.048 | -147.575 | -144.543 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 173.048 | 147.575 | 157.847 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -13.304 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 173.048 | 147.575 | 144.543 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.612 | 9.147 | 8.877 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.612 | 9.147 | 8.877 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -24.408 | -26.765 | -26.820 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.000 | -15.950 | -33.163 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.800 | -40.600 | -1.351 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -53.208 | -83.315 | -61.334 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -47.596 | -74.168 | -52.457 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 47.596 | 74.168 | 94.435 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -41.978 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.596 | 74.168 | 52.457 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.637 | 6.764 | 7.697 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.637 | 6.764 | 7.697 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -40.561 | -39.834 | -39.256 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -800 | -800 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -80 | -60 | -50 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.600 | -2.600 | -1.949 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -44.041 | -43.294 | -41.255 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -38.404 | -36.530 | -33.558 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 38.404 | 36.530 | 33.558 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.404 | 36.530 | 33.558 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 1.672 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 33.000 | 33.233 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.794 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 38.699 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -93.307 | -105.921 | -75.875 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.700 | -3.800 | -3.430 |
| 15 | - Abschreibungen | -58 | -58 | -58 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.300 | -1.700 | -2.082 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -109.365 | -111.479 | -81.444 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -74.365 | -76.479 | -42.745 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 72.077 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -60.506 | -31.365 | -62.531 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -60.506 | -31.365 | 9.546 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -134.871 | -107.844 | -33.199 |

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 258.600 | 263.382 | 408.736 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.259.078 | -2.154.139 | -1.962.695 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000.478 | -1.890.757 | -1.553.959 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 123.000 | 0 | 442.389 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 608.000 | 1.398.000 | 289.175 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 731.000 | 1.398.000 | 731.564 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -1.528.000 | 26.405 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -392.000 | -502.000 | -2.139.813 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.000 | -171.000 | -290.874 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -3.828 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -523.000 | -2.201.000 | -2.408.110 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 208.000 | -803.000 | -1.676.546 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.792.478 | -2.693.757 | -3.230.505 | 0 |

AG1124-001 Neubau Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau Rathaus: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 442.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 442.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -559.983 | -2.306.291 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.216.405 | -6.646.405 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.267 | -231.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.568 | -234.568 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -568.250 | -2.537.979 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.933.568 | -7.363.568 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -568.250 | -2.095.590 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.199.400 | -5.629.400 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -568.250 | -2.537.979 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.933.568 | -7.363.568 |

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 442.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 442.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 442.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler (II) wurde die Gemeinde Baltmannsweiler in das Bund-Länder-Programm LRP aufgenommen. Im ursprünglichen Zuschussbescheid wurden 800.000,- € zugewiesen. Mit dem ersten Aufstockungsantrag in 2015 wurden insgesamt 1.100.000,- € Fördermittel bewilligt, mit dem zweiten dann in 2016 erhöht auf insgesamt 1,75 Mio. €. Für 2019 wurde ein weiterer Aufstockungsantrag für weiterer Fördermittel in Höhe von 129.000 € bewilligt, sodass insgesamt 1,879 Mio. € zur Verfügung stehen. 357.000 € werden in 2020 als Schlusszahlung abgerufen.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 711240150001: Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -559.983 | -1.738.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558.700 | -5.558.700 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -559.983 | -1.738.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558.700 | -5.558.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -559.983 | -1.738.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558.700 | -5.558.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -559.983 | -1.738.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558.700 | -5.558.700 |

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach Fertigstellung des Neubaus Rathaus Baltmannsweiler werden in 2020 die letzten Schlusszahlungen abgewickelt. Eine Budgeterhöhung ist dabei nicht notwendig.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|---------|---|---|---|---|----------|------------|
| 711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -568.054 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -657.705 | -1.087.705 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -568.054 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -657.705 | -1.087.705 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -568.054 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -657.705 | -1.087.705 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -568.054 | -400.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -657.705 | -1.087.705 |

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2017 ausführlich über die verschiedenen Varianten für die Außenanlagen um den Neubau Rathaus beraten und entschieden. Die Maßnahme wurde 2017 ausgeschrieben und wurde im Frühjahr 2018 begonnen.

Insgesamt wurden für die Module 1-3 (Freianlagen Marktplatz, Verkehrsanlagen, K1208) sowie die Erneuerung der Wasserleitung 1,17 Mio. € geschätzt. Diese werden auf die THH 1 und 9 sowie den Eigenbetrieb Wasser je anteilig verteilt.

Für die Freianlagen Marktplatz wurden ursprünglich ca. 600 T€ veranschlagt und mussten in 2019 leicht nach oben angepasst werden (Abriss Brunnenstr. 3, Parkplätze, Entsorgung).

2020 werden hier die letzten Schlusszahlungen erwartet. Wie in der Finanzplanung 2019 bereits vorgesehen, wurde das Budget in 2020 um 30 T€ erweitert.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240160001: Grunderwerb Rathausneubau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -482.595 | -482.595 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.267 | -231.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.568 | -234.568 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.267 | -231.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.568 | -234.568 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.267 | -231.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.568 | -234.568 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -8.267 | -231.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.568 | -234.568 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wohnbau Hermannstr. 15: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240120003: Zuschuss Wohnbau BW Hermannstr. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 711240150004: Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

Im Zuge des geplanten Abrisses und Neubau des Gebäudes Hermannstraße 15 für die Schulkindbetreuung sind im Obergeschoss zwei neue Wohnungen geplant. Hierfür sind ca. 450.000 € Baukosten geschätzt. Über einen Budgetübertrag von 100.000 € aus dem Jahr 2019 des Auftrages 711240150002 / Hochbau gemeindeeigene Gebäude sowie einer Neuveranschlagung von 350.000 € auf dem Auftrag 711240150004 werden insgesamt die geschätzten Baukosten von 450.000 € bereitgestellt.
 Über das Förderprogramm „Wohnbau BW“ werden ca. 123.000 € Zuschüsse für neu geschaffenen Wohnraum erwartet.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauhof: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -27.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.930 | -27.930 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.165 | -2.852 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -54.286 | -64.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -42.033 | -120.000 | -40.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -747 | -747 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.165 | -72.815 | -122.000 | -42.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -82.963 | -92.963 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.165 | -72.815 | -122.000 | -42.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -82.963 | -92.963 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -27.165 | -72.815 | -122.000 | -42.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -82.963 | -92.963 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711250150001: Gebäude Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -27.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.930 | -27.930 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.165 | -2.852 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -54.286 | -64.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -747 | -747 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.165 | -31.401 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -82.963 | -92.963 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.165 | -31.401 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -82.963 | -92.963 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -27.165 | -31.401 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -82.963 | -92.963 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 711250160001: Ausstattung Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.698 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.698 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.698 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.698 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 711250160002: Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -38.717 | -70.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -38.717 | -70.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -38.717 | -70.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -38.717 | -70.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

2020 werden Mittel für

- Ersatzbeschaffung für versd. Geräte,
- Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor Cararo,
- Erwerb eines Anhängers,
- sowie einem neuen Schneeschild für den Winterdienst bereitgestellt.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-001 **Baugebiet Buchsäcker II**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Baugebiet Buchsäcker II: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.980 | 1.806.980 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.980 | 1.806.980 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.099.622 | -1.099.622 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.127 | -182.127 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.281.749 | -1.281.749 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 319.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.231 | 525.231 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.281.749 | -1.281.749 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-001 **Baugebiet Buchsäcker II**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330140005: Grundstückserlöse Buchsäcker II | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.980 | 1.806.980 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.980 | 1.806.980 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 284.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.980 | 1.806.980 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330160004: Umlegung Buchsäcker II | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -708.960 | -708.960 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.960 | -708.960 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.960 | -708.960 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.960 | -708.960 |
| 711330160005: Maßnahmekosten Buchsäcker II | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.662 | -390.662 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.127 | -182.127 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.789 | -572.789 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.789 | -572.789 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.789 | -572.789 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Baugebiet Hubäcker III: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Widersprüche verzögerten das Verfahren. 2017 fand die gerichtliche Entscheidung statt, so dass in 2018 die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahmen erfolgte. 2019 fand die Umsetzung der Erschließung statt. 2020 werden nun die Schlusszahlungen erwartet.
Im Umlegungsverfahren erhielt die Gemeinde ein Grundstück, dessen Vergabe nun erfolgen kann.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Baugebiet Südliche Wasenstraße: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -478.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|
| 711330160008: Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478.000 |

Die Erschließung des Baugebietes „**Südliche Wasenstraße**“ soll wie geplant, über den beauftragten Erschließungsträger baulich umgesetzt werden. Im Zuge der geplanten Umlegung werden der Gemeinde Baltmannsweiler Grundstücke durch Zuteilung bzw. Zuteilungsverzicht anderer Umlegungsbeteiligten übertragen. Für diese Grundstücke sind Ausgaben für Mehrzuteilungen sowie Maßnahmekosten einzustellen. Gleichmaßen ist geplant, die zugewiesenen Grundstücke dem Grundstücksmarkt zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Veräußerungserlöse wurden in 2019 / 2020 eingestellt. Da die zeitliche Realisierung noch nicht benannt werden kann, bleiben oben genannte Budgets stehen und werden über Überträge in diesen bzw. kommende Haushalte übertragen.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH01: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 249.000 | 4.275 | 398.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 285.000 | 5.000 | 1.544.481 | 2.217.481 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 249.000 | 4.275 | 398.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 285.000 | 5.000 | 1.544.481 | 2.217.481 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -7.895 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.167 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.233 | -16.772 | -51.000 | -41.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | 0 | -5.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.036 | -6.036 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.233 | -61.662 | -201.000 | -101.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -6.036 | -11.036 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 232.767 | -57.387 | 197.000 | -96.000 | 0 | -86.000 | 194.000 | -86.000 | 1.538.445 | 2.206.445 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -16.233 | -61.662 | -201.000 | -101.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -6.036 | -11.036 |

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711200160001: Ausstattung IT | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.233 | -16.772 | -30.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.233 | -53.767 | -30.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.233 | -53.767 | -30.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -16.233 | -53.767 | -30.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Folgende Investitionen sind in 2020 geplant:

- 2020: PC-Austausch, Digitalisierung

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in früheren Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung bleiben die gutachterlichen Werte als Verkaufserlöse eingestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711260160002: Bewegliches AV Rathaus

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

711330140001: Verschied. Grundstückserlöse

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 4.025 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 4.025 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.025 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlää

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 249.000 | 0 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544.481 | 1.937.481 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 249.000 | 0 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544.481 | 1.937.481 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 249.000 | 0 | 393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544.481 | 1.937.481 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330160001: Grunderwerb verschied.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -7.895 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.895 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.895 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -7.895 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -5.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.036 | -6.036 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 250 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Statistik und Wahlen | | | | |
| 12.10.01 | Staatliche Statistiken | | Rath | |
| 12.10.02 | Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem | | Rath | |
| 12.10.03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | | Rath | |
| Ordnungswesen | | | | |
| 12.20.01 | Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren | Obdachlosen- unterbringung | Rath | |
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | | Rath | |
| 12.20.03 | Jagd- und Fischereiwesen | | Rath | |
| 12.20.04 | Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte | | Rath | |
| 12.20.06 | Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen | | Rath | |
| 12.20.07 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse | | Rath | |
| 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen | | Rath | |
| Verkehrswesen | | | | |
| 12.21.01 | Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) | | Rath | |
| 12.21.02 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen | | Rath | |
| 12.21.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | Busgelder | Rath | |
| Einwohnerwesen | | | | |
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten | | Rath | |
| 12.22.02 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten | | Rath | |
| 12.22.04 | Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden | z.B. Antrags- annahme SoHi | Rath | |
| Personenstandswesen | | | | |
| 12.23.01 | Beurkundung von Geburten | | Rath | |
| 12.23.02 | Eheanmeldung und Eheschließung | | Rath | |
| 12.23.03 | Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen | | Rath | |
| 12.23.04 | Beurkundung von Sterbefällen | | Rath | |
| 12.23.05 | Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei | | Rath | |
| 12.23.06 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern | | Rath | |
| 12.23.07 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen | | Rath | |
| 12.23.08 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten | | Rath | |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderungen | | Rath | |
| Kommunales Grundbuchwesen | | | | |
| 12.24.02 | Öffentliche Beglaubigungen | | Schmid | HHVermerk n.df.* |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------|--|
| Sozialversicherung | | | | |
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | | Rath | |
| Brandschutz | | | | |
| 12.60.01 | Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr | | Rath | Unter- budget Rath HHVermerk n.df.* |
| 12.60.02 | Feuersicherheitsdienst | | Rath | |
| Katastrophenschutz | | | | |
| 12.80.01 | Katastrophenabwehr | | Rath | |
| 12.80.02 | Bevölkerungsschutz | | Rath | |

*

n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.960 | 6.295 | 6.630 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.965 | 5.656 | 4.610 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.280 | 39.680 | 62.640 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 1.705 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.975 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 62.205 | 57.631 | 78.560 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -167.756 | -174.100 | -171.868 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.405 | -162.790 | -123.683 |
| 15 | - Abschreibungen | -51.127 | -42.440 | -28.913 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -8.100 | -7.800 | -7.561 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.865 | -52.695 | -25.561 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -446.253 | -439.825 | -357.586 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -384.048 | -382.194 | -279.026 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.772 | 2.772 | 69.400 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -161.123 | -159.207 | -201.305 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -158.351 | -156.435 | -131.904 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -542.399 | -538.629 | -410.931 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 1.705 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 1.705 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400 | -400 | -330 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800 | -17.900 | -82 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.200 | -18.300 | -412 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.200 | -15.300 | 1.293 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -774 | -8.460 | -17.684 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -774 | -8.460 | -17.684 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.974 | -23.760 | -16.391 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.500 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -30.852 | -29.625 | -29.089 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.300 | -20.000 | -7.031 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.958 | -324 | -324 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.200 | -5.100 | -4.881 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.100 | -13.000 | -10.066 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -61.410 | -68.049 | -51.390 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -59.910 | -68.049 | -51.390 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 27.882 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -26.557 | -24.666 | -18.481 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -26.557 | -24.666 | 9.400 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -86.467 | -92.715 | -41.990 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.975 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.975 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65 | -65 | -213 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -65 | -65 | -213 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.935 | 2.935 | 2.762 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.685 | -6.727 | -8.619 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.685 | -6.727 | -8.619 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.750 | -3.792 | -5.857 |

TH_02
 PB_12
 1222

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung
 Einwohnerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.780 | 31.380 | 41.893 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.780 | 31.380 | 41.893 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -96.193 | -92.665 | -95.304 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.800 | -25.800 | -28.083 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -900 | -900 | -122 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -124.893 | -119.365 | -123.509 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -91.113 | -87.985 | -81.617 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 12.994 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -43.943 | -39.984 | -74.019 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -43.943 | -39.984 | -61.025 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -135.056 | -127.969 | -142.642 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.500 | 3.500 | 3.837 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 3.837 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -32.678 | -37.550 | -30.758 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.090 | -1.590 | -135 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.850 | -2.300 | -1.315 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.618 | -41.440 | -32.208 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -36.118 | -37.940 | -28.371 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 10.529 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.973 | -13.881 | -16.082 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.973 | -13.881 | -5.553 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -50.091 | -51.821 | -33.924 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 800 | 730 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 800 | 730 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.000 | -1.377 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.000 | -1.377 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 500 | -200 | -647 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -335 | -9.965 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | -335 | -9.965 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 500 | -535 | -10.612 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -8.033 | -14.260 | -16.717 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.033 | -14.260 | -16.717 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.033 | -14.260 | -16.717 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 15.224 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.826 | -4.777 | -9.483 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.826 | -4.777 | 5.741 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.859 | -19.037 | -10.976 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.960 | 6.295 | 6.630 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.965 | 5.656 | 4.610 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 16.180 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 19.925 | 15.951 | 27.420 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.615 | -114.800 | -88.104 |
| 15 | - Abschreibungen | -49.169 | -42.116 | -28.590 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.900 | -2.700 | -2.680 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.150 | -17.530 | -12.386 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -209.834 | -177.146 | -131.760 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -189.909 | -161.195 | -104.340 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.772 | 2.772 | 2.772 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -68.294 | -60.310 | -46.848 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -65.522 | -57.538 | -44.076 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -255.431 | -218.733 | -148.416 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

| Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | -200 | -200 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -200 | -200 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -71 | -67 | -124 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -71 | -67 | -124 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -271 | -267 | -124 |

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 53.240 | 51.975 | 61.630 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -395.126 | -397.385 | -323.003 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -341.886 | -345.410 | -261.373 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000.000 | -200.000 | -23.032 | -2.750.000 |
| | | | | davon | |
| | | | | 2021 | -2.750.000 |
| | | | | 2022 | 0 |
| | | | | 2023 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.000 | -33.000 | -19.159 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.038.000 | -233.000 | -42.191 | -2.750.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.038.000 | -188.000 | -42.191 | -2.750.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.379.886 | -533.410 | -303.563 | -2.750.000 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau Feuerwehrmagazin: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |
| | | | | | | davon 2021 -2.750.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.590.000 | 160.000 | 0 | -31.836 | -4.661.836 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für den Neubau eines Feuerwehrmagazins können Zuschussmittel nach ZFEU beantragt werden. Hierbei spielt v.a. die Anzahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Insgesamt wird nach momentanem Stand davon ausgegangen, dass Zuschussmittel in Höhe von 320.000 € realistisch sind.

(Eingang je nach Baubeginn frühestens 2021/22)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|----------|------------|---|------------|---|---|---------|------------|
| 712600250003: FW-Magazin Neubau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |
| | | | | | | davon 2021 -2.750.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -320.386 | -17.693 | -200.000 | -2.000.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | 0 | 0 | -31.836 | -4.981.836 |

Mit den Planungen für den Neubau Feuerwehrmagazin mit DRK wurde bereits begonnen: Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt, die Vorplanung vergeben.

2020 wird nun die Architektenauswahl über ein VgV-Verfahren erfolgen, der dann die Planungen vorantreiben wird.

Parallel wird ein Zuschussantrag nach Z-Feu gestellt.

Insgesamt geht man nach momentanem Stand von einem Investitionsvolumen von ca. 5,3 Mio. € aus. Diese werden hauptsächlich in den Jahren 2020-21 relevant.

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FW BW: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.156 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.156 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.156 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -25.000 | -10.000 | 0 | 110.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.156 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600260001: Ausrüstung FFW BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.156 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.156 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.156 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.156 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 712600260003: Fahrzeuge FFW BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FW HG: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -285.749 | -104.730 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -285.749 | -104.730 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -285.749 | -104.730 | 30.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 5.000 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -285.749 | -104.730 | -15.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600220001: Zuschuss Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für die Abteilung Hohengehren wurde für 2016 ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Dieser wurde im Jahr 2017 erteilt. Nach erfolgter Vergabe im Jahr 2018 konnte der zugesagte Zuschuss nach Lieferung des Fahrzeugs im Jahr 2019 abgerufen werden. Der Gesamtbetrag von 90.000 € ging in 2019 bereits vollständig ein.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 712600260002: Ausrüstung FFW HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.406 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.406 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.406 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -6.406 | -10.000 | -7.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 712600260004: Fahrzeuge FFW HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -285.749 | -98.324 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -285.749 | -98.324 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -285.749 | -98.324 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -285.749 | -98.324 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jugendfeuerwehr: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600260005: Jugendfeuerwehr Ausrüstung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH02: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|----------|--|--|-----------|--------------------------------------|
| | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen | | | |
| 21.10.01 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule | incl. Kernzeit, Personal (Sokr.) | Rath | Anteilig Unterbudget für Schulleiter |
| | Schülerbezogene Leistungen | | | |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler | Zuschuss Schullandheim Förderverein | Steiner | |
| | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | |
| 21.50.01 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen | | Rath | |
| 21.50.02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | VHS, Musikschule, Vereine | Schule | Anteilig Unterbudget für Schulleiter |
| 21.50.03 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | Sh. Verträge | Steiner | |

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.740 | 23.940 | 14.277 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.291 | 8.128 | 8.128 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.531 | 18.400 | 32.107 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 108.562 | 50.468 | 54.511 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -243.386 | -169.551 | -44.225 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -378.040 | -219.622 | -150.861 |
| 15 | - Abschreibungen | -43.749 | -46.645 | -40.692 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.550 | -71.055 | -48.474 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -723.725 | -506.873 | -284.251 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -615.163 | -456.405 | -229.740 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.682 | 16.328 | 15.181 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -256.453 | -243.255 | -173.305 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -3.471 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -243.242 | -226.927 | -158.124 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -858.405 | -683.332 | -387.864 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.740 | 13.740 | 13.740 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.200 | 17.700 | 26.092 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.940 | 31.440 | 39.832 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -56.573 | -156.712 | -28.913 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.840 | -2.600 | -452 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | -48 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -59.613 | -159.512 | -29.413 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -26.673 | -128.072 | 10.419 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -41.067 | -75.927 | -37.595 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -41.067 | -75.927 | -37.595 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -67.740 | -203.999 | -27.176 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -280 | -324 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -280 | -324 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.280 | -1.324 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | -5.000 | -800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | -5.000 | -800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.000 | -5.000 | -800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.117 | -1.615 | -331 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.117 | -1.615 | -331 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.117 | -6.615 | -1.131 |

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 100.271 | 42.340 | 45.900 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -679.976 | -460.228 | -219.397 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -579.705 | -417.888 | -173.498 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -81.000 | -26.000 | -2.589 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -351.000 | -136.000 | -2.589 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -253.000 | -136.000 | -2.589 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -832.705 | -553.888 | -176.087 | 0 |

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.740 | 23.940 | 14.277 | 13.740 | 13.740 | 13.740 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.291 | 8.128 | 8.128 | 8.294 | 8.298 | 8.301 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.531 | 18.400 | 32.107 | 109.345 | 111.503 | 113.705 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 108.562 | 50.468 | 54.511 | 131.379 | 133.541 | 135.746 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -243.386 | -169.551 | -44.225 | -248.251 | -253.218 | -258.282 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -378.040 | -219.622 | -150.861 | -276.696 | -245.426 | -239.231 |
| 15 | - Abschreibungen | -43.749 | -46.645 | -40.692 | -44.624 | -45.516 | -46.426 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.550 | -71.055 | -48.474 | -59.385 | -55.235 | -56.103 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -723.725 | -506.873 | -284.251 | -628.956 | -599.395 | -600.042 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -615.163 | -456.405 | -229.740 | -497.577 | -465.854 | -464.296 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.682 | 16.328 | 15.181 | 17.016 | 17.356 | 17.703 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -256.453 | -243.255 | -173.305 | -261.582 | -266.814 | -272.150 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -3.471 | 0 | 0 | -3.471 | -3.471 | -3.471 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -243.242 | -226.927 | -158.124 | -248.037 | -252.929 | -257.918 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -858.405 | -683.332 | -387.864 | -745.614 | -718.783 | -722.214 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 931 | 0 | 2.835 | 931 | 931 | 931 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.832 | 10.401 | 6.736 | 4.832 | 4.832 | 4.832 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -8.772 | -6.415 | -8.004 | -8.947 | -9.126 | -9.309 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.450 | -96.450 | -66.710 | -120.839 | -102.256 | -93.701 |
| 15 | - Abschreibungen | -14.308 | -16.641 | -14.141 | -14.594 | -14.886 | -15.184 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.100 | -26.600 | -16.227 | -17.442 | -17.791 | -18.147 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -189.630 | -146.106 | -105.081 | -161.822 | -144.059 | -136.341 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -184.798 | -135.705 | -98.345 | -156.990 | -139.227 | -131.509 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -65.669 | -76.995 | -56.702 | -66.982 | -68.322 | -69.688 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -65.669 | -76.360 | -56.702 | -66.982 | -68.322 | -69.688 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -250.467 | -212.065 | -155.047 | -223.972 | -207.549 | -201.197 |

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.606 | -13.390 | -28.090 | -15.821 | -13.557 | -13.798 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.540 | -7.156 | -10.050 | -10.122 | -7.696 | -7.771 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundschule BW: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -25.701 | -25.701 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.908 | -2.589 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.908 | -2.589 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -25.701 | -510.701 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.908 | -2.589 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -25.701 | -510.701 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -60.908 | -2.589 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -25.701 | -510.701 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350001: Gebäude GS BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen (Generalsanierung) fällig:
2022 Fassade, Schallschutz, Dach

| 721100350002: Außenanlagen GS BW | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -25.701 | -25.701 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -40.701 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -40.701 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -40.701 |

| 721100360001: Ausstattung GS BW | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.908 | -2.589 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.908 | -2.589 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.908 | -2.589 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -60.908 | -2.589 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

AG2110-003 Digitalpakt GS BW

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320002: Digitalpakt Schule BW Förderung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 721100360008: Digitalpakt Schule BW Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | -48.000 |

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

Abwurfvoraussetzung ist ein Medienentwicklungsplan, in dem die Schulen Ihre geplanten Vorhaben im Bereich der Digitalisierung darlegen. Geplant ist, dass ein Medienentwicklungsplan für beide Schulen zusammen eingereicht wird.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.700 | 537 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 4.227 | 4.227 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 2.662 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.927 | 8.627 | 7.425 | 4.927 | 4.927 | 4.927 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.785 | -6.424 | -7.308 | -7.940 | -8.099 | -8.261 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -147.220 | -97.720 | -60.841 | -98.564 | -89.936 | -91.334 |
| 15 | - Abschreibungen | -24.219 | -26.962 | -24.127 | -24.703 | -25.197 | -25.701 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.100 | -26.600 | -16.212 | -17.442 | -17.791 | -18.147 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -196.324 | -157.706 | -108.488 | -148.649 | -141.023 | -143.443 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -191.397 | -149.079 | -101.063 | -143.722 | -136.096 | -138.516 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.682 | 15.693 | 15.181 | 17.016 | 17.356 | 17.703 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -71.933 | -76.264 | -61.933 | -73.372 | -74.839 | -76.336 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -55.251 | -60.571 | -46.752 | -56.356 | -57.483 | -58.633 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -246.648 | -209.650 | -147.814 | -200.078 | -193.579 | -197.149 |

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.252 | -8.462 | -23.840 | -11.487 | -9.137 | -9.290 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.648 | -5.499 | -8.700 | -8.747 | -6.293 | -6.341 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.901 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -15.383 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -15.383 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundschule HG: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -55.329 | -55.329 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | -24.599 | -494.599 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.923 | 0 | -13.000 | -13.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.923 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -79.928 | -569.928 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.923 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -79.928 | -569.928 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.923 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -458.000 | -13.000 | -79.928 | -569.928 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350003: Gebäude GS HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -55.329 | -55.329 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | -24.599 | -494.599 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -450.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen fällig:
2022 Fassade, Schallschutz, Dach

| 721100350004: Außenanlagen GS HG | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -20.000 |

| 721100360002: Ausstattung GS HG | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.923 | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.923 | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.923 | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.923 | 0 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

AG2110-004 Digitalpakt GS HG

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320003: Digitalpakt Schule HG Förderung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 21.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 721100360009: Digitalpakt Schule HG Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | -27.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | -27.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | -27.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | -27.000 |

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

Abwurfvoraussetzung ist ein Medienentwicklungsplan, in dem die Schulen Ihre geplanten Vorhaben im Bereich der Digitalisierung darlegen. Geplant ist, dass ein Medienentwicklungsplan für beide Schulen zusammen eingereicht wird.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100010 **Kernzeitbetreuung GS BW**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 12.200 | 20.565 | 10.710 | 10.925 | 11.145 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 17.370 | 19.070 | 27.435 | 17.580 | 17.795 | 18.015 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.332 | -88.210 | -13.320 | -37.058 | -37.800 | -38.556 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.430 | -1.300 | -254 | -1.459 | -1.488 | -1.518 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | 0 | -102 | -104 | -106 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.862 | -89.610 | -13.574 | -38.619 | -39.392 | -40.180 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.492 | -70.540 | 13.862 | -21.039 | -21.597 | -22.165 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -22.786 | -41.147 | -18.366 | -23.242 | -23.707 | -24.181 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -22.786 | -41.147 | -18.366 | -23.242 | -23.707 | -24.181 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -43.278 | -111.687 | -4.504 | -44.281 | -45.304 | -46.346 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100030 **Kernzeitbetreuung GS HG**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.700 | 5.500 | 5.527 | 8.875 | 9.052 | 9.235 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.570 | 12.370 | 12.397 | 15.745 | 15.922 | 16.105 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -20.241 | -68.502 | -15.593 | -20.645 | -21.059 | -21.479 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.410 | -1.300 | -199 | -1.438 | -1.467 | -1.496 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -48 | -102 | -104 | -106 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.751 | -69.902 | -15.839 | -22.185 | -22.630 | -23.081 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.181 | -57.532 | -3.442 | -6.440 | -6.708 | -6.976 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -18.281 | -34.780 | -19.230 | -18.647 | -19.020 | -19.400 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -18.281 | -34.780 | -19.230 | -18.647 | -19.020 | -19.400 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -24.462 | -92.312 | -22.672 | -25.087 | -25.728 | -26.376 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH03: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100015 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 163 | 0 | 0 | 166 | 170 | 173 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.500 | 0 | 0 | 44.065 | 44.950 | 45.850 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 22.663 | 0 | 0 | 44.231 | 45.120 | 46.023 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -50.421 | 0 | 0 | -51.429 | -52.458 | -53.507 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.200 | 0 | 0 | -13.444 | -13.693 | -13.947 |
| 15 | - Abschreibungen | -575 | 0 | 0 | -587 | -598 | -610 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | 0 | 0 | -714 | -728 | -743 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -64.896 | 0 | 0 | -66.174 | -67.477 | -68.807 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -42.233 | 0 | 0 | -21.943 | -22.358 | -22.784 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -18.148 | 0 | 0 | -18.511 | -18.881 | -19.259 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -3.297 | 0 | 0 | -3.297 | -3.297 | -3.297 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -21.445 | 0 | 0 | -21.808 | -22.178 | -22.556 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -63.678 | 0 | 0 | -43.751 | -44.536 | -45.340 |

AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320004: Schulkindbetreuung BW Förderung Schulbau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 721100350005: Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.000 | 0 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.000 | 0 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -75.000 | 0 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |

Nach Einführung der Schulkindbetreuung Hohengehren im Bürgerhaus Hohengehren wurde 2019 deren Standortsuche im Ortsteil Baltmannsweiler auf das Gebäude Hermannstr. 15 fokussiert. Aufgrund Platzthemen, maroder Bausubstanz, notwendige Erweiterungen wird nach momentanem Stand ein Abbruch des Gebäudes Hermannstr. 15 sowie ein Neubau an gleicher Stelle favorisiert. Für den Neubau der Schulkindbetreuung werden ca. 460.000 € über Budgetreste 2019 sowie Neuveranschlagung 2020 (220.000 €) bereitgestellt. Weiterhin werden in diesem Fall ca. 98.000 € über das Förderprogramm Schulkindbetreuung erwartet. Für die Neuordnung der notwendigen Parkflächen werden 40.000 € sowie für die Erstausrüstung 50.000 € eingeplant. Der Bau der Wohnungen im Obergeschoss werden im THH 01 geplant und gebucht.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 721100350007: Schulkindbetreuung BW Parkflächen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 721100360006: Schulkindbetreuung BW Ausstattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100025 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.200 | 0 | 0 | 44.064 | 44.945 | 45.844 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 43.200 | 0 | 0 | 44.064 | 44.945 | 45.844 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -119.835 | 0 | 0 | -122.232 | -124.676 | -127.170 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.400 | 0 | 0 | -12.644 | -12.893 | -13.147 |
| 15 | - Abschreibungen | -643 | 0 | 0 | -656 | -669 | -682 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | 0 | 0 | -714 | -728 | -743 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -133.578 | 0 | 0 | -136.246 | -138.966 | -141.742 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -90.378 | 0 | 0 | -92.182 | -94.021 | -95.897 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -37.354 | 0 | 0 | -38.101 | -38.863 | -39.640 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -174 | 0 | 0 | -174 | -174 | -174 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -37.528 | 0 | 0 | -38.275 | -39.037 | -39.814 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -127.906 | 0 | 0 | -130.457 | -133.058 | -135.711 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-006 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350006: Schulkindbetreuung HG Bauvorhaben | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -75.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)

Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|----------|--|--|-----------|-------------|
| | Museen Archiv Zoo | | | |
| | Archiv | | | |
| 25.21.01 | Pflege der Archivbestände | | Steiner | |
| 25.21.02 | Benutzerdienst | | Steiner | |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | | Steiner | |
| | Theater Konzerte Musikschulen | | | |
| | Musikpflege | | | |
| 26.20.04 | Förderung der Musik | MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule | Steiner | |

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

| Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.000 | -17.500 | -11.656 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.416 | -3.555 | -6.005 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.416 | -25.055 | -24.033 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -24.416 | -25.055 | -24.033 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -61.382 | -63.130 | -51.435 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -61.382 | -63.130 | -51.435 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -85.798 | -88.185 | -75.468 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

| Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -43.732 | -44.253 | -17.574 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -43.732 | -44.253 | -17.574 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -47.732 | -48.253 | -23.946 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.000 | -17.500 | -11.656 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.416 | -3.555 | -6.005 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.416 | -21.055 | -17.661 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.416 | -21.055 | -17.661 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -17.650 | -18.877 | -33.861 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -17.650 | -18.877 | -33.861 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -38.066 | -39.932 | -51.521 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.416 | -25.055 | -24.675 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.416 | -25.055 | -24.675 | 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 | -24.416 | -25.055 | -24.675 | 0 |

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|---|--|---|-----------|-------------------------------|
| Volkshochschulen | | | | |
| 27.10.01 | Kurse und Lehrgänge | | Rath | HH-Vermerk n. df. * |
| 27.10.02 | Einzelveranstaltungen | | Rath | |
| 27.10.03 | Exkursionen und Studienreisen | | Rath | |
| 27.10.06 | Sonderveranstaltungen | | Rath | |
| Bibliotheken | | | | |
| 27.20.01 | Medien und Information für Sachbereiche | | Rath | |
| 27.20.02 | Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik) | | Rath | |
| 27.20.03 | Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich | | Rath | |
| 27.20.04 | Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften | | Rath | |
| 27.20.06 | Programmarbeit | | Rath | |
| Sonstige Kulturpflege | | | | |
| Sonstige Kulturpflege | | | | |
| 28.10.01 | Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege | Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus | Rath | Unter-budget Kämmerei |
| 28.10.02 | Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise | Dorffest, Weihnachtsmarkt | Rath | |
| 28.10.03 | Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) | Veranstaltungskalender | Rath | |
| Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | |
| 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | Rath | |

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.000 | 9.000 | 13.161 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.100 | 59.000 | 64.433 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.931 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 63 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 76.600 | 68.000 | 79.588 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -59.783 | -65.012 | -58.068 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.700 | -37.450 | -15.056 |
| 15 | - Abschreibungen | -995 | -737 | -738 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -341.800 | -158.683 | -152.965 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.652 | -16.064 | -13.371 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -454.930 | -277.946 | -240.198 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -378.330 | -209.946 | -160.609 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -111.244 | -114.639 | -117.868 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -24 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -111.268 | -114.639 | -117.868 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -489.598 | -324.585 | -278.477 |

TH_05
 PB_27
 2710

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Volkshochschulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.000 | 9.000 | 9.971 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 55.000 | 58.000 | 63.123 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.416 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 64.000 | 67.000 | 74.509 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -44.868 | -54.100 | -45.991 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.500 | -15.500 | -3.628 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.900 | -10.300 | -9.936 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -63.268 | -79.900 | -59.554 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 732 | -12.900 | 14.955 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -59.889 | -67.075 | -84.428 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -59.889 | -67.075 | -84.428 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -59.157 | -79.975 | -69.473 |

TH_05
 PB_27
 2720

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Bibliotheken

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.100 | 1.000 | 1.311 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.000 | 1.311 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -14.915 | -10.912 | -12.077 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.200 | -12.150 | -5.675 |
| 15 | - Abschreibungen | -740 | -482 | -482 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.600 | -4.400 | -1.896 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -42.455 | -27.944 | -20.131 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -41.355 | -26.944 | -18.820 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -37.799 | -24.437 | -18.997 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -24 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -37.823 | -24.437 | -18.997 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -79.178 | -51.381 | -37.817 |

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_28 **sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.190 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 515 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 63 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.500 | 0 | 3.768 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.000 | -9.800 | -5.753 |
| 15 | - Abschreibungen | -255 | -255 | -255 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -187.800 | -150.683 | -144.783 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.152 | -1.364 | -1.540 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -195.207 | -162.102 | -152.331 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -183.707 | -162.102 | -148.563 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.556 | -23.127 | -14.443 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.556 | -23.127 | -14.443 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -197.263 | -185.229 | -163.005 |

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_29 **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**
2910 **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -154.000 | -8.000 | -8.182 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -154.000 | -8.000 | -8.182 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -154.000 | -8.000 | -8.182 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -154.000 | -8.000 | -8.182 |

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 66.600 | 68.000 | 79.028 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.935 | -277.209 | -396.093 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -387.335 | -209.209 | -317.066 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -390.335 | -212.209 | -317.066 | 0 |

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH05: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 727100560001: Ausstattung EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH-Vermerke |
|----------|---|--|----------------------|--|
| | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Seniorenachmittag, Seniorenrat | Rath BM Schmid | Unterbudget Schmid Seniorenachm. |
| | Soziale Einrichtungen | | | |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen | Rath | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| 31.60.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Brücke, Amsel usw. | BM Schmid | |
| | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen | Zuschuss Freibadkarten | Rath | |
| 31.80.06 | Daseinsvorsorge | | Rath | |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben | Pakt für Integration Integrationsmanagement | Rath | |

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.000 | 40.000 | 33.391 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.206 | 6.206 | 6.094 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 85.000 | 83.517 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 2.261 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 8.641 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 181.206 | 136.206 | 133.904 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.092 | -116.750 | -91.675 |
| 15 | - Abschreibungen | -35.672 | -44.701 | -42.436 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.560 | -1.560 | -1.225 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.200 | -17.000 | -21.530 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -222.524 | -180.011 | -156.866 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -41.318 | -43.805 | -22.962 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -67.030 | -66.555 | -57.685 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -67.030 | -66.555 | -57.685 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -108.348 | -110.360 | -80.648 |

TH_06
 PB_31
 3110

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 167 | 167 | 56 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 2.261 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.167 | 1.167 | 2.316 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.300 | -4.500 | -4.570 |
| 15 | - Abschreibungen | -462 | -578 | -556 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -60 | -60 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.300 | -2.100 | -1.127 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.122 | -7.238 | -6.252 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.955 | -6.071 | -3.936 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.441 | -2.201 | -6.309 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.441 | -2.201 | -6.309 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.396 | -8.272 | -10.245 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Anschlussunterbringung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 0 | -16 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.039 | 6.039 | 6.039 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 85.000 | 83.281 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 8.641 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 155.039 | 95.039 | 97.945 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.892 | -109.750 | -86.431 |
| 15 | - Abschreibungen | -35.210 | -44.123 | -41.880 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | -2.500 | -1.542 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -188.102 | -156.373 | -129.853 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -33.063 | -61.334 | -31.908 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -57.275 | -59.784 | -45.725 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -57.275 | -59.784 | -45.725 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -90.338 | -121.118 | -77.633 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -623 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.225 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -1.848 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.500 | -2.500 | -1.848 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -255 | -307 | -167 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -255 | -307 | -167 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.755 | -2.807 | -2.015 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 40.000 | 33.406 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 25.000 | 40.000 | 33.406 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -600 | -52 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.900 | -12.400 | -18.861 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.900 | -13.000 | -18.913 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.100 | 27.000 | 14.494 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.830 | -3.987 | -5.484 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.830 | -3.987 | -5.484 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.730 | 23.013 | 9.010 |

TH_06
 PB_31

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 175.000 | 130.000 | 126.591 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.852 | -135.310 | -87.084 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.852 | -5.310 | 39.507 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000 | -2.000 | -55.606 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000 | -1.000 | -1.500 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -57.106 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -56.606 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -14.852 | -8.310 | -17.099 | 0 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -42.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.733 | -117.733 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.002.493 | -1.012.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100620003: Inv.Förderung "Wohnraum für Flüchtlinge" | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|------------|------------|
| 731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -42.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.733 | -117.733 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.002.493 | -1.012.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -43.871 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.226 | -1.131.226 |

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--|----------------|-----------------|
| | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | |
| 36.20.01 | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | Ferienprogramm, Jugendförderung | Rath | |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen | Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit | Rath | |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rüssel | Rath | |
| | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | |
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | Rath | |
| 36.50.03 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | Rath | |

TH_07
 PB_36

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 756.000 | 540.997 | 507.188 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.929 | 14.686 | 14.686 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 4.178 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.000 | 197.000 | 224.341 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 976.929 | 752.683 | 750.394 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.113.290 | -998.485 | -958.293 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.490 | -218.630 | -188.392 |
| 15 | - Abschreibungen | -90.048 | -91.041 | -90.049 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -560.000 | -542.000 | -517.160 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.450 | -91.600 | -72.605 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.129.278 | -1.941.756 | -1.826.499 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.152.349 | -1.189.073 | -1.076.106 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 26.418 | 23.072 | 24.034 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -439.756 | -390.609 | -345.479 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -46.252 | -47.804 | -49.472 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -459.590 | -415.341 | -370.917 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.611.939 | -1.604.414 | -1.447.023 |

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 963.000 | 737.997 | 731.023 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.039.230 | -1.850.715 | -1.721.101 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.076.230 | -1.112.718 | -990.078 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -13.000 | -3.330 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -73.000 | -34.000 | -7.954 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000 | -47.000 | -11.284 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -85.000 | -47.000 | -11.284 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.161.230 | -1.159.718 | -1.001.362 | 0 |

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 756.000 | 540.997 | 507.188 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.929 | 14.686 | 14.686 | 13.929 | 13.929 | 13.929 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.000 | 197.000 | 224.341 | 241.080 | 245.243 | 249.489 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 976.929 | 752.683 | 750.394 | 1.011.009 | 1.015.172 | 1.019.418 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.113.290 | -998.485 | -958.293 | -1.392.577 | -1.420.427 | -1.448.836 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.490 | -218.630 | -188.392 | -451.040 | -265.511 | -270.076 |
| 15 | - Abschreibungen | -90.048 | -91.041 | -90.049 | -91.849 | -93.685 | -95.560 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -560.000 | -542.000 | -517.160 | -569.860 | -579.917 | -590.176 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.450 | -91.600 | -72.605 | -132.362 | -134.976 | -137.647 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.129.278 | -1.941.756 | -1.826.499 | -2.637.688 | -2.494.517 | -2.542.293 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.152.349 | -1.189.073 | -1.076.106 | -1.626.679 | -1.479.345 | -1.522.875 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 26.418 | 23.072 | 24.034 | 26.947 | 27.486 | 28.035 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -439.756 | -390.609 | -345.479 | -448.551 | -457.523 | -466.672 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -46.252 | -47.804 | -49.472 | -46.252 | -46.252 | -46.252 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -459.590 | -415.341 | -370.917 | -467.856 | -476.289 | -484.889 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.611.939 | -1.604.414 | -1.447.023 | -2.094.535 | -1.955.634 | -2.007.764 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.400 | 0 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.400 | 0 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -800 | -459 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 15 | - Abschreibungen | -257 | -202 | 0 | -262 | -267 | -273 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.300 | -40.700 | -43.286 | -72.726 | -74.181 | -75.664 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -72.557 | -41.702 | -43.745 | -74.008 | -75.488 | -76.998 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -39.157 | -41.702 | -43.745 | -40.608 | -42.088 | -43.598 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -17.901 | -10.447 | -9.874 | -18.259 | -18.624 | -18.996 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -17.901 | -10.447 | -9.874 | -18.259 | -18.624 | -18.996 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -57.058 | -52.149 | -53.619 | -58.867 | -60.712 | -62.594 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500 | 0 | 0 | -3.570 | -3.640 | -3.715 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.300 | -15.605 | -15.920 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.500 | -15.000 | 0 | -18.870 | -19.245 | -19.635 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -18.500 | -15.000 | 0 | -18.870 | -19.245 | -19.635 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.489 | -3.596 | 0 | -4.579 | -4.671 | -4.764 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.489 | -3.596 | 0 | -4.579 | -4.671 | -4.764 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -22.989 | -18.596 | 0 | -23.449 | -23.916 | -24.399 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.800 | -1.800 | -543 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 | -300 | -137 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.100 | -2.100 | -680 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.100 | -2.100 | -680 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -510 | -844 | -139 | -520 | -530 | -541 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -510 | -844 | -139 | -520 | -530 | -541 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.610 | -2.944 | -819 | -520 | -530 | -541 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 6.105 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 6.105 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 | -5.000 | -9.522 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.500 | 0 | 0 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.500 | -10.000 | -9.522 | -12.750 | -13.005 | -13.265 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -9.500 | -7.000 | -3.417 | -9.750 | -10.005 | -10.265 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.033 | -2.397 | -4.737 | -3.094 | -3.156 | -3.219 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.033 | -2.397 | -4.737 | -3.094 | -3.156 | -3.219 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -12.533 | -9.397 | -8.153 | -12.844 | -13.161 | -13.484 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 12.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 12.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.000 | -7.000 | -6.095 | -7.140 | -7.283 | -7.428 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.700 | -4.700 | -4.727 | -4.794 | -4.890 | -4.988 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -350 | -300 | -22 | -357 | -364 | -371 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.050 | -12.000 | -10.843 | -12.291 | -12.537 | -12.787 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.050 | -2.000 | 1.457 | -2.291 | -2.537 | -2.787 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.924 | -2.877 | -2.215 | -2.982 | -3.042 | -3.103 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.924 | -2.877 | -2.215 | -2.982 | -3.042 | -3.103 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.974 | -4.877 | -758 | -5.273 | -5.579 | -5.890 |

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500000 Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.000 | -28.000 | -24.937 | -25.500 | -26.010 | -26.530 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.000 | -28.000 | -24.937 | -25.500 | -26.010 | -26.530 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -25.000 | -28.000 | -20.759 | -25.500 | -26.010 | -26.530 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.067 | -6.712 | -5.094 | -6.188 | -6.312 | -6.438 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.067 | -6.712 | -5.094 | -6.188 | -6.312 | -6.438 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -31.067 | -34.712 | -25.852 | -31.688 | -32.322 | -32.968 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 188.600 | 194.633 | 159.741 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.500 | 62.000 | 63.479 | 74.970 | 76.470 | 78.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 263.704 | 258.237 | 224.824 | 265.174 | 266.674 | 268.204 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -402.614 | -361.218 | -372.986 | -410.666 | -418.879 | -427.257 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.940 | -42.300 | -35.118 | -45.689 | -46.573 | -47.474 |
| 15 | - Abschreibungen | -42.781 | -42.642 | -41.921 | -43.637 | -44.509 | -45.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.900 | -2.400 | -1.723 | -2.937 | -2.975 | -3.013 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -497.235 | -448.560 | -451.747 | -502.929 | -512.935 | -523.144 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -233.531 | -190.323 | -226.923 | -237.755 | -246.261 | -254.940 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.453 | 10.490 | 11.452 | 11.682 | 11.916 | 12.154 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -131.478 | -117.982 | -106.851 | -134.108 | -136.790 | -139.526 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -26.355 | -27.603 | -28.498 | -26.355 | -26.355 | -26.355 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -146.380 | -135.095 | -123.896 | -148.781 | -151.229 | -153.727 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -379.911 | -325.418 | -350.819 | -386.536 | -397.490 | -408.667 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Kunterbunt: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -215.098 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.363 | -20.000 | -12.000 | 0 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.363 | -22.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -215.098 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.363 | -22.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -215.098 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.363 | -22.000 | -18.000 | 0 | -13.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -215.098 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750001: Hochbau Kiga Kunterbunt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -215.098 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -215.098 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -215.098 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -215.098 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---------|---------|---|---------|--------|--------|---|---|
| 736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.363 | -20.000 | -12.000 | 0 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.363 | -20.000 | -12.000 | 0 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.363 | -20.000 | -12.000 | 0 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.363 | -20.000 | -12.000 | 0 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 91.000 | 86.535 | 88.119 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.413 | 4.170 | 4.170 | 3.413 | 3.413 | 3.413 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.900 | 83.000 | 100.590 | 80.478 | 82.088 | 83.730 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 173.313 | 173.705 | 192.879 | 174.891 | 176.501 | 178.143 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -379.458 | -329.574 | -295.086 | -387.048 | -394.789 | -402.684 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.720 | -66.700 | -51.402 | -56.540 | -57.377 | -58.231 |
| 15 | - Abschreibungen | -17.657 | -19.208 | -19.383 | -18.010 | -18.370 | -18.738 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.950 | -2.500 | -1.098 | -4.029 | -4.110 | -4.192 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -465.785 | -417.982 | -366.970 | -465.627 | -474.646 | -483.845 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -292.472 | -244.277 | -174.091 | -290.736 | -298.145 | -305.702 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.581 | 12.198 | 12.198 | 14.873 | 15.170 | 15.473 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -121.491 | -109.277 | -89.163 | -123.921 | -126.399 | -128.927 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -9.824 | -9.779 | -10.158 | -9.824 | -9.824 | -9.824 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -116.734 | -106.858 | -87.123 | -118.872 | -121.053 | -123.278 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -409.206 | -351.135 | -261.214 | -409.608 | -419.198 | -428.980 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Arche Noah: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -37.616 | -37.616 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -39.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -39.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -7.000 | -39.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -37.616 | -37.616 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

2020 soll in allen Kindergärten die digitale Zeiterfassung eingeführt werden. Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2020 eingeplant.

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 195.400 | 115.749 | 110.526 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.600 | 49.000 | 54.167 | 52.632 | 53.685 | 54.759 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 251.151 | 168.900 | 168.845 | 252.183 | 253.236 | 254.310 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -324.218 | -295.693 | -284.127 | -330.703 | -337.316 | -344.063 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.410 | -35.410 | -34.062 | -44.088 | -44.780 | -45.486 |
| 15 | - Abschreibungen | -15.867 | -15.803 | -15.487 | -16.184 | -16.508 | -16.838 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.950 | -2.300 | -1.321 | -3.009 | -3.069 | -3.131 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -388.445 | -349.206 | -334.997 | -393.984 | -401.673 | -409.517 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -137.294 | -180.306 | -166.152 | -141.801 | -148.437 | -155.207 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -104.402 | -90.757 | -81.984 | -106.490 | -108.620 | -110.792 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -6.532 | -6.846 | -7.007 | -6.532 | -6.532 | -6.532 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -110.934 | -97.603 | -88.991 | -113.022 | -115.152 | -117.324 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -248.228 | -277.909 | -255.143 | -254.823 | -263.589 | -272.531 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Rasselbande: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -40.252 | -40.252 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -66.543 | -81.543 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -459 | -5.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -459 | -12.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -121.794 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -459 | -12.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -121.794 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -459 | -12.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -121.794 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -40.252 | -40.252 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -66.543 | -81.543 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -121.794 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -121.794 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -7.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -121.794 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -459 | -5.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -459 | -5.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -459 | -5.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -459 | -5.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 185.300 | 88.811 | 94.955 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 185.851 | 89.362 | 95.506 | 185.851 | 185.851 | 185.851 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.420 | -61.920 | -52.386 | -247.338 | -58.275 | -59.231 |
| 15 | - Abschreibungen | -6.578 | -6.278 | -6.235 | -6.710 | -6.844 | -6.981 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -300.000 | -285.000 | -269.482 | -306.000 | -312.120 | -318.362 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -45 | -102 | -104 | -106 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -368.098 | -353.298 | -328.148 | -560.150 | -377.343 | -384.680 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -182.247 | -263.936 | -232.642 | -374.299 | -191.492 | -198.829 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 384 | 384 | 384 | 392 | 400 | 408 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -29.246 | -27.621 | -24.808 | -29.831 | -30.428 | -31.037 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -3.349 | -3.346 | -3.498 | -3.349 | -3.349 | -3.349 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -32.211 | -30.583 | -27.922 | -32.788 | -33.377 | -33.978 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -214.458 | -294.519 | -260.563 | -407.087 | -224.869 | -232.807 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Spatzennest: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -97.526 | -107.526 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.132 | -2.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -25.000 | -2.000 | -6.132 | -6.132 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.132 | -4.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -27.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.132 | -4.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -27.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -6.132 | -4.000 | -14.000 | 0 | -4.000 | -27.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -97.526 | -107.526 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.132 | -6.132 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.132 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.132 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -6.132 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---------|---|--------|---------|--------|---|---|
| 736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -25.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -25.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -25.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -12.000 | 0 | -2.000 | -25.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500045 **Krippe neu**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -257.020 | -262.160 | -267.404 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -42.900 | -43.734 | -44.585 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -650 | -652 | -654 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -300.570 | -306.546 | -312.642 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -270.570 | -276.546 | -282.642 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | -270.570 | -276.546 | -282.642 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Krippe neu: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500760006: Ausstattung neue Kiga-Gruppen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500050 **Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -251 | -251 | -366 | -256 | -261 | -266 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -251 | -251 | -366 | -256 | -261 | -266 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -251 | -251 | -366 | -256 | -261 | -266 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -61 | -60 | -3.454 | -62 | -63 | -64 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -36 | 0 | -8 | -36 | -36 | -36 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -97 | -60 | -3.462 | -98 | -99 | -100 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -348 | -311 | -3.828 | -354 | -360 | -366 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ganztagesbetreuung: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500760005: Ausstattung Ganztagesbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 52.300 | 45.269 | 41.547 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 56.510 | 49.479 | 45.757 | 56.510 | 56.510 | 56.510 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -6.657 | -6.657 | -6.657 | -6.790 | -6.926 | -7.064 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -193.000 | -192.000 | -190.264 | -196.860 | -200.797 | -204.813 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | 0 | -36 | -102 | -104 | -106 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -199.757 | -198.657 | -197.131 | -203.752 | -207.827 | -211.983 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -143.247 | -149.178 | -151.374 | -147.242 | -151.317 | -155.473 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.895 | -2.457 | -2.808 | -1.933 | -1.972 | -2.011 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -156 | -230 | -303 | -156 | -156 | -156 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.051 | -2.687 | -3.111 | -2.089 | -2.128 | -2.167 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -145.298 | -151.865 | -154.486 | -149.331 | -153.445 | -157.640 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
36500070 **Förderung Kindertagespflege**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -67.000 | -65.000 | -57.415 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.000 | -65.000 | -57.415 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -67.000 | -65.000 | -57.415 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -16.259 | -15.582 | -14.354 | -16.584 | -16.916 | -17.254 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -16.259 | -15.582 | -14.354 | -16.584 | -16.916 | -17.254 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -83.259 | -80.582 | -71.769 | -83.584 | -83.916 | -84.254 |

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HHVermerke |
|----------|---|-----------|-----------|--|
| | Förderung des Sports | | | |
| 42.10.01 | Sportförderung | | Steiner | |
| | Bäder | | | |
| 42.40.02 | Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern | Schulbad | Steiner | Unterbudget Grundstücks- und Gebäude- management Herr Bier |
| | Sportstätten | | | |
| 42.41.01 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen | | Steiner | |
| 42.41.02 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen | | Steiner | |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.628 | 19.628 | 19.628 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.200 | 28.000 | 28.706 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 9.041 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.842 | 32.503 | 31.130 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.530 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 71.670 | 85.131 | 94.035 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -82.802 | -57.684 | -55.275 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.500 | -189.500 | -186.196 |
| 15 | - Abschreibungen | -133.413 | -104.860 | -77.359 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -20.000 | -23.000 | -19.381 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.060 | -1.760 | -1.613 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -380.775 | -376.804 | -339.823 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -309.105 | -291.673 | -245.788 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.427 | 13.750 | 11.428 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -143.836 | -131.357 | -127.535 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -79.404 | -68.080 | -59.929 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -211.813 | -185.687 | -176.035 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -520.918 | -477.360 | -421.823 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -20.000 | -23.000 | -19.381 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.000 | -23.000 | -19.381 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.000 | -23.000 | -19.381 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -20.000 | -23.000 | -19.381 |

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 5.845 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 5.845 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.500 | -36.800 | -28.573 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.930 | -1.930 | -1.922 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.430 | -38.730 | -30.495 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -37.430 | -36.730 | -24.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -16.409 | -15.439 | -15.974 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -16.409 | -15.439 | -15.974 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -53.839 | -52.169 | -40.624 |

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.628 | 19.628 | 19.628 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.200 | 28.000 | 28.706 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.196 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.842 | 32.503 | 31.130 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.530 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 69.670 | 83.131 | 88.191 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -82.802 | -57.684 | -55.275 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.000 | -152.700 | -157.623 |
| 15 | - Abschreibungen | -131.483 | -102.930 | -75.437 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.060 | -1.760 | -1.613 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -321.345 | -315.074 | -289.948 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -251.675 | -231.943 | -201.757 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.427 | 13.750 | 11.428 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -127.427 | -115.918 | -111.560 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -79.404 | -68.080 | -59.929 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -195.404 | -170.248 | -160.061 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -447.079 | -402.191 | -361.819 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 52.042 | 65.503 | 87.823 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -247.362 | -271.944 | -225.644 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.320 | -206.441 | -137.821 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -100.000 | -204.124 | -1.000.000 |
| | | | | | davon 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000 | -125.000 | -12.487 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -630.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.007.000 | -855.000 | -216.611 | -1.000.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -857.000 | -855.000 | -216.611 | -1.000.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.052.320 | -1.061.441 | -354.432 | -1.000.000 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sportzentrum: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.000 | -202.498 | -50.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -280.115 | -2.330.115 |
| | | | | | | davon 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -11.476 | -125.000 | -7.000 | 0 | -43.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -215.600 | -805.000 | -1.007.000 | -1.000.000 | -1.043.000 | -10.000 | -10.000 | -280.115 | -2.960.115 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -215.600 | -805.000 | -857.000 | -1.000.000 | -773.000 | -10.000 | -10.000 | -280.115 | -2.540.115 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -13.000 | -215.600 | -805.000 | -1.007.000 | -1.000.000 | -1.043.000 | -10.000 | -10.000 | -280.115 | -2.960.115 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuschussprogramm Sportstättenförderung:

2019 erhielt die Gemeinde Baltmannsweiler einen Förderbescheid für die Generalsanierung der Sporthalle nach dem Sportstättenförderprogramm in Höhe von 420.000 €.

Dabei muss mit der Maßnahme Mitte 2020 begonnen werden.

Die Fördersumme wurde in zwei Chargen in 2020 und 2021 eingeplant.

| 742410850001: Baumaßnahme Sporthalle | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|------------|---|------------|---|---|---------|------------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.000 | -7.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -75.979 | -2.125.979 |
| | | | | | | davon 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -7.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -75.979 | -2.125.979 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.000 | -7.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -75.979 | -2.125.979 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -13.000 | -7.000 | -50.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -75.979 | -2.125.979 |

Nach Vorlage des Förderbescheids für die Sanierung der Sporthalle Baltmannsweiler soll die Umsetzung ab Sommer 2020 erfolgen. Hierfür wurden insgesamt Mittel in Höhe von ca. 2 Mio. € eingeplant.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410850002: Sanierung Sportanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -195.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.136 | -204.136 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -195.498 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.136 | -834.136 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -195.498 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.136 | -834.136 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -195.498 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.136 | -834.136 |

Die Baumaßnahme „Umwandlung des Nebenplatzes in einen Kunstrasenplatz“ wurde 2019 fertig gestellt. Die Endabrechnungen laufen momentan. Ein Zuschussbescheid wurde für Mitte 2020 in Aussicht gestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--------|--------|---|---------|--------|--------|---|---|
| 742410860001: Ausstattung Sporthalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -11.476 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.476 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.476 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -11.476 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten wurden ab Fertigstellung der sanierten Halle in 2021 20.000 € eingeplant.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Für die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mähers notwendig. Diese Ersatzbeschaffung wurde 2019 nicht getätigt, daher wurden die Mittel nach 2020 übertragen.

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410860003: Ausstattung Sportanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.626 | -20.000 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.626 | -20.000 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.626 | -20.000 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
AG-TH08 **Einzelinvestitionen TH08**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH08: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.989 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -950.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.012 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -1.012 | -1.012 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742400850001: Sanierung Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.989 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -950.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.012 | -1.012 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -48.989 | -1.012 | -50.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -951.012 |

Während der Haushaltsberatungen 2016 wurde von Seiten Gemeinderat beantragt, das Lehrschwimmbecken hinsichtlich eines notwendigen Sanierungsbedarfs untersuchen zu lassen.

Diese Untersuchung fand statt und wurde dem Gemeinderat Ende 2017 vorgestellt.

In der Grundsatzentscheidung im Oktober 2018 sprach sich das Gremium für eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens aus.

Die Umsetzung der Sanierung ist im Jahr 2021 vorbehaltlich notwendiger Gremienbeschlüsse vorgesehen.

| 742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HHVer- merke |
|----------|--|--|----------------|-----------------|
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | |
| 51.10.01 | Stadtentwicklung | | Rath | |
| 51.10.02 | Vorbereitende Bauleitplanung | | Rath | |
| 51.10.03 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung | | Rath | |
| 51.10.04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung | | Rath | |
| 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung | | Rath | |
| 51.10.06 | Verkehrsentwicklungsplan | | Rath | |
| 51.10.07 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung | | Rath | |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen | momentan nicht vorh. | Rath | |
| 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.10.10 | Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote | | Rath | |
| 51.10.12 | Städtebauliche Verträge | | Steiner | |
| 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung | | Rath | |
| 51.10.14 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter | | Rath | |
| | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | |
| 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten | z.B. Ortsplan, Gis-Daten | Bier | |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.11.09 | Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung | | Rath | |
| 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen | | Rath | |
| 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) | | Rath | |
| | Bauen und Wohnen | | | |
| | Bauordnung | | | |
| 52.10.01 | Bauvoranfrage | | Rath | |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | | Rath | |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | | Rath | |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | | Rath | |
| 52.10.11 | Baulastenverzeichnis | | Rath | |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung | | Rath | |
| | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | |
| 52.20.01 | Förderung des Mietwohnungsbaus | evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften | Rath | |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum | Ausfallbürgschaften, Erbbau? | Rath | |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen | | Rath | |

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 35.911 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.976 | 4.976 | 40.887 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -9.981 | -9.565 | -9.358 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.100 | -32.300 | -24.531 |
| 15 | - Abschreibungen | -14.791 | -17.489 | -12.951 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.500 | -3.500 | -2.632 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.000 | -16.000 | -11.040 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -89.372 | -78.854 | -60.511 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -84.396 | -73.878 | -19.624 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 9.079 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -89.615 | -88.849 | -111.353 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -89.615 | -88.849 | -102.274 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -174.011 | -162.727 | -121.898 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -14.791 | -17.489 | -12.951 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -7.910 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.791 | -42.489 | -20.861 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.815 | -37.513 | -15.885 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -46.541 | -50.098 | -35.712 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -46.541 | -50.098 | -35.712 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -81.356 | -87.611 | -51.596 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 68 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 68 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -9.981 | -9.565 | -9.358 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.100 | -2.300 | -12.677 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.500 | -3.500 | -2.632 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -3.130 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.581 | -16.365 | -27.797 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.581 | -16.365 | -27.729 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 9.079 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -15.032 | -15.169 | -30.889 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -15.032 | -15.169 | -21.810 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -34.613 | -31.534 | -49.538 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 35.842 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 35.842 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.000 | -20.000 | -11.853 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.000 | -20.000 | -11.853 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -30.000 | -20.000 | 23.989 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -28.042 | -23.582 | -44.752 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -28.042 | -23.582 | -44.752 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -58.042 | -43.582 | -20.763 |

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 0 | 35.970 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.581 | -61.365 | -44.595 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.581 | -61.365 | -8.625 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -190.000 | -392.314 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -66.000 | -66.000 | -3.255 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.000 | -266.000 | -395.568 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -76.000 | -266.000 | -395.568 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -150.581 | -327.365 | -404.193 | 0 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung Ortsmitte BW II: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.384 | -454.548 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.300 | -740.300 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | -3.255 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -28.933 | -208.933 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.384 | -457.803 | -250.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -579.233 | -949.233 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.384 | -457.803 | -250.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -579.233 | -949.233 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -220.384 | -457.803 | -250.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -579.233 | -949.233 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100920001: Zuweisung Ortsmitte BW II | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 751100950001: Sanierung OM BW II | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.384 | -431.848 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.952 | -706.952 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.384 | -431.848 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.952 | -706.952 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.384 | -431.848 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.952 | -706.952 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -220.384 | -431.848 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.952 | -706.952 |

Neben dem Rathausneubau wurde auch die Umgebung im festgelegten Sanierungsgebiet neu überplant. Dort werden wie üblich private Maßnahmen im Sanierungsgebiet unterstützt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---------|----------|
| 751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.347 | -33.347 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | -3.255 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -28.933 | -208.933 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.955 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -62.281 | -242.281 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.955 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -62.281 | -242.281 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -25.955 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -62.281 | -242.281 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH09: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100960001: Ortsbeschilderung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | Stromversorgung | | | |
| 53.10.xx | Konzession Strom | Konzessionsvertrag Strom | Steiner | |
| | Gasversorgung | | | |
| 53.20.xx | Konzession Gas | Konzessionsvertrag Gas | Steiner | |
| | Wasserversorgung | | | |
| 53.30.xx | Konzession Wasser | Konzessionsvertrag Wasser | Steiner | |
| | Abwasserbeseitigung | | | |
| 53.80.01 | Ableitung von Abwasser | | Steiner | |
| 53.80.02 | Reinigung von Abwasser | | Steiner | |
| 53.80.03 | Kontrolle der Indirekteinleiter | | Steiner | |
| 53.80.05 | Bau- und Unterhaltungsleistungen | | Bier | |
| 53.80.06 | Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen | | Steiner | |
| 53.80.07 | Sonstige Dienstleistungen | dezentrale Abwasserbeseitigung | Steiner | |

TH_10
PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 119.309 | 101.538 | 92.618 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 638.800 | 660.800 | 588.090 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8.500 | 8.500 | 9.923 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 131.150 | 131.150 | 214.148 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 897.809 | 901.988 | 904.779 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -22.216 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -349.120 | -322.700 | -185.734 |
| 15 | - Abschreibungen | -321.410 | -277.104 | -254.932 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.150 | -115.600 | -87.079 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -793.680 | -715.404 | -549.961 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 104.129 | 186.584 | 354.818 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 85.000 | 88.625 | 776 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -125.843 | -128.676 | -106.115 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -154.068 | -82.022 | -136.762 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -194.911 | -122.073 | -242.102 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -90.782 | 64.511 | 112.716 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 917 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8.500 | 8.500 | 9.923 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126.000 | 126.000 | 130.421 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 134.550 | 135.417 | 140.344 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | 0 | -383 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.713 | -4.713 | -1.178 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.713 | -4.713 | -1.561 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.837 | 130.704 | 138.782 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 2 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -841 | -629 | -194 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -841 | -629 | -192 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 126.996 | 130.075 | 138.590 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 209 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 209 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 150 | 150 | 209 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150 | 150 | 209 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 54.072 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 54.072 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.000 | 5.000 | 54.072 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.000 | 5.000 | 54.072 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 119.309 | 100.621 | 92.618 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 638.800 | 660.800 | 588.090 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 29.446 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 758.109 | 761.421 | 710.155 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -22.216 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -347.120 | -322.700 | -185.351 |
| 15 | - Abschreibungen | -316.697 | -272.391 | -253.754 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.150 | -115.600 | -87.079 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -786.967 | -710.691 | -548.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -28.858 | 50.730 | 161.754 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 85.000 | 88.625 | 773 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -125.002 | -128.047 | -105.921 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -154.068 | -82.022 | -136.762 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -194.070 | -121.444 | -241.910 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -222.928 | -70.714 | -80.156 |

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 778.500 | 800.450 | 1.017.820 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -472.270 | -438.300 | -284.533 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.230 | 362.150 | 733.286 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.000 | 15.000 | 1.367 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000 | 26.000 | 1.367 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -160.000 | -543.303 | -500.000 |
| | | | | davon | |
| | | | | 2021 | -500.000 |
| | | | | 2022 | 0 |
| | | | | 2023 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -10.000 | -28.276 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -178.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.000 | -348.000 | -571.580 | -500.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -577.000 | -322.000 | -570.213 | -500.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -270.770 | 40.150 | 163.073 | -500.000 |

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH10: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.367 | 15.000 | 23.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 1.367 | 26.000 | 23.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.227 | -98.227 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.169 | -585.381 | -160.000 | -550.000 | -500.000 | -560.000 | -500.000 | -600.000 | -1.140.987 | -1.760.987 |
| | | | | | | davon 2021 -500.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -499.411 | -28.276 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -33.291 | -123.291 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -597.579 | -613.657 | -348.000 | -600.000 | -500.000 | -570.000 | -510.000 | -610.000 | -1.272.505 | -1.982.505 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -597.579 | -612.290 | -322.000 | -577.000 | -500.000 | -564.000 | -509.000 | -609.000 | -1.272.505 | -1.982.505 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -597.579 | -613.657 | -348.000 | -600.000 | -500.000 | -570.000 | -510.000 | -610.000 | -1.272.505 | -1.982.505 |

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753101070001: Beteiligung Neckar Netze GmbH & Co.KK | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Auszahlung des Darlehens für die von den Neckar-Netzen geplanten Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Investitionen in die Stromverteilnetze sowie der Energiewende wurde von Seiten Gemeinderat beschlossen und kommt 2020 zur Auszahlung. Hierfür wurde ein Budgetübertrag von 2019 vorgenommen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|
| 753801010001: Abwasserbeiträge allg. | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 1.367 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 1.367 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.367 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|
| 753801010003: Klärbeitrag Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753801050002: Kanalsanierungen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.169 | -31.831 | -100.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | davon 2021 -500.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.169 | -31.831 | -100.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.169 | -31.831 | -100.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -68.169 | -31.831 | -100.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -600.000 | 0 | 0 |

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.

Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.

Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für drei Bauabschnitte mit jeweils 600.000 € eingeplant. 2020 soll nun mit der Planung der Sanierungen begonnen werden.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 753801050004: Kanalbau Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -86.904 | -86.904 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.680 | -138.680 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahm. |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753801060002: Ausstattung Kläranlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 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 | -11.323 | -11.323 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -553.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.002.307 | -1.002.307 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -499.411 | 0 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.015 | -95.015 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -499.411 | -553.549 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.018.645 | -1.108.645 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -499.411 | -553.549 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.018.645 | -1.108.645 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -499.411 | -553.549 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -1.018.645 | -1.108.645 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -30.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.000 |

Die Pumpstation Marienstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Zur Abschätzung des Sanierungsumfangs sollte dieser in 2020 untersucht werden. Hierfür wurden Planungskosten von ca. 30.000 in 2019 sowie ein geschätztes Sanierungsvolumen von ca. 500.000 € in 2020 eingestellt. Für die Voruntersuchung werden die Mittel aus 2019 nach 2020 übertragen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 753801060004: Ausstattung Retentionsbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -28.276 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|---|
| | Gemeindestraßen | | | |
| 54.10.01 | Straßen, Wege, Plätze | einschließlich Feldwege | Rath/Bier | Herr Bier: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | | Rath | |
| 54.10.03 | Grün an Straßen | | Rath/Bier | |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerken | | Rath/Bier | |
| | Kreisstraßen | | | |
| 54.20.01 | Straßen, Wege, Plätze | | Rath/Bier | |
| | Landesstraßen | | | |
| 54.30.01 | Straßen, Wege, Plätze | | Rath/Bier | |
| | Straßenreinigung, Winterdienst | | | |
| 54.50.01 | Straßenreinigung | | | |
| 54.50.02 | Winterdienst | | Rath/Bier | |
| | Parkierungseinrichtungen | | | |
| 54.60.01 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen | TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze | Steiner | |
| | Verkehrsbetriebe ÖPNV | | | |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | Ruftaxi | Rath | |
| | Sonstige Leistungen | | | |
| 54.90.01 | Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | Dixi Festplatz | Rath | |

TH_11
PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.573 | 15.573 | 22.399 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 176.180 | 159.356 | 148.306 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.515 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 150 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 34.148 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 191.753 | 174.929 | 210.519 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.760 | -247.290 | -154.367 |
| 15 | - Abschreibungen | -366.230 | -335.286 | -356.865 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -18.330 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -404 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -508.990 | -582.576 | -529.966 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -317.237 | -407.647 | -319.446 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -264.458 | -297.537 | -159.102 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -264.458 | -297.537 | -159.102 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -581.695 | -705.184 | -478.548 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.573 | 15.573 | 15.741 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 174.971 | 158.147 | 147.098 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.388 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 34.148 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 190.544 | 173.720 | 202.374 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.590 | -201.590 | -133.576 |
| 15 | - Abschreibungen | -357.986 | -327.567 | -348.867 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -64 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -452.576 | -529.157 | -482.507 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -262.032 | -355.437 | -280.132 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -200.047 | -224.654 | -103.829 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -200.047 | -224.654 | -103.829 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -462.079 | -580.091 | -383.961 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 150 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 150 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.670 | -17.200 | -13.448 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -340 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.670 | -17.200 | -13.788 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.670 | -17.200 | -13.638 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -56.500 | -65.691 | -51.030 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -56.500 | -65.691 | -51.030 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -76.170 | -82.891 | -64.668 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500 | -3.500 | -2.970 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.557 | -4.557 | -4.957 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.057 | -8.057 | -7.927 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.848 | -6.848 | -6.718 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.735 | -1.600 | -1.317 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.735 | -1.600 | -1.317 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -8.583 | -8.448 | -8.035 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 6.659 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 127 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.786 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.000 | -25.000 | -4.374 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.687 | -3.162 | -3.041 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -18.330 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.687 | -28.162 | -25.745 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -28.687 | -28.162 | -18.959 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.176 | -5.592 | -2.802 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.176 | -5.592 | -2.802 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -34.863 | -33.754 | -21.760 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
543001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | VE 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 15.573 | 15.573 | 27.715 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.760 | -247.290 | -172.331 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.187 | -231.717 | -144.616 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 19.708 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 19.708 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -269.000 | -164.425 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -65.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -334.000 | -164.425 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -19.000 | -333.000 | -144.717 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -146.187 | -564.717 | -289.333 | 0 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenbeleuchtung LED: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -144.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.806 | -533.806 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -144.776 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -533.806 | -633.806 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -125.068 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -446.273 | -546.273 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -144.776 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -533.806 | -633.806 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101120002: Zuschüsse Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 754101160001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -112.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -112.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -112.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -112.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -32.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.953 | -93.953 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -32.050 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -93.953 | -193.953 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -32.050 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -93.953 | -193.953 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -32.050 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -93.953 | -193.953 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101160004: Weihnachtsbeleuchtung beide OT | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH11: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 145.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 565.000 | 565.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 145.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 565.000 | 565.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -102.013 | -20.895 | -269.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | -300.782 | -345.782 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.013 | -36.402 | -284.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | -316.289 | -376.289 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.987 | -36.402 | -283.000 | 1.000 | 0 | -139.000 | 1.000 | -139.000 | 248.711 | 188.711 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -102.013 | -36.402 | -284.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | -316.289 | -376.289 |

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101110002: Erschließungsbeiträge Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101140001: Beteiligung Edeka Klingenäcker IV | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.000 | -10.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.782 | -300.782 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.000 | -10.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.782 | -300.782 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.000 | -10.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.782 | -300.782 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -37.000 | -10.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.782 | -300.782 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101150002: Sanierungen Straßen verschd. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |

Im 2-jahres-Rhythmus wird die Sanierung der Straßen und Feldwege in Baltmannsweiler eingeplant. Nach dem doppischen Haushaltsrecht stellt eine Reparatur der Straße jedoch Aufwand dar. Je nach Umfang der Sanierung muss daher bei Festlegung der Prioritätenliste festgestellt werden, ob tatsächlich eine Investition getätigt wird, oder ob es sich um reine Reparaturmaßnahmen handelt. Weiterhin wird künftig der doppelte Sanierungsbetrag für Sanierungsarbeiten Straßen- und Feldwege zur Verfügung gestellt. Im Planansatz bedeuten diese 140 T€ im investiven, sowie 140 T€ im konsumtiven Bereich.

Nach dem Turnus sind 2021 die nächsten Sanierungen eingeplant.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101150004: Erschließung Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.013 | -9.987 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.013 | -9.987 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.013 | -9.987 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -60.013 | -9.987 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Escherländer in Hohengehren stehen Planungskosten in Höhe von insgesamt 45.000 € bereit.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754701150001: Buswartehaus Marktplatz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 754701150002: Buswartehaus Festplatz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

**Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald,
Umweltschutz**
Verantwortlicher: Bernd Rath, Silke Steiner, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|--|--|-------------------------------|----------------|--|
| Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | |
| 55.10.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | | Rath / Bier | Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 55.10.02 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen | | Rath / Bier | |
| 55.10.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen | | Steiner | |
| Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | | | | |
| 55.20.01 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer | | Bier | |
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | | Bier | |
| 55.20.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz | | Bier | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| 55.30.01 | Reihengräber | | Rath | ges. Friedhof |
| 55.30.02 | Wahlgräber | | Rath | Unter- budget HHVermerk n.df.* |
| 55.30.03 | Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe | | Rath | |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | | Bier | Unter- budget Bier |
| 55.30.05 | Leichenhallen/ Trauerhallen | | Bier | Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 55.30.06 | Erdbestattungen | | Rath | |
| 55.30.08 | Urnenbeisetzungen | | Rath | |
| 55.30.09 | Aus-/ Umbettungen | | Rath | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| 55.40.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung | | Rath | |
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen | z.B. Streuobst- förderung? | Rath | |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz | z.B. Ausgleichs- maßnahmen | Rath | |
| Forstwirtschaft | | | | |
| 55.50.01 | Holzproduktion | | Steiner | ges. Wald |
| 55.50.02 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes | | Steiner | Unter- budget Steiner |
| 55.50.03 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes | z.B. Schlösslesseen | Steiner | HHVermerk n.df.* |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| | Landwirtschaft | | | |
| 55.51.15 | Förderung der Landwirtschaft | neu gebildet z.B. Besamungskosten | Steiner | Unterbudget Steiner |
| | Umweltschutz | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| 56.10.01 | Altlasten | | Rath | |
| 56.10.02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.08 | Aktionen/Veranstaltungen/Informationen | Z.B. Putzete | Rath | |

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.703 | 10.318 | 11.382 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.000 | 31.500 | 60.564 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.000 | 56.100 | 82.680 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 45 | 46 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 68.753 | 97.963 | 154.673 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.200 | -1.200 | -1.163 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.286 | -102.426 | -82.641 |
| 15 | - Abschreibungen | -50.389 | -45.060 | -46.181 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | -1.737 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.945 | -6.046 | -6.089 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -167.820 | -156.732 | -137.812 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -99.067 | -58.769 | 16.860 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -285.591 | -230.634 | -246.582 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -44.639 | -42.018 | -44.384 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -330.230 | -272.652 | -290.965 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -429.297 | -331.421 | -274.105 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.575 | 9.190 | 10.254 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 987 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.575 | 9.190 | 11.241 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.365 | -26.065 | -21.664 |
| 15 | - Abschreibungen | -21.213 | -17.799 | -18.686 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -800 | -800 | -764 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -103 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -52.378 | -44.664 | -41.217 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -42.803 | -35.474 | -29.976 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -184.517 | -114.106 | -149.911 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -184.517 | -114.106 | -149.911 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -227.320 | -149.580 | -179.888 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.000 | 31.500 | 60.564 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 23.000 | 20.126 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 45 | 46 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 35.178 | 55.673 | 81.864 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.200 | -1.200 | -1.163 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.950 | -53.890 | -28.729 |
| 15 | - Abschreibungen | -29.176 | -27.261 | -27.495 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135 | -236 | -176 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -88.461 | -82.587 | -57.563 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -53.283 | -26.914 | 24.301 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -91.073 | -104.093 | -82.434 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -44.639 | -42.018 | -44.384 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -135.712 | -146.111 | -126.818 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -188.995 | -173.025 | -102.518 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | -500 | -500 | -4.670 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -200 | -200 | -200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -160 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -700 | -700 | -5.029 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -700 | -700 | -5.029 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.120 | -196 | -3.975 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.120 | -196 | -3.975 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.820 | -896 | -9.004 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 33.100 | 61.568 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 24.000 | 33.100 | 61.568 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.671 | -21.171 | -27.579 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.110 | -5.110 | -4.974 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.781 | -26.281 | -32.553 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 219 | 6.819 | 29.015 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.218 | -11.652 | -9.674 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.218 | -11.652 | -9.674 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.999 | -4.833 | 19.341 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -773 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -773 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | -773 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -62 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -62 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.000 | -1.000 | -835 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt 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 | -800 | -800 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -700 | -677 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -677 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.500 | -1.500 | -677 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -663 | -587 | -525 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -663 | -587 | -525 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.163 | -2.087 | -1.201 |

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 101.050 | 116.145 | 134.105 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.431 | -111.672 | -85.412 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.381 | 4.473 | 48.693 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000 | -4.000 | -69.313 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -48.000 | -14.000 | -41.046 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -52.000 | -18.000 | -110.359 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -52.000 | -18.000 | -110.359 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -68.381 | -13.527 | -61.666 | 0 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Friedhof BW: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.260 | -67.260 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.090 | -24.253 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -34.493 | -44.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -19.992 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.090 | -24.403 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -109.745 | -131.745 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.090 | -24.403 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -109.745 | -131.745 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -36.090 | -24.403 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -109.745 | -131.745 |

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755301250001: Hochbau Friedhof BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.992 | -7.992 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 755301250003: Friedhofanlage BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.260 | -67.260 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.090 | -24.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.493 | -34.493 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.090 | -24.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.753 | -101.753 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.090 | -24.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.753 | -101.753 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -36.090 | -24.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.753 | -101.753 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Friedhof HG: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -61.627 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -77.671 | -87.671 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -61.627 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -77.671 | -99.671 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -61.627 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -77.671 | -99.671 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -61.627 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -77.671 | -99.671 |

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
 PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 AG5530-002 Friedhof HG

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

755301250002: Hochbau Friedhof HG

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |

755301250004: Friedhofanlage HG

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -61.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.671 | -77.671 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -61.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.671 | -77.671 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -61.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.671 | -77.671 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -61.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.671 | -77.671 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH12: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -26.100 | -10.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -41.046 | -10.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -41.046 | -10.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | -41.046 | -10.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755101260003: Spielplatz Brühl | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -14.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 755101260005: Spielplatz Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -26.100 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -26.100 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -26.100 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -26.100 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| | Wirtschaftsförderung | | | |
| 57.10.01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse | | Schmid | |
| 57.20.02 | Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management | | Schmid | |
| 57.10.03 | Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten | | Schmid | |
| 57.10.04 | Marketing und Akquisition | | Schmid | |
| | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| 57.30.06 | Wochenmärkte | | Steiner | Unter- budget |
| 57.30.08 | Festhallen und Festplätze | Festplatz, Bürgerhaus | Steiner | Steiner |

TH_13
 PB_57
 5730

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.216 | 511 | 511 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150 | 150 | 90 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 1.100 | 2.583 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.466 | 1.761 | 3.185 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.655 | -25.465 | -20.377 |
| 15 | - Abschreibungen | -16.353 | -13.609 | -14.189 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900 | -1.900 | -958 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -65.908 | -40.974 | -35.524 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -62.442 | -39.213 | -32.339 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.814 | 16.156 | 16.469 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -66.233 | -59.429 | -55.999 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -8.271 | -7.785 | -8.443 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -61.690 | -51.058 | -47.973 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -124.132 | -90.271 | -80.312 |

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.250 | 1.250 | 1.326 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.555 | -27.365 | -22.991 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.305 | -26.115 | -21.666 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000 | -4.000 | -60.621 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -5.000 | -21.482 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.000 | -9.000 | -82.103 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -9.000 | -9.000 | -82.103 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -57.305 | -35.115 | -103.769 | 0 |

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH13: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -61.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -21.482 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -83.347 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000 | -83.347 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -83.347 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

TH_13
PB_57
5730
AG-TH13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzelinvestitionen TH13

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757301320002: Pauschale Förderung KinVFG | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -61.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -18.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -80.845 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -80.845 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -80.845 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301350002: Gebäude Backhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.502 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.502 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.502 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.502 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortlicher: Silke Steiner**

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---------|---|
| 61 | 10 | | Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen |
| | 20 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 30 | | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 6.159.605 | 6.084.871 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.867.764 | 2.921.064 | 2.737.292 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 28.500 | 23.095 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.036.341 | 9.109.169 | 8.845.257 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -99 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.192 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.291 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.890.742 | 5.264.718 | 5.112.966 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -177.551 | -181.878 | -152.466 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 352.695 | 263.765 | 314.541 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 175.144 | 81.887 | 162.076 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.065.886 | 5.346.605 | 5.275.042 |

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 6.159.605 | 6.084.871 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.867.764 | 2.921.064 | 2.737.292 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.036.341 | 9.080.669 | 8.822.163 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.192 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.192 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.890.742 | 5.236.218 | 5.089.971 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -177.551 | -181.878 | -152.466 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -177.551 | -181.878 | -152.466 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.713.191 | 5.054.340 | 4.937.506 |

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 28.500 | 23.095 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 28.500 | 23.095 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -99 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -99 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 28.500 | 22.995 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 352.695 | 263.765 | 314.541 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 352.695 | 263.765 | 314.541 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 352.695 | 292.265 | 337.537 |

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 9.036.341 | 9.109.169 | 8.787.576 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.733.102 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.890.742 | 5.264.718 | 5.054.474 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 424.000 | 10.600 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 424.000 | 10.600 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 424.000 | 10.600 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.890.742 | 5.688.718 | 5.065.074 | 0 |

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
AG6120-001 **Darlehen EB Wasser**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Darlehen EB Wasser: | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
AG6120-001 **Darlehen EB Wasser**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761201440001: Tilgung Kredit EB Wasser | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



STBW **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.190 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.500 | 0 | 3.253 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.000 | -3.253 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -11.500 | 0 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.500 | -1.000 | -3.253 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2020

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

| | | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | |
| + | Erträge | 297.356 | 282.898 | 354.446 |
| - | Aufwendungen | -2.519.647 | -2.380.096 | -2.061.535 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.222.291 | -2.097.198 | -1.707.089 |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| + | Erträge | 62.205 | 57.631 | 78.560 |
| - | Aufwendungen | -446.253 | -439.825 | -357.586 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -384.048 | -382.194 | -279.026 |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | |
| + | Erträge | 19.925 | 15.951 | 27.420 |
| - | Aufwendungen | -209.834 | -177.146 | -131.760 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -189.909 | -161.195 | -104.340 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | |
| + | Erträge | 108.562 | 50.468 | 54.511 |
| - | Aufwendungen | -723.725 | -506.873 | -284.251 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -615.163 | -456.405 | -229.740 |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | |
| - | Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | -6.372 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | |
| - | Aufwendungen | -20.416 | -21.055 | -17.661 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -20.416 | -21.055 | -17.661 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | |
| + | Erträge | 65.100 | 68.000 | 75.820 |
| - | Aufwendungen | -105.723 | -107.844 | -79.685 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -40.623 | -39.844 | -3.865 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | |
| + | Erträge | 11.500 | 0 | 3.768 |
| - | Aufwendungen | -195.207 | -162.102 | -152.331 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -183.707 | -162.102 | -148.563 |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | |
| + | Erträge | 181.206 | 136.206 | 133.904 |
| - | Aufwendungen | -222.524 | -180.011 | -156.866 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -41.318 | -43.805 | -22.962 |
| darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | |
| + | Erträge | 1.167 | 1.167 | 2.316 |
| - | Aufwendungen | -8.122 | -7.238 | -6.252 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -6.955 | -6.071 | -3.936 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| + | Erträge | 976.929 | 752.683 | 750.394 |
| - | Aufwendungen | -2.129.278 | -1.941.756 | -1.826.499 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.152.349 | -1.189.073 | -1.076.106 |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | |
| + | Erträge | 71.670 | 85.131 | 94.035 |
| - | Aufwendungen | -380.775 | -376.804 | -339.823 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -309.105 | -291.673 | -245.788 |

| | | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| darunter Produktgruppe 42.40 Bäder | | | | |
| + | Erträge | 2.000 | 2.000 | 5.845 |
| - | Aufwendungen | -39.430 | -38.730 | -30.495 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -37.430 | -36.730 | -24.650 |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | |
| + | Erträge | 69.670 | 83.131 | 88.191 |
| - | Aufwendungen | -321.345 | -315.074 | -289.948 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -251.675 | -231.943 | -201.757 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| + | Erträge | 4.976 | 4.976 | 5.045 |
| - | Aufwendungen | -59.372 | -58.854 | -48.658 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -54.396 | -53.878 | -43.613 |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 35.842 |
| - | Aufwendungen | -30.000 | -20.000 | -11.853 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -30.000 | -20.000 | 23.989 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | |
| + | Erträge | 897.809 | 901.988 | 904.779 |
| - | Aufwendungen | -793.680 | -715.404 | -549.961 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 104.129 | 186.584 | 354.818 |
| darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung | | | | |
| + | Erträge | 5.000 | 5.000 | 54.072 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 54.072 |
| darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung | | | | |
| + | Erträge | 758.109 | 761.421 | 710.155 |
| - | Aufwendungen | -786.967 | -710.691 | -548.400 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -28.858 | 50.730 | 161.754 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 191.753 | 174.929 | 210.519 |
| - | Aufwendungen | -508.990 | -582.576 | -529.966 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -317.237 | -407.647 | -319.446 |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 6.786 |
| - | Aufwendungen | -28.687 | -28.162 | -25.745 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -28.687 | -28.162 | -18.959 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | |
| + | Erträge | 68.753 | 97.963 | 154.673 |
| - | Aufwendungen | -166.320 | -155.232 | -137.136 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -97.567 | -57.269 | 17.537 |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| + | Erträge | 35.178 | 55.673 | 81.864 |
| - | Aufwendungen | -88.461 | -82.587 | -57.563 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -53.283 | -26.914 | 24.301 |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | |
| - | Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -677 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -677 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| + | Erträge | 3.466 | 1.761 | 3.185 |

| | | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| - | Aufwendungen | -65.908 | -40.974 | -35.524 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -62.442 | -39.213 | -32.339 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 9.036.341 | 9.109.169 | 8.845.257 |
| - | Aufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.291 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 4.890.742 | 5.264.718 | 5.112.966 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | |
| + | Erträge | 9.036.341 | 9.080.669 | 8.822.163 |
| - | Aufwendungen | -4.145.599 | -3.844.451 | -3.732.192 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 4.890.742 | 5.236.218 | 5.089.971 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 0 | 28.500 | 23.095 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | -99 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 28.500 | 22.995 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| 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) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-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 | 292.356 | 5.000 | -1.533.378 | -382.115 | -118.580 | -485.574 | 2.212.883 | -117.881 | -16.566 | -143.855 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 59.205 | 3.000 | -167.756 | -178.405 | -8.100 | -91.992 | 2.772 | -161.123 | 0 | -542.399 |
| 1260 | Brandschutz | 19.925 | 0 | 0 | -135.615 | -2.900 | -71.319 | 2.772 | -68.294 | 0 | -255.431 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 108.562 | 0 | -243.386 | -378.040 | 0 | -102.299 | 16.682 | -256.453 | -3.471 | -858.405 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -43.732 | 0 | -47.732 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -4.416 | 0 | -17.650 | 0 | -38.066 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 65.100 | 0 | -59.783 | -29.700 | 0 | -16.240 | 0 | -97.688 | -24 | -138.335 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 11.500 | 0 | -6.000 | -187.800 | -1.407 | 0 | -13.556 | 0 | -197.263 |
| 31 | Soziale Hilfen | 181.206 | 0 | 0 | -159.092 | -1.560 | -61.872 | 0 | -67.030 | 0 | -108.348 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.167 | 0 | 0 | -5.300 | -60 | -2.762 | 0 | -3.441 | 0 | -10.396 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 976.929 | 0 | -1.113.290 | -236.490 | -560.000 | -219.498 | 26.418 | -439.756 | -46.252 | -1.611.939 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf. | 930.529 | 0 | -1.106.290 | -220.490 | -560.000 | -124.791 | 26.418 | -410.899 | -46.252 | -1.511.775 |
| 42 | Sport und Bäder | 71.670 | 0 | -82.802 | -142.500 | -20.000 | -135.473 | 11.427 | -143.836 | -79.404 | -520.918 |
| 4240 | Bäder | 2.000 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | -1.930 | 0 | -16.409 | 0 | -53.839 |
| 4241 | Sportstätten | 69.670 | 0 | -82.802 | -105.000 | 0 | -133.543 | 11.427 | -127.427 | -79.404 | -447.079 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 4.976 | 0 | -9.981 | -15.100 | -3.500 | -30.791 | 0 | -61.573 | 0 | -115.969 |

| 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) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne 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 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -28.042 | 0 | -58.042 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 758.159 | 139.650 | 0 | -349.120 | 0 | -444.560 | 85.000 | -125.843 | -154.068 | -90.782 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 758.109 | 0 | 0 | -347.120 | 0 | -439.847 | 85.000 | -125.002 | -154.068 | -222.928 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 191.753 | 0 | 0 | -142.760 | 0 | -366.230 | 0 | -264.458 | 0 | -581.695 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -3.687 | 0 | -6.176 | 0 | -34.863 |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 68.753 | 0 | -2.200 | -104.486 | -2.000 | -57.634 | 0 | -284.928 | -44.639 | -427.134 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 35.178 | 0 | -2.200 | -56.950 | 0 | -29.311 | 0 | -91.073 | -44.639 | -188.995 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -700 | 0 | -663 | 0 | -2.163 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 3.466 | 0 | 0 | -47.655 | 0 | -18.253 | 12.814 | -66.233 | -8.271 | -124.132 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.867.764 | 6.168.577 | 0 | 0 | -4.145.599 | 0 | 0 | -177.551 | 352.695 | 5.065.886 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 2.867.764 | 6.168.577 | 0 | 0 | -4.145.599 | 0 | 0 | -177.551 | 0 | 4.713.191 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.695 | 352.695 |
| | Summe | 5.649.899 | 6.327.727 | -3.212.576 | -2.206.263 | -5.063.139 | -2.036.939 | 2.367.996 | -2.367.996 | 0 | -541.291 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -2.000.478 | 731.000 | -523.000 | -1.792.478 | 0 | 0 | -1.792.478 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -341.886 | 0 | -2.038.000 | -2.379.886 | 0 | 0 | -2.379.886 | -2.750.000 |
| 1260 | Brandschutz | -149.705 | 0 | -2.030.000 | -2.179.705 | 0 | 0 | -2.179.705 | -2.750.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -579.705 | 98.000 | -351.000 | -832.705 | 0 | 0 | -832.705 | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -20.416 | 0 | 0 | -20.416 | 0 | 0 | -20.416 | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | -39.883 | 0 | -3.000 | -42.883 | 0 | 0 | -42.883 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -193.452 | 0 | 0 | -193.452 | 0 | 0 | -193.452 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden | -154.000 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | 0 | -154.000 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -11.852 | 0 | -3.000 | -14.852 | 0 | 0 | -14.852 | 0 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | -6.660 | 0 | -3.000 | -9.660 | 0 | 0 | -9.660 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.076.230 | 0 | -85.000 | -1.161.230 | 0 | 0 | -1.161.230 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | -1.005.180 | 0 | -85.000 | -1.090.180 | 0 | 0 | -1.090.180 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | -195.320 | 150.000 | -1.007.000 | -1.052.320 | 0 | 0 | -1.052.320 | -1.000.000 |
| 4240 | Bäder | -35.500 | 0 | 0 | -35.500 | 0 | 0 | -35.500 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -139.820 | 150.000 | -1.007.000 | -996.820 | 0 | 0 | -996.820 | -1.000.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -44.581 | 0 | -76.000 | -120.581 | 0 | 0 | -120.581 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 306.230 | 23.000 | -600.000 | -270.770 | 0 | 0 | -270.770 | -500.000 |
| 5330 | Wasserversorgung | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 168.530 | 23.000 | -600.000 | -408.470 | 0 | 0 | -408.470 | -500.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -127.187 | 1.000 | -20.000 | -146.187 | 0 | 0 | -146.187 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | -14.881 | 0 | -52.000 | -66.881 | 0 | 0 | -66.881 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 17.765 | 0 | -12.000 | 5.765 | 0 | 0 | 5.765 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -48.305 | 0 | -9.000 | -57.305 | 0 | 0 | -57.305 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.890.742 | 0 | 0 | 4.890.742 | 0 | 0 | 4.890.742 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 4.890.742 | 0 | 0 | 4.890.742 | 0 | 0 | 4.890.742 | 0 |
| Summe | | 313.296 | 1.003.000 | -4.767.000 | -3.450.704 | 0 | 0 | -3.450.704 | -4.250.000 |

Mittelfristiger Finanzplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.159.605 | 6.168.577 | 6.399.732 | 6.652.710 | 6.915.921 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.556.869 | 3.719.037 | 3.582.626 | 3.462.277 | 3.307.883 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 350.519 | 409.159 | 409.162 | 409.166 | 409.169 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 906.130 | 886.530 | 900.530 | 902.530 | 872.530 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.590 | 432.081 | 489.975 | 496.296 | 502.744 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.940 | 203.092 | 206.573 | 207.134 | 211.275 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.150 | 149.150 | 149.250 | 149.352 | 149.456 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.723.803 | 11.977.626 | 12.147.848 | 12.289.465 | 12.378.978 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.005.828 | -2.206.263 | -2.479.637 | -2.093.504 | -2.245.881 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.244.929 | -1.384.746 | -1.412.441 | -1.440.690 | -1.469.504 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -15.500 | -18.500 | -22.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.718.954 | -5.217.139 | -5.411.404 | -5.502.126 | -5.609.090 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -655.470 | -649.693 | -675.011 | -688.060 | -704.903 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.547.357 | -12.672.917 | -13.503.657 | -13.322.738 | -13.703.329 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.159.605 | 6.168.577 | 0 | 6.399.732 | 6.652.710 | 6.915.921 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.556.869 | 3.719.037 | 0 | 3.582.626 | 3.462.277 | 3.307.883 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 934.630 | 929.530 | 0 | 943.530 | 945.530 | 915.530 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368.590 | 432.081 | 0 | 489.975 | 496.296 | 502.744 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.940 | 203.092 | 0 | 206.573 | 207.134 | 211.275 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 37.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 139.150 | 139.150 | 0 | 139.250 | 139.352 | 139.456 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.401.784 | 11.601.467 | 0 | 11.771.686 | 11.913.299 | 12.002.809 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.919.676 | -3.212.576 | 0 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.005.828 | -2.206.263 | 0 | -2.479.637 | -2.093.504 | -2.245.881 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -15.500 | -18.500 | -22.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -4.718.954 | -5.217.139 | 0 | -5.411.404 | -5.502.126 | -5.609.090 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -655.470 | -649.693 | 0 | -675.011 | -688.060 | -704.903 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.302.428 | -11.288.171 | 0 | -12.091.216 | -11.882.048 | -12.233.825 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.099.356 | 313.296 | 0 | -319.530 | 31.251 | -231.016 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.000 | 371.000 | 0 | 430.000 | 219.000 | 15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 16.000 | 24.000 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.398.000 | 608.000 | 0 | 5.000 | 395.000 | 5.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.894.000 | 1.003.000 | 0 | 442.000 | 616.000 | 22.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.528.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.554.000 | -4.234.000 | -4.250.000 | -5.390.000 | -1.430.000 | -780.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -497.000 | -417.000 | 0 | -223.000 | -388.000 | -165.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -696.000 | -66.000 | 0 | -66.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.453.000 | -4.767.000 | -4.250.000 | -5.729.000 | -1.874.000 | -1.001.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.559.000 | -3.764.000 | -4.250.000 | -5.287.000 | -1.258.000 | -979.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.459.644 | -3.450.704 | -4.250.000 | -5.606.530 | -1.226.749 | -1.210.016 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -180.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 1.220.000 | 1.170.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.459.644 | -3.450.704 | -4.250.000 | -2.006.530 | -6.749 | -40.016 |

Investitionsprogramm 2019-2023

Haushaltsplan 2020

Investive Geschäftsprozesse 2020 ff

| Teilhaushalt | Investitionsauftrag | Bezeichnung Investitionsauftrag | RE 2019 | Budgetübertrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe bei Gesamtmaßnahme | Hinweise |
|--------------|---------------------|---|---------|----------------|--------|------|------|------|------|--------------------------|---|
| THH 01 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | 0 | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1734 | Aufteilung sh. 75110 |
| THH 01 | 711240120002 | Stellplatzablösung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | Zur Finanzierung Parkflächen Marktplatz |
| THH 01 | 711240150001 | Neubau Rathaus BW | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5782 | |
| THH 01 | 711240150003 | Außenanlagen Neubau Rathaus BW | 136 | 127 | 400 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1020 | Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09) |
| THH 01 | 711240140001 | Grundstückserlös Rathaus Hohengehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | 0 | | ca. 2022 ff: Veräußerung Grundstück Rathaus HG |
| THH 01 | 711260160001 | Neubau Rathaus BW Erstaustattung | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | Erstaustattung Rathaus |
| THH 01 | 711260160002 | Bewegliches AV Rathaus | 17 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| THH 01 | 711200180001 | Vermögensumlage KDRS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 01 | 711200160001 | Ausstattung IT | 50 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | | 2020: Rest PCs, Digitalisierung |
| THH 01 | 711240120003 | Zuschuss Wohnbau BW | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 01 | 711240150004 | Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 450 | Neubau Whg. Hermannstr. incl. Schulkindbetr. / Anteil Wohnungen |
| THH 01 | 711240150002 | Hochbau gemeindeeigene Gebäude | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | inv. San. Gemeindegebäude, BÜ 2019 Neubau Hermannstr. |
| THH 01 | 711250160001 | Ausstattung Bauhof | 10 | 0 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | | Ersatzgeräte |
| THH 01 | 711250140001 | Vermögensveräußerung Fahrzeuge / Geräte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 01 | 711250160002 | Fahrzeuge Bauhof | 5 | 65 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | | 2020: Ersatz Cararo, Schneeschild Winterdienst, Anhänger |
| THH 01 | 711250150001 | Gebäude Bauhof | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 01 | 711330140001 | Verschied. Grundstückserlöse | -45 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | | |
| THH 01 | 711330140004 | Grundstückserlöse Escherländer | -364 | -278 | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842 | 1 Bauplatz zum Verkauf |
| THH 01 | 711330160001 | Grunderwerb vershd. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| THH 01 | 711330140005 | Grundstückserlöse Buchsäcker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485 | |
| THH 01 | 711330140006 | Grundstückserlöse Hubäcker III | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | 2019 BÜ Veräußerung Gemeindegrundstücke |
| THH 01 | 711330140007 | Veräußerung Salzlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565 | |
| THH 01 | 711330160005 | Maßnahmekosten Buchsäcker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | |
| THH 01 | 711330140008 | Grundstückserlöse Südl. Wasenstr. | 0 | -1000 | -1.000 | -603 | 0 | 0 | 0 | -1.603 | BÜ 2019. Mögliche Veräußerungserlöse |
| THH 01 | 711330160008 | Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr. | 0 | 1478 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | BÜ 2019 Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten |
| THH 01 | 711330160006 | Neubau Salzlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 02 | 712230260001 | Ausstattung Standesamt | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2020: Kunstwerk Trauzimmer |
| THH 02 | 712200260002 | Öff Ordnung | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 2020 u.a. Geschwindigkeitsmeßanlage, Hundetoiletten |
| THH 02 | 712600220002 | Zuschuss Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | -160 | 0 | -320 | 2021: Zuschuss FW-Magazin |
| THH 02 | 712600220001 | Zuschuss Feuerwehr | 90 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -15 | -135 | 2023: Zuschuss FW-Fahrzeug |
| THH 02 | 712600240001 | Grundstückserlös Areal FW BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 | ca. 2022: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW |
| THH 02 | 712600260001 | Ausrüstung FFW BW | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | | vershd. Ausrüstung, Hardware EDV |
| THH 02 | 712600260002 | Ausrüstung FFW HG | 7 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | | vershd. Ausrüstung, Hardware EDV |
| THH 02 | 712600260003 | Fahrzeuge FFW BW | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 130 | 5 | | 2022: Gerätewagen Logistik |
| THH 02 | 712600260004 | Fahrzeuge FFW HG | 290 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 2018 BÜ LF8 HG, incl. PK-Anhänger |
| THH 02 | 712600260005 | Ausrüstung Jugendfeuerwehr | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 2020: 2 Mannschaftszelte |
| THH 02 | 712600250001 | FW-Magazin BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 02 | 712600250002 | FW-Magazin HG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 02 | 712600250003 | FW-Magazin Neubau | 30 | 490 | 200 | 2000 | 2750 | 0 | 0 | 5350 | Neubau FW-Magazin mit DRK |
| THH 03 | 721100320002 | Digitalpakt Schule BW Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | | Zuschuss Digitale Schule - Vorauss. Medienentw.plan |
| THH 03 | 721100360008 | Digitalpakt Schule BW Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | | Digitale Schule |
| THH 03 | 721100360001 | Ausstattung GS BW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Budget GS BW |

Investive Geschäftsprozesse 2020 ff

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|-----|------|-----|------|------|-----|---|------|---|
| THH 03 | 721100350001 | Gebäude GS BW | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 450 | 5 | | 2022 ff: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz |
| THH 03 | 721100320004 | Zuschuss Schulkindbetreuung BW | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 03 | 721100350005 | Schulkindbetreuung Grundschule BW | 5 | 120 | 50 | 220 | 0 | 0 | 0 | 460 | Neubau Schulkindbetreuung BW |
| THH 03 | 721100360006 | Schulkindbetreuung BW Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 1 | | Erstausstattung Schulkindbetreuung Baltmannsweiler |
| THH 03 | 721100350007 | Schulkindbetreuung Parkfläche | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 03 | 721100350002 | Außenanlagen GS BW | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2019: Sanierung Schulhof - konsumtiv |
| THH 03 | 721100320003 | Digitalpakt Schule HG Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | | Zuschuss Digitale Schule - Vorauss. Medienentw.plan |
| THH 03 | 721100360009 | Digitalpakt Schule HG Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | | Digitale Schule |
| THH 03 | 721100360002 | Ausstattung GS HG | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | | Budget GS HG, zzgl. Anteil Spielgerät |
| THH 03 | 721100350003 | Gebäude GS HG | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 450 | 5 | 470 | 2022 ff: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz |
| THH 03 | 721100350006 | Schulkindbetreuung Grundschule HG | 5 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2019: Budgetübertrag 120 T€ |
| THH 03 | 721100360007 | Schulkindbetreuung HG Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | | Spielgerät (50% dav. Schule), Ausstattung Schulkindbetreuung HG |
| THH 03 | 721100350004 | Außenanlagen GS HG | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2019: neue Zaunanlage, Sanierung Schulhof - konsumtiv |
| THH 03 | 721100360003 | Ausstattung Kernzeit BW | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 03 | 721100360004 | Ausstattung Kernzeit HG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 03 | 721100360005 | Ausstattung Schulsozialarbeit | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 05 | 727200560001 | Ausstattung Bücherei BW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 05 | 727200560002 | Ausstattung Bücherei HG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 05 | 727100560001 | Ausstattung VHS EDV | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH06 | 731100660001 | Senioren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH06 | 731100650001 | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 07 | 736500760001 | Ausstattung Kiga Kunterbunt | 0 | 7 | 20 | 12 | 11 | 2 | 2 | | 2020: Zeiterfassung, Sandkasten, 2021: Spielgerät |
| THH 07 | 736500750001 | Hochbau Kiga Kunterbunt | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 2020: Küche UG |
| THH 07 | 736500760002 | Ausstattung Kiga Arche Noah | 0 | 0 | 5 | 37 | 2 | 2 | 2 | | 2020: Zeiterfassung, Spielgerät, Ausstatt. neue Gruppe |
| THH 07 | 736500750002 | Hochbau Kiga Arche Noah | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 07 | 736500760003 | Ausstattung Kiga Rasselbande | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | | 2020: Zeiterfassung, Gartenhaus |
| THH 07 | 736500750003 | Hochbau Kiga Rasselbande | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 07 | 736500760004 | Ausstattung Kiga Spatzennest | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 25 | 2 | | 2020: Ausstattung neue Gruppe, 2022: Heizung |
| THH 07 | 736500750004 | Hochbau Kiga Spatzennest | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 07 | 736500760006 | Ausstattung neue Kiga-Gruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | | 2021: 2 Krippengruppen Kleinkind |
| THH 07 | 736500760005 | Ausstattung Ganztagesbetreuung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 07 | 736500780001 | Zuschuss Waldkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 08 | 742400820001 | Investitionszuschuss Lehrschwimmbecken | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 08 | 742400850001 | Sanierung Lehrschwimmbecken | 0 | 50 | 50 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 2019 BÜ, 2021: Sanierung Lehrschwimmbecken |
| THH 08 | 742400860001 | Ausstattung Lehrschwimmbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 2021: verschd. Ausstattungsgegenstände |
| THH 08 | 742410860001 | Ausstattung Sporthalle | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | | Sportgeräte |
| THH 08 | 742410820002 | Zuschussprogramm Sportstättenförderung | 0 | 0 | 0 | -150 | -270 | 0 | 0 | -420 | Zuschusssummen abh. von Baufortschritt |
| THH 08 | 742410850001 | Baumaßnahme Sporthalle | 25 | 25 | 50 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2075 | 2018 BÜ, ab 2020 Generalsanierung |
| THH 08 | 742410850002 | Sanierung Sportanlagen | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | Zuschuss TSV - Kunstrasenplatz |
| THH 08 | 742410860002 | Fahrzeuge Sportanlagen | 5 | 95 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 2020 Ersatz Mäher |
| THH 08 | 742410860003 | Ausstattung Sportanlagen | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | | Ausstattung |
| THH 09 | 751100920001 | Zuweisung Ortsmitte BW II | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | Zuschuss für private Maßnahmen innerh. LRP |
| THH 09 | 751100950001 | Sanierung Ortsmitte BW II | 184 | 226 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | Modul 2+3 Verkehrsanlagen Sanierung Marktplatz (sh. THH 01) |
| THH 09 | 751100980004 | Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | | |
| THH 09 | 751100980001 | Zuschuss Flächenentsiegelung | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

Investive Geschäftsprozesse 2020 ff

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--|
| THH 09 | 751100980002 | Zuschuss Flächenentsiegelung | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| THH 09 | 751100960001 | Ortsbeschilderung | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020 Neue Ortseingangstafeln |
| THH 10 | 753101070001 | Kapitalerhöhung Neckar Netze | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitalaufstockung Neckar Netze |
| THH 10 | 753801060002 | Sanierung Kläranlage | 207 | 302 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 1216 2019 BÜ; Fertigstellung Sanierung, S/W-Trennung |
| THH 10 | 753801060004 | Ausstattung Retentionsbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 Messeinrichtung für Retentionsbecken |
| THH 10 | 753801060003 | Sanierung Pumpstation Marienstraße | 0 | 30 | 30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 530 2020: Sanierung Pumpstation Marienstraße |
| THH 10 | 753801010001 | Abwasserbeiträge allg. | -35 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| THH 10 | 753801010002 | Abwasserbeitrag Escherländer | -22 | 0 | -5 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 10 | 753801010003 | Klärbeitrag Südl. Wasenstr. | 0 | 0 | -9 | -9 | -5 | 0 | 0 | |
| THH 10 | 753801050002 | Kanalsanierungen allg. | 147 | 0 | 100 | 50 | 500 | 500 | 600 | Kanalsanierung EKV |
| THH 10 | 753801050004 | Erschließung Hubäcker III | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | BÜ zeitl. Verzögerung, Budgeterhöhung |
| THH 10 | 753101020001 | Zuschuss Ladestation | -9 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuschuss Elektroladestationen |
| THH 10 | 753101060001 | Elektro-Ladestationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Elektroladestationen |
| THH 11 | 754101110001 | Verschied. Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| THH 11 | 754101110002 | Erschließungsbeiträge Hubäcker III | -93 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incl. Restbeträge Rilkestr. |
| THH 11 | 754101150001 | Äußere Erschließung Klingenäcker IV | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 11 | 754101150002 | Sanierungen Straßen u. Feldwege | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | je 50% investiv/konsumtiv |
| THH 11 | 754101150004 | Erschließung Hubäcker III | 175 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 Erschließung Hubäcker III - zeitl. Verzögerung, Budgeterhöh. |
| THH 11 | 754101150007 | Erschließung Südliche Wasenstraße | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 Erschließungsbeitragsanteil Gemeinde |
| THH 11 | 754101150006 | Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 Vorplanung BÜ 2019 |
| THH 11 | 754101120002 | Zuschüsse Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 11 | 754101160001 | Straßenbeleuchtung Umrüstung LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 11 | 754101160003 | Straßenbeleuchtung Investitionen | 62 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| THH 11 | 754101160004 | Weihnachtsbeleuchtung | 9 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020: evtl. notwendige Ergänzungen |
| THH 11 | 754701150002 | Buswartehaus Festplatz | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 12 | 755101260001 | Baumpflanzungen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 12 | 755101260004 | Ausstattung Parkanlagen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ausstattung |
| THH 12 | 755101260002 | Spiel- und Sportanlagen | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | Neue Ausstattung vschd. Spielplätze |
| THH 12 | 755101260005 | Spielplatz Hubäcker III | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 Neuerrichtung |
| THH 12 | 755301260001 | Ausstattung Friedhof BW | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | neuer Friedhofswagen |
| THH 12 | 755301260002 | Ausstattung Friedhof HG | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | neuer Friedhofswagen |
| THH 12 | 755301250001 | Hochbau Friedhof BW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 12 | 755301250002 | Hochbau Friedhof HG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 12 | 755301250003 | Friedhofanlage BW | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In Zukunft evtl. Urnenstehle |
| THH 12 | 755301250004 | Friedhofanlage HG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In Zukunft evtl. Urnenstehle |
| THH 13 | 757301320002 | Pauschale Förderung Finanzschw. Komm. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderung KinVFG |
| THH 13 | 757301360001 | Ausstattung Bürgerhaus HG | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| THH 13 | 757301350001 | Gebäude Bürgerhaus HG | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| THH 13 | 757301350002 | Gebäude Backhaus HG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| THH 14 | 761201440001 | Tilgung Kredit EB Wasser | -424 | 0 | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 14 | F6120001/2 | Tilgung Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 180 | Tilgung Darlehen |
| | | | 1.467,0 | 1.504,0 | 2.559,0 | 3.764,0 | 5.287,0 | 1.388,0 | 1.159,0 | |
| Ausgaben gesamt | | | 2.424,0 | 3.537,0 | 4.453,0 | 4.767,0 | 5.729,0 | 2.004,0 | 1.181,0 | 25.071,50 |
| Einnahmen gesamt | | | -957,0 | -2.033,0 | -1.894,0 | -1.003,0 | -442,0 | -616,0 | -22,0 | 8.247,60 |
| Veränderung Liquidität (negativ) | | | 1.467,0 | 1.504,0 | 2.559,0 | 3.764,0 | 5.287,0 | 1.388,0 | 1.159,0 | Veränderung Liquidität (Rücklage) |

Finanzausgleich

2019-2023

Haushaltsplan 2020

Finanzzuweisungen 2020 HHErlass

- Berechnung -

| A Grunddaten | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|
| 1. | Steuerkraftmeßzahl | | |
| | Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes | | 5.372.527,00 € |
| 2. | Bedarfsmeßzahl | | |
| | Einwohnerzahl zum 30.06.17 (lt. LEWIS) | 5.756 | |
| | x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes | 1.507,10 € | 8.674.867,60 € |
| 3. | Schlüsselzahl | | |
| | Bedarfsmeßzahl | 8.674.867,60 € | |
| | ./. Steuerkraftmeßzahl | 5.372.527,00 € | |
| | ergibt Schlüsselzahl | | 3.302.340,60 € |
| 4. | Sockelgarantie | | |
| | 60% der Bedarfsmeßzahl | 5.204.920,56 € | |
| | ./. Steuerkraftmeßzahl | 5.372.527,00 € | |
| | ergibt Unterschiedsbetrag | | < 0 |
| B Bemessungsgrundlagen | | | |
| a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG) | | | |
| | Steuerkraftmeßzahl | 5.372.527,00 € | |
| | + Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018 | 2.201.144,00 € | |
| | + Mehrzuweisungen | - € | |
| | ergibt Bemessungsgrundlage | | 7.573.671,00 € |
| b. für den Hebesatz der FAG-Umlage | | | |
| | Steuerkraftquote | | |
| | Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100% | | 61,93% |
| | Hebesatz | | |
| | Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden | | 22,10% |
| | Steigerungssatz (61,93%-60%) x 0,06 ergibt | | 0,12% |
| | FAG-Umlagesatz | | 22,22% |

Haushaltsplan 2020

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------|
| c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG) | | | |
| Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2018 | | | 2.201.144,00 € |
| Mehrzuweisung | | | - € |
| Steuerkraftmeßzahl | | | 5.372.527,00 € |
| Bemessungsgrundlage | | | 7.573.671,00 € |
| d. für die Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | | | 1.315,79 |
| 7.573.671 € / 5.756 EW ergibt | | € | 1.669,00 |
| vgl. Landesdurchschnitt | | € | 78,84% |
| d.h. Steuerkraftsumme je EW 100% des Landesdurchschnitts, somit Einwohnerwertung bei | | | 115% |
| C Finanzausweisungen | | | |
| a. Investitionspauschale (§ 4 FAG) (Kost 61100000, Sako 31110000) | | | |
| Grundbetrag | x EW- Zahl | x EW-Wertung | |
| 84,00 € | 5.757 | 115,00% | 556.126,20 € |
| b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Kost 61100000, Sako 31110000) | | | |
| Ausschüttungsquote | | x Schlüsselzahl | |
| 70% | | 3.302.341 | 2.311.638,42 € |
| c. Mehrzuweisungen | | | |
| | | | - € |
| d. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kost 54100000, Sako 31410000) | | | |
| h Gemeindefläche | | x Satz | |
| 1.854 | | 8,40 € | 15.573,60 € |
| D Zuweisungen / Ausgleichsleistungen | | | |
| a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Kost 61100000, Sako 30210000) | | | |
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (7 Mrd. Euro) | | x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0006054 neu ab 2018 | 4.244.459,40 € |
| b. Familienlastenausgleich (Kost 61100000, Sako 30510000) | | | |
| Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung 529,7 Mio. Euro) | | x Schlüsselzahl 0,0006054 Neu ab 2018 | 320.680,38 € |
| | | wie EKST | |

Haushaltsplan 2020

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kost 61100000, Sako 30220000) | | | |
| Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des Landes (1221 Mio. Euro) | x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0001142 | NEU ab 2018! | 139.438,20 € |
| E Umlagen | | | |
| d. Gewerbesteuerumlage (Kost 61100000, Sako 43410000) | | | |
| IST-Aufkommen 2015 / örtl. Hebesatz x Hebesatz 750.000 € | 350% | 35,0% | 75.000,00 € |
| Erhöhung "Dt. Einheit" entfällt ab 2020 | | | |
| e. Kreisumlage (Kost 61100000, Sako 43720000) | | | |
| Steuerkraftsumme 7.573.671 € | x Hebesatz 31,00% | | 2.347.838,01 € |
| Bschluss KT 12.12.19 | | | |
| f. Finanzkraftumlage (Kost 61100000, Sako 43710000) | | | |
| Steuerkraftsumme 7.573.671 € | x Bemessungsgrundlage 22,22% | | 1.682.561,11 € |

Haushaltsplan 2020

Finanzplanung FAG usw. Planung 2020

| A. Steuerkraftmesszahl | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | für 2020 | bereinigt | für 2021 | bereinigt | für 2022 | bereinigt | für 2023 | |
| GrdstA | 11.059,00 € | 7.188 € | 10.511,64 € | 6.832,57 € | 10.000,00 € | 6.500,00 € | 10.000,00 € | 6.500,00 € |
| GrdstB | 669.901,00 € | 387.287 € | 667.746,82 € | 386.041,13 € | 670.000,00 € | 387.343,75 € | 675.000,00 € | 390.234,38 € |
| GewST | 932.354,00 € | 772.522 € | 840.060,19 € | 696.049,87 € | 750.000,00 € | 621.428,57 € | 750.000,00 € | 621.428,57 € |
| Gewst-Uml. | - 181.942,00 € | - 181.942 € | 164.411,78 € | - 164.411,78 € | - 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - 75.000,00 € |
| Gdeant. EK | 3.996.151,00 € | 3.996.151 € | 4.117.333,48 € | 4.117.333,48 € | 4.244.459,40 € | 4.244.459,40 € | 4.459.376,40 € | 4.459.376,40 € |
| Fam.leist.ausgl. | 297.169,00 € | 297.169 € | 305.741,00 € | 305.741,00 € | 320.680,38 € | 320.680,38 € | 330.548,40 € | 330.548,40 € |
| Gedeant. UST | 117.692,00 € | 94.154 € | 129.046,00 € | 103.236,80 € | 139.438,20 € | 111.550,56 € | 140.808,60 € | 112.646,88 € |
| | 5.842.384,00 € | 5.372.528 € | 5.906.027,35 € | 5.450.823,07 € | 6.059.577,98 € | 5.616.962,66 € | 6.290.733,40 € | 5.845.734,63 € |

| B. Bedarfsmesszahl | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EW | 5.756,00 € | 5.760,00 € | 5.770,00 € | 5.770,00 € |
| Kopfbetrag | 1.507,10 € | 1.496,80 € | 1.491,79 € | 1.491,80 € |
| Bedarfsmesszahl | 8.674.867,60 € | 8.621.568,00 € | 8.607.628,30 € | 8.607.686,00 € |

| C. Schlüsselzahl | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bedarfsmesszahl | 8.674.867,60 € | 8.621.568,00 € | 8.607.628,30 € | 8.607.686,00 € |
| ./.. Steuerkraftmessz. | 5.372.528,35 € | 5.450.823,07 € | 5.616.962,66 € | 5.845.734,63 € |
| Schlüsselzahl | 3.302.339,25 € | 3.170.744,93 € | 2.990.665,64 € | 2.761.951,37 € |

| D. Steuerkraftsumme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| St.kraftmesszahl | 5.372.528,35 € | 5.450.823,07 € | 5.616.962,66 € | 5.845.734,63 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.201.144,00 € | 2.306.803,10 € | 2.311.638,42 € | 2.219.521,45 € |
| 2 Jahre davor | | | | |
| Steuerkraftsumme | 7.573.672,35 € | 7.757.626,17 € | 7.928.601,08 € | 8.065.256,08 € |

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

| Einnahmen | HJ 2019 | HJ 2020 | HJ 2021 | HJ 2022 | HJ 2023 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist vrss. | Plan | | | |
| GrdstA | 10.511,64 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| GRdstB | 667.746,82 € | 670.000,00 € | 675.000,00 € | 680.000,00 € | 680.000,00 € |
| GewSt | 840.060,19 € | 750.000,00 € | 750.000,00 € | 770.000,00 € | 770.000,00 € |
| GewSt-Umlage | - 164.411,78 € | - 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - 77.000,00 € | - 77.000,00 € |
| Gemeindant. EKSt | 4.117.333,48 € | 4.244.459,40 € | 4.459.376,40 € | 4.696.693,20 € | 4.949.145,00 € |
| Fam.leistungsausgleich | 305.741,00 € | 320.680,38 € | 330.548,40 € | 339.024,00 € | 347.499,60 € |
| Gemeindant. UST | 129.046,00 € | 139.438,20 € | 140.808,60 € | 122.993,40 € | 125.277,40 € |
| Inv.pauschale | 597.876,30 € | 556.126,20 € | 561.687,46 € | 567.248,72 € | 572.809,99 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.306.803,10 € | 2.311.638,42 € | 2.219.521,45 € | 2.093.465,95 € | 1.933.365,96 € |
| | 2.904.679,40 € | 2.867.764,62 € | 2.781.208,91 € | 2.660.714,67 € | 2.506.175,95 € |
| Summe E FAG | 7.456.799,88 € | 7.572.342,60 € | 7.711.942,31 € | 7.819.425,27 € | 7.928.097,95 € |
| ges. E | 8.975.118,53 € | 9.002.342,60 € | 9.146.942,31 € | 9.279.425,27 € | 9.388.097,95 € |

| Umlagen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Steuerkraftquote | | 61,93 | 63,22 | 65,26 |
| FAG-Umlage | 1.529.434,40 € | 1.682.561,11 € | 1.729.437,57 € | 1.777.222,75 € | 1.820.713,64 € |
| Kreisumlage | 2.124.599,03 € | 2.347.838,00 € | 2.567.774,26 € | 2.624.366,96 € | 2.669.599,76 € |
| Gewst-Umlage | 164.411,78 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| Summe Umlagen | 3.818.445,21 € | 4.105.399,11 € | 4.372.211,84 € | 4.478.589,71 € | 4.567.313,40 € |
| Verband | 3.800,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 10.000,00 € |
| Region | 33.391,90 € | 34.139,47 € | 35.000,00 € | 36.000,00 € | 38.000,00 € |
| Ges.sum. Umlagen | 3.855.637,11 € | 4.145.538,58 € | 4.414.211,84 € | 4.521.589,71 € | 4.615.313,40 € |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nettoeinnahmen | 3.601.162,77 € | 3.426.804,02 € | 3.297.730,48 € | 3.297.835,57 € | 3.312.784,55 € |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

GewStUmlage ab 2020: 35%

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

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 Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

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

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren

Haushaltsplan 2020

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 Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

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

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.351 | -340.500 | -531.800 | -600.130 | -318.947 | -312.839 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -236.351 | -340.500 | -531.800 | -600.130 | -318.947 | -312.839 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -236.351 | -340.500 | -531.800 | -600.130 | -318.947 | -312.839 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -236.351 | -340.500 | -531.800 | -600.130 | -318.947 | -312.839 |

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.726.949 | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.726.949 | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.726.949 | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.726.949 | -2.919.676 | -3.212.576 | -3.509.664 | -3.579.857 | -3.651.452 |

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.606 | -13.390 | -28.090 | -15.821 | -13.557 | -13.798 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.540 | -7.156 | -10.050 | -10.122 | -7.696 | -7.771 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -22.145 | -20.546 | -38.140 | -25.943 | -21.253 | -21.569 |

| Bericht über Budgeteinheit investiv | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitionen gesamt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.252 | -8.462 | -23.840 | -11.487 | -9.137 | -9.290 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.648 | -5.499 | -8.700 | -8.747 | -6.293 | -6.341 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.901 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -15.383 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -15.383 | -13.961 | -32.540 | -20.234 | -15.430 | -15.631 |

| Bericht über Budgeteinheit investiv | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausstattung Grundschule Hohengehren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitionen gesamt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

| TeilHH Nr. | Bezeichnung | Organisationseinheit | Verantwortlicher |
|------------|---|----------------------|------------------|
| 1 | Innere Verwaltung | Bürgermeister | Simon Schmid |
| 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Hauptamt | Bernd Rath |
| 3 | Schulen | Hauptamt | Bernd Rath |
| 4 | Archiv, Kulturförderung | Kämmerei | Silke Steiner |
| 5 | Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege | Hauptamt | Bernd Rath |
| 6 | Soziales | Hauptamt | Bernd Rath |
| 7 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Hauptamt | Bernd Rath |
| 8 | Sport und Bäder | Kämmerei | Silke Steiner |
| 9 | Bauen und Planen | Hauptamt | Bernd Rath |
| 10 | Ver- und Entsorgung | Kämmerei | Silke Steiner |
| 11 | Verkehr, ÖPNV | Hauptamt, OBM | Rath & Bier |
| 12 | Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt | Hauptamt, OBM | Rath & Bier |
| 13 | Wirtschaft und Tourismus | Bürgermeister | Simon Schmid |
| 14 | Allgemeines Finanzwesen | Kämmerei | Silke Steiner |

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen darunter | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|--|---|
| | | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | |
| Bürgermeister | B2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Ratsschreiberanteile gem. § 16 LJG |
| gehobener Dienst | A 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Amtsleitung Hauptamt |
| | A 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Amtsleitung Kämmerei |
| | A 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Stv. Amtsleitung Hauptamt; BU 79,27% |
| | A 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | Kämmerei BU 1 x 100% , 1 x 41,46% |
| mittlerer Dienst | A 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Standesamt; BU 60% |
| | A 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Kämmerei |
| | A 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Zuordnung je 50% zu Hauptamt und Kämmerei |
| | bes. Tarif | 1 | 1 | | | 1 | 0 | Verwaltungspraktikant/in geh. Dienst |
| | | | | | | | | |
| Gesamt | | 10 | 10 | | 0 | 10 | 9 | |

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|---|
| | insgesamt | darunter | | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | |
| | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| E 11 | 1 | | | | 1 | 1 | Ortsbaumeister |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80% |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter/Sekretariat Ortsbauamt; 1x 50%; BU derzeit 30% |
| E 6 | 2 | | | | 2 | 2 | Vorzimmer BM; BU 80,5%; BU 33,8% |
| E 6 | 2 | | | | 2 | 2 | Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt BU 1 x 100%, 1 x 80% |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter Kämmerei, BU 50% |
| E 5 | 2 | | | | 2 | 2 | Poststelle; BU 1x 100%, 1x 80% |
| frei vereinbart | 1 | | | | 1 | 1 | Amtsbote |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 11 | | | | 11 | 11 | |

Teil B: Beschäftigte Bauhof, Kläranlage, Schule, etc.

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--|---|---|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | | |
| mit Zulage | | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | | |
| E 8 | 1 | | | | 1 | 1 | Bauhofleitung |
| E 7 | 1 | | | | 1 | 1 | Hausmeister |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Hausmeister |
| E 5 | 8 | | | | 6 | 6 | Gemeindearbeiter kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers |
| E 3 | 2 | | | | 2 | 2 | Schulsekretariat, BU derzeit 2 x 15%, ab August voraussichtlich zusätzlicher BU v. 20% |
| E2 | 2 | | | | 0 | 0 | Schulkindbetreuung BW & HG, BU 2 x 40% |
| bes. Tarif | 1 | | | | 1 | 0 | Bundesfreiwilligendienst |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 16 | | | | 12 | 11 | |

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit, Schulkindbetreuung

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) | |
|--------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|--|---|---|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | | |
| | | mit Zulage | Sonderschlüssel | | | Leerstellen | |
| S 13 | 2 | | | | 2 | 2 | Kindergartenleitung |
| S 9 | 1 | | | | 1 | 1 | Kindergartenleitung |
| S 8 | 14 | | | | 13 | 10 | Erzieher/innen KiGa BU 6 x 100%, 1 x 90%, 1 x 82%, 1 x 72%, 2 x 70%, 1 x 35% Erzieher/innen Schulkindbetreuung BW & HG BU 2 x 100% |
| S4 | 5 | | | | 3 | 2 | Kinderpfleger/innen KiGa BU 2 x 100%, 1 x 73% Kinderpfleger/innen Schulkindbetreuung BW & HG BU 2 x 100% |
| S3 | 3 | | | | 2 | 2 | Kinderpfleger/innen KiGa BU 1 x 100%, 1 x 80%, 1 x 25% |
| S2 | 2 | | | | 5 | 4 | Betreuung Kernzeit BW & HG BU 1 x 30%, BU 1 x 25% |
| bes. Tarif | 3 | | | | 3 | 2 | Anerkennungspraktikant/in; Auszubildende/r, BU 3 x 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 30 | | | | 29 | 23 | |
| Beschäftigte insgesamt | 57 | | | | 52 | 45 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | Kostenstelle | Bezeichnung | Bürgermeister | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | bes. Tarif | Summe |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | |
| TH_01 | 11100000 | BM u. GR | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11110000 | Gemeinderat, Gremien | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11120000 | BM Steuerungsunterstützung | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | 0,9 |
| TH_01 | 11210000 | Personalwesen | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11220000 | Finanzverwaltung | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 0,5 | | | | | 4,5 |
| TH_01 | 11300000 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11330010 | Komm. Wertermittlung | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,1 |
| TH_01 | 11260000 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| TH_02 | 12200000 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 |
| TH_02 | 12230000 | Standesamt | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | 0,85 |
| TH_02 | 12250000 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | 0,15 |
| | | insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Teil-haushalt | Kosten-stelle | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Summe | | |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----|
| | | | E 12-15 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | frei | | bes. Tarif | |
| TH_01 | 11100000 | BM u. GR | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| TH_01 | 11220000 | Finanzverwaltung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11250000 | Bauhof | | | | | 1 | | 1 | 8 | | | | | | 0 | | 10 |
| TH_01 | 11260000 | Zentrale Dienste | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 3 |
| TH_01 | 11320000 | Steuern u. Abgaben | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11330020 | Grundstücksmanagment | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| TH_02 | 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| TH_03 | 21100000 | Grundschule BW | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| TH_03 | 21100015 | Schulkindbetreuung BW | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| TH_03 | 21100020 | Grundschule HG | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| TH_03 | 21100025 | Schulkindbetreuung HG | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| TH_08 | 42410000 | Sporthalle | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| TH_12 | 55400000 | BufDi | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | |

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

| Teil-haushalt | Kosten-stelle | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Summe | | |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|
| | | | S 12-15 | S 11ü | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | S 1 | | bes. Tarif | |
| TH_03 | 21100015 | Schulkindbetreuung BW | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| TH_03 | 21100025 | Schulkindbetreuung HG | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| TH_03 | 21100010 | Kernzeit BW | | | | | | 0,5 | | | | | | 1 | | | | 1,5 |
| TH_03 | 21100030 | Kernzeit HG | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| TH_07 | 36500010 | KiGa Kunterbunt | 1 | | | | | 5 | | | | | 2 | | | | 1 | 9 |
| TH_07 | 36500020 | KiGa Arche Noah | 1 | | | | | 3,5 | | | | 2 | | | | | 1 | 7,5 |
| TH_07 | 36500030 | KiGA Rasselbande | | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 7 |
| | | insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 712600250003 Neubau FW-Magazin – 2.750 T€ 742410850001 Sanierung Sporthalle – 1.000 T€ 753801060003 Sanierung Pumpstation – 500 T€ | 2.750 1.000 500 | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| Summe: | | 4.250 | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 3.600 | 1.350 | 1.350 | |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | zu Beginn des Haushaltsjahres * | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---------------------------------------|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 7450 | 6.755 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7450 | 6.755 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 214 | 212 |
| Rücklagen gesamt | 7.664 | 6.967 |

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2017

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 535 | 310 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 535 | 310 |

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | | |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|-----|-----|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 600 | 590 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 600 | 590 |

Haushaltsplan 2020

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

| | | |
|--|------------|------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 600 | 590 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 600 | 590 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2017

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | Vorjahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 6.995.473 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 702.010 | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 573.136 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 8.270.619 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -1.322.913 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 391.159 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 50.000 | -3.450.704 | -2.006.530 | -6.749 | -40.016 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.388.865 | 3.938.161 | 1.931.631 | 1.924.882 | 1.884.866 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | -214.177 | -214.240 | -214.000 | -213.000 | -212.000 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 7.174.688 | 3.723.921 | 1.717.631 | 1.711.882 | 1.672.866 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 180.229 | 189.457 | 205.975 | 224.545 | 235.076 | |

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | | | | | |
|--|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.367.881 | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 239 | 31 | -121 | -235 | -179 | -230 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 113,23% | 101,53% | 94,51% | 89,96% | 92,24% | 90,34% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.966.984 | 5.122.718 | 4.777.242 | 4.650.959 | 4.673.750 | 4.686.336 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 869 | 890 | 830 | 807 | 810 | 812 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 48,05% | 44,36% | 37,70% | 34,44% | 35,08% | 34,20% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.595.962 | 4.946.272 | 5.472.533 | 6.006.767 | 5.707.023 | 6.010.687 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 629 | 860 | 951 | 1.043 | 989 | 1.042 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 34,79% | 42,83% | 43,18% | 44,48% | 42,84% | 43,86% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -227.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.140.632 | 176.446 | -695.291 | -1.355.808 | -1.033.273 | -1.324.351 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.239.635 | 1.099.356 | 313.296 | -319.530 | 31.251 | -231.016 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 392 | 191 | 54 | -55 | 5 | -40 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -180.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.239.635 | 1.099.356 | 313.296 | -319.530 | 161.251 | -51.016 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 392 | 191 | 54 | -55 | 28 | -9 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 171.927 | 180.229 | 189.457 | 205.975 | 224.545 | 235.076 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.995.473 | 7.388.865 | 3.938.161 | 1.931.631 | 1.924.882 | 1.884.866 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 35.161.791 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 29.787.244 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 73,62% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 26,38% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 123,42% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 1.480.000 | 1.530.000 |

* vorbehaltlich Jahresabschluss 2017

Haushaltsplan 2020

**Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2020**



Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| Kulturzentrum - Wirtschaftsplan | Seite | 315 |
| Vorbericht | Seite | 317 |
| Wirtschaftsplan 2019 | Seite | 321 |
| Erfolgsplan 2019 | Seite | 323 |
| Vermögensplan 2019 | Seite | 324 |
| Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2019 - 2023 | Seite | 325 |
| Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2019 - 2023 | Seite | 327 |
| Anlagen | Seite | 329 |
| Stellenplan | Seite | 331 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 332 |

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom 05.05.2020 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

| § 1 | | Wirtschaftsplan | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | in Euro | | |
| | | nachrichtlich | | |
| Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt: | | 2020 | 2019 | RE 2018 vrss. |
| a.) im Erfolgsplan mit den | | | | |
| | Einnahmen und | 36.000,00 | 35.500,00 | 46.381,00 |
| | Ausgaben | 377.992,00 | 331.965,00 | 296.901,00 |
| | | -341.992,00 | -296.465,00 | -250.520,00 |
| davon entfallen auf | 1. Umsatzerlöse | 36.000,00 | 35.500,00 | 44.123,00 |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.258,00 |
| | 3. Materialaufwand | | | |
| | Aufwendung für Roh-, Hilfs- und | | | |
| | Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 118.800,00 | 83.620,00 | 49.421,00 |
| | 4. Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Abschreibungen | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.683,00 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 144.192,00 | 133.345,00 | 142.284,00 |
| | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.513,00 |
| | 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -341.992,00 | -296.465,00 | -250.520,00 |
| | 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Jahresverlust | -341.992,00 | -296.465,00 | -250.520,00 |
| b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 890.881,00 | 754.872,00 | 996.342,00 |
| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
| | 1. Zuführung Gemeindehausalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Abschreibungen und Anlageabgänge | 95.000,00 | 92.000,00 | 94.683,00 |
| | 3. Verlustausgleich | 240.710,00 | 239.650,00 | 460.460,00 |
| | 4. Kassenkredite Gemeinde | 555.171,00 | 423.222,00 | 441.199,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Finanzierungsmittel insgesamt | 890.881,00 | 754.872,00 | 996.342,00 |
| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | |
| | 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | |
| | - Bauwerk | 0,00 | 10.000,00 | 23.375,00 |
| | - Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ausstattung und Einrichtung | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.048,00 |
| | 2. Entnahme aus Rücklagen | 95.000,00 | 92.000,00 | 182.259,00 |
| | 3. Jahresverlust | 341.992,00 | 296.465,00 | 250.520,00 |
| | 4. Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 446.992,00 | 408.465,00 | 488.202,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr | 443.889,00 | 342.754,00 | 508.140,00 |
| | 6. Finanzierungsbedarf insgesamt | 890.881,00 | 751.219,00 | 996.342,00 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen katedral ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht, d.h. der Eigenbetrieb führt damit durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 36.000 € werden die gesamten Erträge des Kulturzentrums planmäßig für das Jahr 2020 angesetzt. Nach letztmaliger Erhöhung im Jahr 2018 fand nun für das Jahr 2020 wieder eine Anpassung der Mieten statt

In den Umsatzerlösen inbegriffen sind auch die Eintrittsgelder für ein kleines Kulturprogramm. Nach wie vor stehen zukunftsorientierte Konzeptionen für dessen Ausweitung aus.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2020 betragen insgesamt 377.992 € (VJ 331.965 €).

2020 findet hier eine deutliche Erhöhung statt. Diese ist v.a. in der notwendigen Sanierung des Parketts, Neuanstrich v.a. in den Veranstaltungsräumen, neue Waschtische, sowie der Erneuerung der Bühnenbeleuchtung begründet.

Auf Anregung des Werksausschusses soll im Jahr 2020 ein Beratungsbüro hinzugezogen werden, mit dessen Hilfe die Auslastung des Kulturzentrums, die Preisstruktur sowie das Angebot verbessert werden soll, um die Verlustentwicklung zu minimieren.

Seit 2014 werden außerdem, nach Vorgabe NKHR, die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Alle weiteren Ansätze für Aufwendungen entsprechen mit gewissen Kostenanpassungen analog den Ansätzen der Vorjahre.

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

Zur Deckung des Vorjahresverlustes wird in Höhe der nicht erwirtschafteten Abschreibungen die Rücklage herangezogen. Von Seiten des Kernhaushaltes der Gemeinde wird die Differenz von ca. 145 T€ als Verlustabdeckung im Ergebnishaushalt erstattet.

b.) Investitionen

Im Jahr 2020 sind hier kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von ca. 10 T€ eingeplant.

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2020 beträgt 0,- Euro.

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Abschlussbetrachtung

Neben jährlich regelmäßig gebuchter Veranstaltungen örtlicher Vereine wird das Kulturzentrum sehr gerne für Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern am Wochenende gebucht. Hier ist die jährlich erreichte Quote von 95-100% Auslastung ungehindert erfüllt. Damit kann bei den Einnahmen aus Vermietung auch in Zukunft mit einem ähnlichen Niveau gerechnet werden. Mietanpassungen sind jedoch in regelmäßigen Abstand aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen vorzunehmen.

Für das momentan auf Eis liegende Kulturprogramm gibt es noch keine ausgereiften Konzeptionen. Übergangsweise werden Einzelveranstaltungen angeboten und entsprechend beworben.

Um diese Entwicklung zukunftsgerichtet zu verbessern, wird in diesem Jahr ein Beratungsbüro hinzugezogen, das die Struktur sowie die Preispolitik des Kulturzentrums betrachten soll. Ziel soll sein, Auslastungen zu verbessern, ggf. neue Preismodelle zu generieren um langfristig die negative Entwicklung der Verlustentwicklung zu optimieren.

Der Jahresverlust 2020 mit **341.992 €** ist nochmals höher als im Vorjahr. Wie bereits erläutert, sind umfassende, nun altersbedingte Renovierungsarbeiten die Ursache. Eine Reduzierung für die kommenden Jahre ist in Aussicht gestellt. Peu á peu werden jedoch auch in den kommenden Jahren weitere notwendige Unterhaltungsaufwendungen auf den Betrieb zukommen.

Baltmannsweiler, den 13.02.20

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AS" or similar, written in a cursive style.

Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan

2020

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2020

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 vrss. EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 1 | 1 | 3 |
| 1 | + Umsatzerlöse | 36.000 | 35.500 | 44.123 |
| 4 | + Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 2.258 |
| | = Summe Erträge | 36.000 | 35.500 | 46.381 |
| 5a | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -23.300 | -20.620 | -24.715 |
| 5b | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen | -95.500 | -63.000 | -24.706 |
| 6 | - Personalaufwand | 0 | 0 | |
| 7a | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -95.000 | -95.000 | -94.683 |
| 8 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | -144.192 | -133.345 | -142.284 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.000 | -20.000 | -10.513 |
| | = Summe Aufwendungen | -377.992 | -331.965 | -296.901 |
| 14 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -341.992 | -296.465 | -250.520 |
| 19 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresgewinn/Jahresverlust | -341.992 | -296.465 | -250.520 |

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler Vermögensplan 2020

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2020 | VE * | Plan 2019 | Rechnungs- ergebnis 2018 vrss. |
|------|---|--|---------------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse / Verlustausgleich | 240.710 | 0 | 239.650 | 460.460 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kredite von der Gemeinde (Kassenkredite) | 555.171 | 0 | 419.569 | 441.199 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 95.000 | 0 | 92.000 | 94.683 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11a. | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 890.881 | 0 | 751.219 | 996.342 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 10.000 | 0 | 20.000 | 55.423 |
| | | 757300260001 Ausstattung, BV | 10.000 | 0 | 10.000 | 32.048 |
| | | 75730025001 Sanierung Gebäude | 0 | 0 | 10.000 | 23.375 |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 95.000 | 0 | 92.000 | 182.259 |
| 5. | - | Jahresverlust | 341.992 | 0 | 296.465 | 250.520 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. b | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 443.889 | 0 | 342.754 | 508.140 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 890.881 | 0 | 751.219 | 996.342 |

* Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2019-2023
Erfolgsplan

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | 2019 RE vrss. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | + | Umsatzerlöse | 36.255 | 35.500 | 36.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 34210040 Mieten | 31.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34210030 Eintrittsgelder, Erlöse | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34610000 Sonstige Ersätze | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 1 - 4) | 36.255 | 35.500 | 36.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5.a | - | Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 17.350 | 20.620 | 23.300 | 24.200 | 24.800 | 25.350 |
| | | 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. | 2.100 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 42410010 Energiekosten Strom | 10.000 | 9.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.500 |
| | | 42410020 Energiekosten Gas | 750 | 770 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | | 42410040 Energiekosten Wasser / Abwasser | 2.500 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.000 | 850 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.300 |
| | | 42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 2.500 |
| 5.b | - | Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.770 | 63.000 | 95.500 | 35.500 | 39.200 | 41.700 |
| | | 42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 10.000 | 30.000 | 55.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. Außen | 5.020 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik | 900 | 20.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
| | | 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte | 550 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| | | 42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| | | 42450020 Aufwand für Gebäudereinigung | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| 6.a | - | Personalaufwand - Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.b | - | Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Kulturzentrum

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.a | - | Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 94.500 | 94.500 |
| 7.b | - | Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 126.845 | 133.345 | 144.192 | 151.223 | 154.249 | 157.122 |
| | | 42410050 Grundsteuer | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | 42460000 Aufwand f. Gebäudebez. Versich. | 3.020 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 8.000 | 13.000 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44294010 Gutachten, Rechtsberatung | 7.000 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 |
| | | 44430000 Versicherungen | 180 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | | 44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden | 103.895 | 103.895 | 114.042 | 116.323 | 118.649 | 121.022 |
| | = | Summe (Nummer 5 - 8) | 266.965 | 311.965 | 357.992 | 305.923 | 312.749 | 318.672 |
| 9. | + | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990000 Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 10. | + | Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 9 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45990000 Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 12 und 13) | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -240.710 | -296.465 | -341.992 | -285.923 | -291.749 | -297.672 |
| | = | Summe (Nummer 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | +/- | Jahresgewinn/Jahresverlust | -240.710 | -296.465 | -341.992 | -285.923 | -291.749 | -297.672 |

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2019-2023 Vermögensplan

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RE 2019 vrss. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|---|--|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ) | 246 | 240 | 241 | 342 | 286 | 292 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kassenkredite von der Gemeinde | 449 | 419 | 555 | 519 | 545 | 571 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 790 | 751 | 891 | 956 | 926 | 958 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| | | <i>757300260001 Ausstattung, BV</i> | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | <i>75730025001 Gebäude</i> | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 95 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5. | - | Jahresverlust | 246 | 296 | 342 | 286 | 292 | 298 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 441 | 343 | 444 | 555 | 519 | 545 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 790 | 751 | 891 | 956 | 926 | 958 |

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlagen

Wirtschaftsplan

2020

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Stellenplan

| Stellenbezeichnung | Vergütung | Zahl der Stellen |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Werkleiterin | Fachbeamtin - Aufwandspauschale - | 1 |
| verschiedene Helfer | Stundenvergütung | bei Bedarf |

Der Hausmeister wird im Stellenplan der Gemeinde geführt, da der Schwerpunkt seiner Arbeit bei der Betreuung des Sportzentrums liegt. Der Aufwand für seine Tätigkeit im Kulturzentrum (ca. 40-50% BU) wird entsprechend an den Gemeindehaushalt vergütet.

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Geldschulden | 0 | 0 |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Kredite für Investitionen | - | - |
| 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 | - | - |
| 1.2.6 Kreditmarkt | - | - |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2) | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2) | 0 | 0 |

**Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2020**



Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| Wasserversorgung - Wirtschaftsplan | Seite | 337 |
| Vorbericht | Seite | 339 |
| Wirtschaftsplan 2020 | Seite | 343 |
| Erfolgsplan 2020 | Seite | 345 |
| Vermögensplan 2020 | Seite | 346 |
| Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2019 - 2023 | Seite | 347 |
| Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2019 – 2023 | Seite | 349 |
| Anlagen | Seite | 351 |
| Stellenplan | Seite | 352 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 353 |

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom 05.05.2020 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

| | | § 1 Wirtschaftsplan | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | in Euro nachrichtlich | | |
| Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt: | | 2020 | 2019 | RE 2018 vrss. |
| a.) im Erfolgsplan mit den | | | | |
| | Einnahmen | 539.726,00 | 527.901,00 | 571.963,00 |
| | Ausgaben | 524.650,00 | 512.318,00 | 556.893,00 |
| | | 15.076,00 | 15.583,00 | 15.070,00 |
| davon entfallen auf | 1. Umsatzerlöse | 538.626,00 | 526.801,00 | 551.749,00 |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 20.214,00 |
| | 3. Materialaufwand | | | |
| | Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 385.600,00 | 385.600,00 | 378.375,00 |
| | 4. Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | 30.930,00 | 30.570,00 | 31.035,00 |
| | 5. Abschreibungen | 82.220,00 | 69.748,00 | 64.926,00 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.700,00 | 13.900,00 | 63.844,00 |
| | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.200,00 | 12.500,00 | 18.713,00 |
| | 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.076,00 | 15.583,00 | 15.070,00 |
| | 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 287.133,00 | 1.205.501,00 | 134.351,00 |
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | |
| | 1. Jahresgewinn | 15.076,00 | 15.583,00 | 15.070,00 |
| | 2. Beiträge | 4.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 3. Abschreibungen und Anlageabgänge | 82.178,00 | 69.748,00 | 64.926,00 |
| | 4. Verlustausgleich | 185.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Kreditaufnahme | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | 6. Finanzierungsüberhang Vorjahr | 0,00 | 60.720,00 | 80.534,00 |
| | 7. Finanzierungsfehlbetrag laufend | 0,00 | 453.450,00 | -26.178,00 |
| | 8. Finanzierungsmittel insgesamt | 287.133,00 | 1.205.501,00 | 134.352,00 |
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | |
| | 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | |
| | - Verteilungsanlagen | 50.000,00 | 755.000,00 | 86.067,00 |
| | - Geräte, Maschinen | 7.000,00 | 5.000,00 | 26.650,00 |
| | 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 10.606,00 | 10.901,00 | 11.035,00 |
| | 2. Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Tilgung von Krediten | 10.346,00 | 434.600,00 | 10.600,00 |
| | Zwischensumme | 77.952,00 | 1.205.501,00 | 134.352,00 |
| | 5. Finanzierungsüberhang laufend | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr | 209.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Finanzierungsbedarf insgesamt | 287.133,00 | 1.205.501,00 | 134.352,00 |

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020



1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht. Damit führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung Baltmannsweiler

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

Weiterhin steht seit 2011 der Wasserversorgung durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von mindestens 5.120 € zur Verfügung – zumindest im kalkulierten Ansatz. Denn damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von mind. ca. 15.500 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmals wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage war, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen. Bis 2018 konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

2018 wurde der Wasserpreis auf 2,27 € reduziert. Mit Hilfe der Umschuldung des vorhandenen Kredites konnte durch die Niedrigzinsphase die Zinsbelastung gesenkt werden und damit auch der Wasserpreis unverändert trotz höherer Betriebskosten verbleiben.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 213.000 m³ erzielt diese Gebühr im Jahr 2020 ca. 528 T€ Trinkwassererlöse. Leichte Schwankungen der Verkaufsmengen innerhalb der Jahre sind hauptsächlich mit veränderten Trockenperioden verbunden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2020 ein Gewinn in Höhe von ca. 15 T€ erwirtschaftet.

Wie deutlich in den Vorjahren ersichtlich war, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. Seit 2016 zeichnete sich hier ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung ab.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 520.450 € (VJ 499.818 €) ist gegenüber dem Vorjahr wiederholt ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Diese sind v.a. durch allgemeine Kostensteigerungen bzw. durch den Anstieg der Aufwendungen für die Wasserbeschaffung (über die Landeswasserversorgung) begründet.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen für 2020 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereitgestellt.
- Für Geräte wurden 7.000 € eingestellt.

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachdienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebsatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2020 590.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei wurde das interne Darlehen im Jahr 2020 in ein externes Darlehen umgewandelt. Der Tilgungslauf beginnt im Jahr 2020.

| Darlehensgeber | Aufnahme | Betrag | Zins | Tilgung |
|----------------|----------|---------|---------------------|----------|
| KfW | 2019 | 600.000 | 0,7% (bis 15.08.39) | 10.346 € |

Baltmannsweiler, 19.02.20

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Steiner".

Steiner
Fachdienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2020

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2020

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 vrs. EUR |
| | | 1 | 1 | 3 |
| 1 | + Umsatzerlöse | 538.626 | 526.801 | 551.749 |
| 4 | + Sonstige betriebliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 20.214 |
| | = Summe Erträge | 539.726 | 527.901 | 571.963 |
| 5a | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -180.500 | -170.000 | -153.478 |
| 5b | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen | -205.100 | -215.600 | -224.897 |
| 6 | - Personalaufwand | -30.930 | -30.570 | -31.035 |
| 7a | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -82.220 | -69.748 | -64.926 |
| 8 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | -21.700 | -13.900 | -63.844 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.200 | -12.500 | -18.713 |
| | = Summe Aufwendungen | -524.650 | -512.318 | -556.893 |
| 14 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.076 | 15.583 | 15.070 |
| 19 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresgewinn/Jahresverlust | 15.076 | 15.583 | 15.070 |

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Vermögensplan 2020

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2020 | Verpflichtungs- ermächtigung | Plan 2019 | vrss. Rechnungs- ergebnis 2018 |
|------|---|--|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 15.076 | 0 | 15.583 | 15.070 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.500 | 0 | 6.000 | 0 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kassenkredite von der Gemeinde | 185.379 | 0 | 0 | 0 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 82.178 | 0 | 69.748 | 64.926 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 60.720 | 80.534 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 453.450 | -26.178 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 287.133 | 0 | 1.205.501 | 134.352 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 57.000 | 0 | 760.000 | 112.717 |
| | | <i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>60.638</i> |
| | | <i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstr.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>5.533</i> |
| | | <i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>605.000</i> | <i>19.896</i> |
| | | <i>Auftrag 753300150005 Sanierung Hermannstr.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>26.650</i> |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | - | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 10.606 | 0 | 10.901 | 11.035 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 424.000 | 10.600 |
| 9. b | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 10.346 | 0 | 10.600 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 209.181 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 287.133 | 0 | 1.205.501 | 134.352 |

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2019-2023 Erfolgsplan

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | RE 2019 vrss. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | + | Umsatzerlöse | 526.801 | 526.801 | 538.626 | 551.404 | 560.330 | 565.392 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträge | 10.901 | 10.901 | 10.606 | 10.300 | 10.000 | 9.800 |
| | | 34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe | 515.900 | 515.900 | 528.020 | 541.104 | 550.330 | 555.592 |
| 2. | + | Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | sonstige betriebliche Erträge | 7.952 | 1.100 | 1.100 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | | 34210020 Sonstige Ersätze | 6.452 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattung von Gemeinden | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| | = | Summe (Nummer 1 - 4) | 534.753 | 527.901 | 539.726 | 553.004 | 562.030 | 567.192 |
| 5.a | - | Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 152.788 | 170.000 | 180.500 | 184.000 | 186.600 | 190.000 |
| | | 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. | 173 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.800 | 8.000 |
| | | 42410010 Energieaufwand Strom | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.800 | 14.000 |
| | | 42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW) | 140.615 | 150.000 | 160.000 | 163.000 | 165.000 | 168.000 |
| 5.b | - | Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 218.365 | 215.600 | 205.100 | 214.100 | 219.800 | 220.820 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.147 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | | 42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz | 85.000 | 100.000 | 100.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens | 173 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 7.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor) | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | | 44294010 Rechts- und Beratungskosten | 6.045 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinde | 120.000 | 95.000 | 85.000 | 88.000 | 92.500 | 92.500 |
| 6.a | - | Personalaufwand - Löhne und Gehälter | 31.655 | 30.270 | 30.730 | 31.304 | 31.971 | 32.612 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 24.480 | 23.505 | 23.765 | 24.200 | 24.725 | 25.220 |
| | | 40220000 | 2.115 | 2.010 | 2.055 | 2.096 | 2.138 | 2.181 |
| | | 40320000 | 5.060 | 4.755 | 4.910 | 5.008 | 5.108 | 5.211 |
| | | 40410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.b | - | Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung | 189 | 300 | 200 | 200 | 250 | 250 |

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 42620000 | Aus- und Fortbildung | 189 | 300 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | | 190000 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.a | - | Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | | 68.748 | 69.748 | 82.220 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 47110000 | Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 68.748 | 69.748 | 82.220 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 7.b | - | Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 37.044 | 13.900 | 21.700 | 21.800 | 21.870 | 21.920 |
| | | 44292000 | Lizenzen und Konzessionen | 35.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44310040 | Geschäftsaufwendungen | 500 | 800 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| | | 44410000 | Betriebl. Steueraufwendungen | 1.500 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44430000 | Versicherungen | 44 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | = | Summe (Nummer 5 - 8) | | 508.789 | 499.818 | 520.450 | 533.404 | 542.491 | 547.602 |
| 9. | + | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + | Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 9 - 11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 10.668 | 12.500 | 4.200 | 4.100 | 3.939 | 3.790 |
| | | 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV | 9.116 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | 1.552 | 2.000 | 4.200 | 4.100 | 3.939 | 3.790 |
| | = | Summe (Nummer 12 und 13) | | 10.668 | 12.500 | 4.200 | 4.100 | 3.939 | 3.790 |
| 14. | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 15.296 | 15.583 | 15.076 | 15.500 | 15.600 | 15.800 |
| 15. | + | Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 15 und 16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + | außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - | sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | +/- | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 15.296 | 15.583 | 15.076 | 15.500 | 15.600 | 15.800 |

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2019-2023
Vermögensplan

| Nr. | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RE 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | + Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Jahresgewinn | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | + Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | + Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + Kassenkredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 187 | 164 | 141 | 188 |
| 8.b | + Kredite von Dritten | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Abschreibungen und Anlagenabgänge | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 10. | + Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.b | + Finanzierungsfehlbetrag | 210 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Finanzierungsmittel insgesamt | 956 | 1205 | 286 | 263 | 240 | 287 |
| 1. | - Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 521 | 760 | 55 | 55 | 55 | 125 |
| | <i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg.</i> | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Auftrag 753300150004 Sanierung WL Haldenstr.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Auftrag 753300150005 Erschließung Hubäcker III</i> | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Auftrag 753300150006 Hauptwasserleitung</i> | 479 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Auftrag 753300150007 Sanierung WL Hermannstr.</i> | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | <i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i> | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | - Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | - Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | - Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - Auflösung Ertragszuschüsse | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8. | - Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. b | - Tilgung von Krediten von Dritten | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10. | - Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | - Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 210 | 187 | 164 | 141 |
| 11.b | - Deckungsmittel für Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Finanzierungsbedarf insgesamt | 956 | 1.205 | 286 | 263 | 240 | 287 |

Wirtschaftsplan 2020
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlagen Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|---|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | |
| E 9 | 1 | | | | 1 | 1 | Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers |
| Gesamt | 1 | | | | 1 | 1 | |

Wirtschaftsplan 2020 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Geldschulden | 0 | 0 |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Kredite für Investitionen | - | - |
| 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 | - | - |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 600 | 590 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2) | 600 | 590 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2) | 600 | 590 |

Nachrichtlich

| | | |
|---|------------|------------|
| 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>- Wasserversorgung Baltmannsweiler -</i> | | |
| 3.1 aus Anleihen | | |
| 3.2 aus Krediten | 600 | 590 |
| 3.3 aus Kassenkrediten | | |
| 3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| Summe 1. + 2. + 3. | 600 | 590 |