



Haushaltsjahr 2019

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht	Seite	7
I. Kernaussagen zum NKHR	Seite	8
II. Rückblick und Ausblick	Seite	9
III. Haushalt 2018	Seite	13
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	31
4. Haushaltsplan 2018	Seite	33
Gesamtergebnishaushalt	Seite	35
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	36
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	37
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	38
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	39
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	73
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	94
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	115
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	120
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	129
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	138
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	165
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	177
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	187
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	199
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	214
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	231
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	236
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	243
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	245
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	249
8. Finanzplanung 2017 bis 2021		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	253
Investitionsprogramm 2017-2021	Seite	257
Kommunaler Finanzausgleich 2017-2021	Seite	263
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	269
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	271
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	274
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	275
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	283
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	285
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	287
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	289
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	291
Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	293
11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite	295
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	317

**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2019**

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 30.06.2018)	5.753
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.854 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2019	
a. Bedarfsmeßzahl	8.400.039 €
b. Steuerkraftmeßzahl	5.087.910 €
c. Schlüsselzahl	3.312.129 €
d. Sockelgarantie	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019	
a. insgesamt	6.920.518 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2018	1.202,94 €
V. Realsteuerkraft/gemeindliche Steuerkraft	
a. Realsteuerkraft	1.455.000 €
b. Gemeindliche Steuerkraft	5.974.506 €
c. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2018	252,91 € bzw. 1.038,50 €
VI. Es bedeuten:	
a. Vorjahr	2018
b. Rechnungsergebnis	2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.723.803
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.547.357
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	176.446
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	176.446
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	176.446

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.401.784
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.302.428
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.099.356
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.894.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.453.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.559.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.459.644

Haushaltsplan 2019

	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	-1.459.644

§ 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 3.400.000 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 2019

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

Finanzhaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

	Änderung	Auftrag	Planjahr	Betrag
1.	Neubau Feuerwehrmagazin / Rettungszentrum	712600250003	2020	+ 500 T€
	Anpassung Gesamtvolumen auf insgesamt 5,3 Mio. €		2021	+ 1.75 Mio. €
2.	Anpassung Kreditvolumen		2021	+ 2,2 Mio. €
			2022	+ 100 T€
3.	Anpassung Tilgungshöhe		2022	+ 93 T€
4.	Anpassung Zinsbelastung		2022	+ 21 T€

Ergänzt
21.02.19
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 von 2011.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass).

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 24.09.2108 verabschiedet.

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. Ab 2020 gilt dies als Pflicht für alle Kommunen in Baden-Württemberg.

Die Eröffnungsbilanz liegt zwischenzeitlich vor und dient damit auch offiziell als Startpunkt für den Beginn der Doppik in Baltmannsweiler sowie als Grundlage für die Jahresabschlüsse, die nun bis zum Jahr 2016 abgearbeitet sind. Die künftigen Haushalte erhalten damit eine immer genauere Prognosekraft (v.a. hinsichtlich Abschreibung, Ressourcenverbrauch).

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Die deutsche Wirtschaft ist 2018 das neunte Jahr in Folge gewachsen - musste aber einen ordentlichen Dämpfer verkraften. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vergangenen Jahr, nach einem Wachstum von jeweils 2,2 Prozent in den beiden Jahren zuvor, um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Exporte und Importe nahmen 2018 nicht mehr so stark zu wie in den Vorjahren.

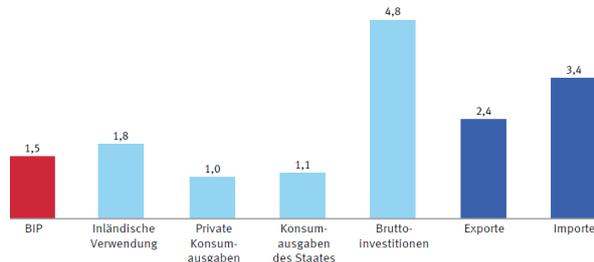
Gestützt wurde die Konjunktur im vergangenen Jahr dem Bundesamt zufolge von der Kauflust der Verbraucher. Hinzu kamen gestiegene Investitionen vieler Unternehmen in Ausrüstungen, Bauten und sonstige Anlagen sowie der Bauboom. Auch die Konsumausgaben des Staates, zu denen unter anderem soziale Sachleistungen und Gehälter der Mitarbeiter zählen, legten den Angaben zufolge zu.

Überdurchschnittlich stark wuchsen die Bereiche Information und Kommunikation sowie das Baugewerbe - unter dem Durchschnitt lag das Produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe, das immerhin gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht. Dies wiederum lag nach Angaben der Statistiker auch an Produktionsrückgängen in der Automobilindustrie wegen des neuen Abgastests WLTP. Außerdem war die Binnenschifffahrt wegen der niedrigen Flusspegelstände im heißen Sommer eingeschränkt. Das Bundeswirtschaftsministerium gab als weitere Gründe für den Dämpfer eine global schwächere Konjunktur sowie Streiks und die Grippewelle an.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2018 mit im Jahresschnitt 44,8 Millionen Menschen einen neuen Höchststand. Das waren rund 562.000 mehr als 2017. Dank der vielen Steuereinnahmen erzielte der Staat im Jahr 2018 erneut einen Rekordüberschuss von 59,2 Milliarden Euro.

Verwendung des deutschen Bruttoinlandsprodukts 2018
Preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

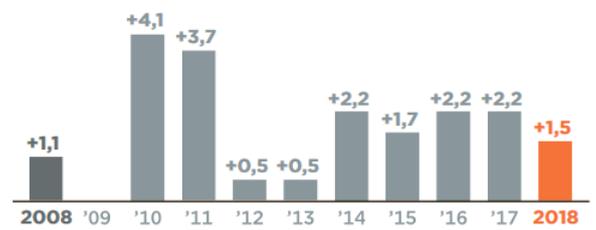


BIP-Wachstum

Neun Jahre Wirtschaftswachstum



Deutsches Bruttoinlandsprodukt
Veränderung zum Vorjahr in Prozent*



-5,6

HANDELSBLATT-GRAFIK

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressebroschüre BIP2018, Seite 12

Das Jahr 2019

In der Eurozone haben immer mehr Menschen Arbeit. Die Arbeitslosenquote in der Währungsunion fiel im November 2018 überraschend auf das niedrigste Niveau seit 2008. Das Statistikamt Eurostat bezifferte sie am Mittwoch auf 7,9 Prozent. Ein halbes Jahr zuvor waren noch 8,2 Prozent der Menschen ohne Arbeitsplatz.

Die positiven Zahlen zeigen dabei aber vor allem, dass es in der Vergangenheit wirtschaftlich gut lief in Europa. Mit der Finanz- und späteren Staatsschuldenkrise begannen die Arbeitslosenraten in Europa ab 2008 stark zu steigen. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum kletterte bis über 12 Prozent im Jahr 2013. Seitdem sank die Quote stetig.

Für die Zukunft könnten dem Kontinent und auch der ganzen Weltwirtschaft aber schwierigere Zeiten bevorstehen, die Zeichen für ein Stocken der Konjunktur mehrten sich zuletzt. So korrigierte die Weltbank ihre Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft nach unten – und verwies dabei vor allem auf die Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Zugleich schrumpften die Produktion der deutschen Industrie und die Exporte, das Wort Rezession macht die Runde. Zum Beispiel der Maschinenbau sieht turbulente Zeiten auf sich zukommen – wegen der amerikanischen Handelskonflikte, dem Brexit und schlechterer Wirtschaftsaussichten für China.

Dies könnte 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 2019 sind engmaschig zu beobachten.

2. Haushaltsjahr 2018

Für 2018 wurde ein kleiner Überschuss von knapp 93 T€ prognostiziert.

Lt. Haushaltszwischenbericht war die Prognose ein Plus von ca. 310 T€ - unter dem Vorbehalt, dass alle Ansätze wie bereits gestellt, umgesetzt werden.

Nach aktuellem Stand (Mitte Januar 2019) sieht es deutlich positiver aus. Es stehen noch Abschlussbuchungen aus, nach wie vor gibt es Zahlungen, die nach 2018 abgegrenzt werden müssen, dennoch kann man davon ausgehen, dass mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von ca. 800 T€ - 1 Mio. € jedoch gerechnet werden kann.

Das Haushaltsjahr 2017 ist noch nicht abgeschlossen. Hier werden noch Buchungen notwendig sein. Alle im Haushaltsplan 2019 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2017 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.661.361,24	-5.916.410,00	-6.084.871,22
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.967.954,10	-3.244.984,00	-3.340.218,92
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-307.948,17	-352.920,00	-313.596,20
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-741.157,21	-914.930,00	-817.683,13
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-484.626,85	-368.340,00	-451.917,66
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.875,32	-188.896,00	-44.378,76
* Zinsen und ähnliche Erträge	-48.619,60	-47.200,00	-11.247,27
* Sonstige ordentliche Erträge	-235.068,57	-141.650,00	-173.248,95
** Ordentliche Erträge	-10.686.611,06	-11.175.330,00	-11.237.162,11
* Personalaufwendungen	2.659.083,00	2.804.585,00	2.742.495,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.204.679,22	1.961.308,00	1.293.286,23
* Planmäßige Abschreibungen	967.268,01	1.086.624,00	997.504,73
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.397,88	2.500,00	2.356,36
* Transferaufwendungen	4.511.579,31	4.675.099,00	4.456.359,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.790,35	552.149,00	425.533,22
** Ordentliche Aufwendungen	9.718.797,77	11.082.265,00	9.917.535,44
*** Ordentliches Ergebnis	-967.813,29	-93.065,00	-1.319.626,67
* Außerordentliche Erträge	-268.022,28		-89.061,96
* Außerordentliche Aufwendungen	191.014,72		10.152,64
** Sonderergebnis	-77.007,56		-78.909,32
**** Gesamtergebnis	-1.044.820,85	-93.065,00	-1.398.535,99

Wiederholt wird sich auch der Abschluss 2018 bzw. dessen ordentliches Ergebnis deutlich in der Gewinnzone befinden. Wenn nicht jetzt – wann dann?

Die Konjunktur, wenn auch langsam nachlassend, spiegelt sich deutlich in den Kassen der Kommunen und Städte wieder. Diese füllen sich auf der einen Seite, man ist aber doch auch in der Lage, lange Aufgeschobenes anzupacken.

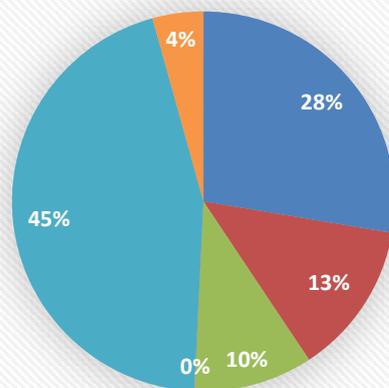
2018 war das Jahr der Ortsmitte Baltmannsweiler mit dem Neubau Rathaus. Die Verwaltung konnte das neue Rathaus im Mai beziehen, die Außenanlagen werden Anfang 2019 fertig gestellt.

Weiterhin geht die Sanierung der Kläranlage ihrem Ende zu, beide Friedhöfe wurden mit neuen Bestattungsmöglichkeiten bereichert. Insgesamt wurden über 4 Mio. € investiert.

Weitere Projekte wurden planerisch weiter in die Startposition gerückt: Wasserhauptleitung, Feuerwehrmagazin, Schulkindbetreuung, Sporthalle, Sportplatz, Lehrschwimmbecken und viele weitere „Kleinmaßnahmen“ stehen in 2019 für Ihre Weiterentwicklung bzw. Umsetzung bereit.

Finanzpositionen		Ergebnis 2018
*	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	26.405,10
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626.258,71
*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-425.366,82
*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	
**	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-425.366,82
*	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	
*	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.254,55
*	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-3.828,20
***	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.032.303,18

Vorläufige Aufwendungen 2018



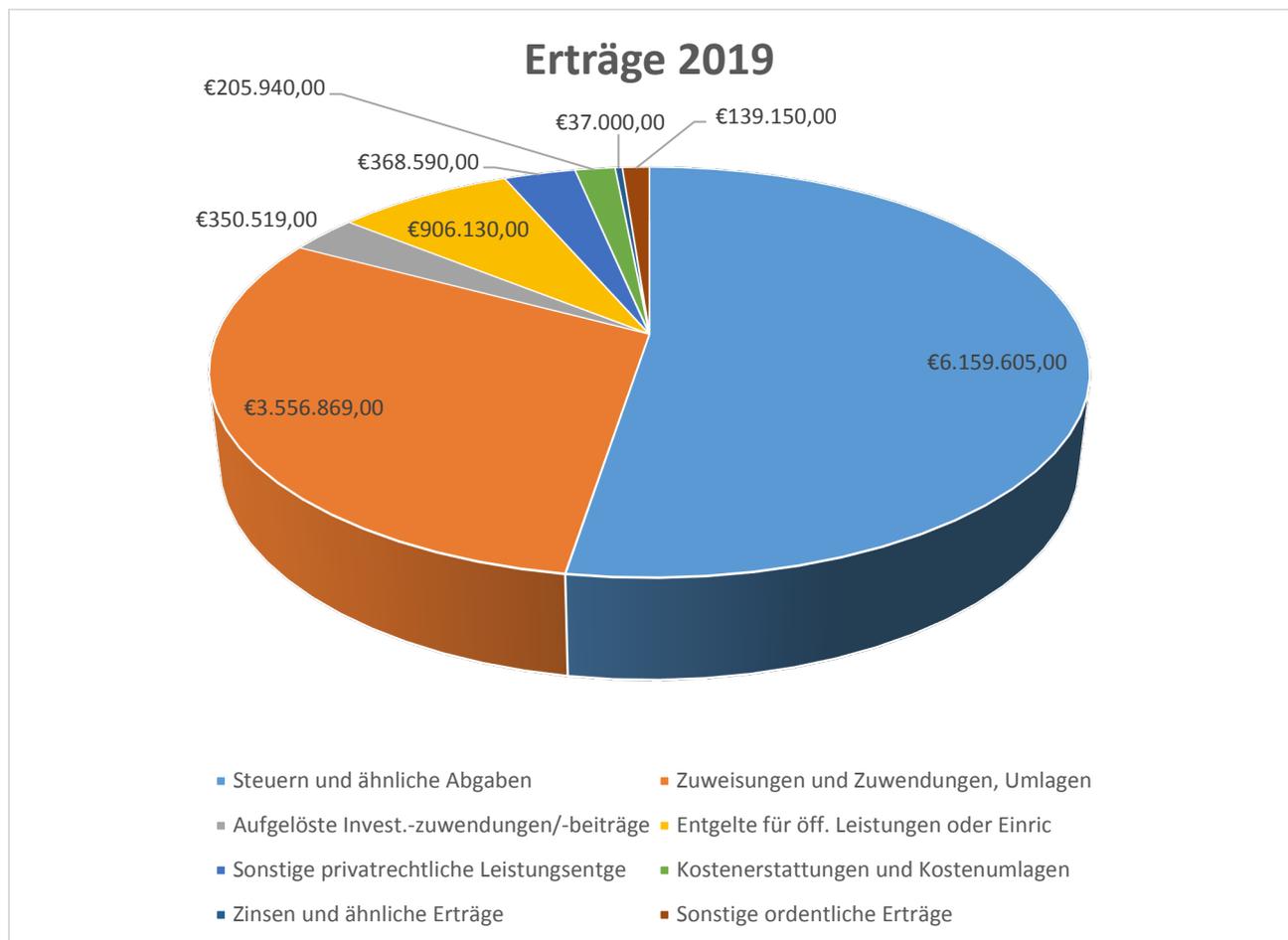
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

III. Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge 11.723.803 € / VJ 11.175.330 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

Sie wachsen und stellen sich immer noch als finanziellen Fels der kommunalen Finanzen in Baltmannsweiler dar. Nun über 6,1 Mio. können in 2019 aus Steuern und ähnlichen Abgaben generiert werden. Dies sind über 52% der gesamten ordentlichen Erträge des Jahres 2019.

4,2 Mio. € davon werden über den Einkommenssteueranteil generiert. D.h. je geringer sich die Arbeitslosenquote darstellt, desto höher ist der Anteil an der Einkommenssteuer.

Dies verdeutlicht, dass sich die Beeinflussung der kommunalen Erträge auf einen relativ geringen Anteil beschränkt.

Lokal generiert und damit mit besonderer Wertigkeit sind die Grund- und Gewerbesteuern, die mit insgesamt 1,45 Mio. € einen deutlichen Anteil an diesen Erträgen haben.

Grundsteuer

 2015	 2016	 2017	 2018 vrs.	 2019
Grdst A: 11.336 €	Grdst A: 10.465 €	GrdSt A: 10.588 €	GrdSt A: 10.693 €	GrdSt A: 10.000 €
GrdSt B: 650.878 €	Grdst B: 652.694 €	GrdSt B: 664.273 €	GrdSt B: 679.829 €	GrdSt B: 675.000 €

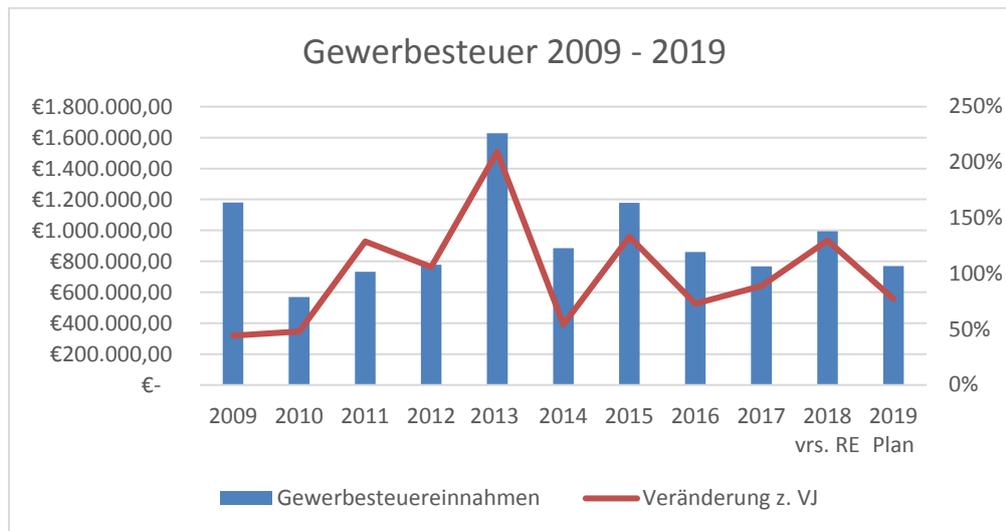
Neuregelung der Grundsteuer

Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Kommunen zugute und ist mit rund 14 Mrd. Euro eine ihrer wichtigsten Finanzierungsquellen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächlichen Wertentwicklungen nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Die bisher verwendeten Einheitswerte stammen von 1964 (alte Länder) bzw. 1935 (neue Länder). Spätestens bis 31. Dezember 2019 muss der Gesetzgeber eine Neuregelung treffen, die eine realitätsgerechte Besteuerung, auch im Verhältnis der Grundstücke zueinander, gewährleistet. Für die administrative Umsetzung der Steuer hat das Gericht eine weitere Frist, bis 31. Dezember 2024, gesetzt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am 29. November 2018 seine Überlegungen für die Reform der Grundsteuer vorgestellt. Damit soll die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf eine rechtssichere Basis gestellt werden und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft gesichert bleiben. Zudem sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht wesentlich stärker belastet werden. Das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer soll mit dem Vorschlag auf dem jetzigen Niveau stabil bleiben. Außerdem will er ein möglichst bürgerfreundliches Besteuerungsverfahren ermöglichen, das mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand einhergeht und deutlich weniger bürokratisch ist als die bisherige Regelung. Die Vorschläge werden jetzt mit den Ländern diskutiert, um eine Neuregelung rechtzeitig bis Ende 2019 gesetzlich umzusetzen.

Für die anstehenden Diskussionen mit den Ländern bringt das BMF zwei unterschiedliche Bewertungsansätze ein: ein am Wert orientiertes und ein an der Fläche orientiertes Berechnungsmodell. Das vom Bundesfinanzminister favorisierte, wertorientierte Modell wird momentan allerdings sehr kontrovers diskutiert.

Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuereinnahmen in Baltmannsweiler bleiben volatil. Veränderungen über 200% gegenüber den angrenzenden Jahren sind 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 2018 Ist vrss.	HJ 2019 Plan	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
GrdstA	10.693,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GRdstB	679.829,20 €	675.000,00 €	675.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
GewSt	985.097,04 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	- 192.797,56 €	- 149.600,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
Gemeindant. EKSt	4.034.991,00 €	4.227.508,20 €	4.496.305,80 €	4.748.757,60 €	5.001.814,80 €
Fam.leistungsausgleich	296.404,00 €	310.267,50 €	324.494,40 €	335.997,00 €	346.894,20 €
Gemeindant. UST	117.740,00 €	131.330,00 €	119.224,80 €	122.194,00 €	125.163,20 €
Inv.pauschale	560.718,00 €	602.574,70 €	614.626,19 €	626.677,69 €	638.729,18 €
Schlüsselzuweisungen	2.180.834,00 €	2.318.490,09 €	2.191.371,22 €	2.177.407,00 €	1.965.339,31 €
	2.741.552,00 €	2.921.064,79 €	2.805.997,41 €	2.804.084,69 €	2.604.068,49 €
Summe E FAG	7.190.687,00 €	7.590.170,49 €	7.746.022,41 €	8.011.033,29 €	8.077.940,69 €

Hier ist die konjunkturelle Hochphase der letzten Jahre deutlich zu spüren. Ob die Prognosen im Finanzplanungszeitraum so eintreffen werden, lässt schon manche Stimme zweifeln. Ein Abflachen des Konjunkturanstiegs ist allerdings schon erkennbar. Wie schnell sich dieser fortsetzen wird, muss im Auge behalten werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.393.836,30	-2.715.881,00	-2.921.064,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-569.692,20	-529.103,00	-635.805,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-4.425,60		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.967.954,10	-3.244.984,00	-3.556.869,00

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

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen 2019 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2018 wieder etwas ansteigen.

V.a. im Bereich der Kinderbetreuung werden deutliche Mehrerträge erwartet. Aufgrund gestiegener zugewiesener Flüchtlingszahlen zum Stichtag September des Vorjahres wird auch die Integrationspauschale nach oben gehen.

Kindergartenförderung	2019		
§ 29 b FAG	Zuschuss je Kind:	2.829,35 € ca.	(2018: 2.312,75 €, 2017: 2379,22 €, 2016: 2.445, 2015: 2.500 €)
Kleinkindbetreuung	Zuweisungen Gesamtbetrag		
§ 29c FAG	931.500.000,00 €	2019	
	Anzahl Kinder gewichtet	Zuschuss je Kind errechnet:	
	68.081,10	13.682,21 €	2018: 12.876,21 €, 2017: 12.150,21 €, 2016: 12.333,50
		13.682,21 €	106,26%

- Schlüsselzuweisungen**

Relativ „normale“ Steuereinnahmen in 2017 sowie angestiegene Kopfbeträge lassen die Schlüsselzuweisungen sowie die Investitionspauschale 2019 ansteigen. Zudem stieg durch das Konjunkturwachstum wiederholt auch der Grundbetrag für die Investitionspauschale, was zu einem weiteren Anstieg in diesem Bereich führt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-186.496,80	-232.499,00	-232.279,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-121.451,37	-120.421,00	-118.240,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-307.948,17	-352.920,00	-350.519,00

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 350.519 € (VJ 352.920 €) veranschlagt. Mangels nennenswerter Neuzugängen bzw. bereits aufgelöster Zuweisungen / Beiträge ist 2019 eher mit einem Rückgang zu rechnen.

**Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33110000 Verwaltungsgebühren	-11.786,99	-9.400,00	-9.300,00
33110010 Auskunftgebühren	-1.240,70	-1.000,00	-1.000,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-27.680,60	-25.000,00	-25.000,00
33110030 Führungszeugnis	-929,80	-700,00	-700,00
33110040 Führerschein	-729,30	-600,00	-600,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.497,00	-900,00	-900,00
33110060 Fundsachen	-39,00	-30,00	-30,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-69,96	-50,00	-50,00
33110080 Fischereischeine	-494,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-866.621,03	-845.650,00	-836.950,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-73.366,66		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgeb		-31.500,00	-31.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-984.455,04	-914.930,00	-906.130,00
34110010 Mieten	-67.358,28	-65.400,00	-58.100,00
34110020 Pachten	-45.891,07	-35.000,00	-36.000,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-60.009,64	-33.100,00	-33.100,00
34210020 Sonstige Ersätze	-23.179,23		
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-285.077,28	-234.840,00	-241.390,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-481.515,50	-368.340,00	-368.590,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.274.720 € (VJ 1.283.270 € 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

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2019 in Höhe von ca. 368.580 € (VJ 368.340 €) 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 2019 noch reduzieren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34800000 Erstattungen vom Bund	-3.471,10	-45,00	-3.045,00
34810000 Erstattungen vom Land	-1.251,72	-1.000,00	-4.000,00
34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E		-101.801,00	-103.895,00
34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa		-86.050,00	-95.000,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-150,00		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.872,82	-188.896,00	-205.940,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen in 2019 bei ca. 205.940 € (VJ 188.896 €). Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer		-38.700,00	-28.500,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-106,98		
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-23,00		
36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern	-10.457,72	-8.500,00	-8.500,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-75,17		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-10.662,87	-47.200,00	-37.000,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge betragen voraussichtlich 37.000 € (VJ 47.200 €). Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen gänzlich, der Restbetrag entfällt auf die Verzinsung der Kassenkredite an die beiden Eigenbetriebe. Die Verzinsung des Darlehens Wasser wurde nur noch für einen Zeitraum von 4 Monaten berücksichtigt, da dann die Ablösung durch ein externes Darlehen erfolgen soll.

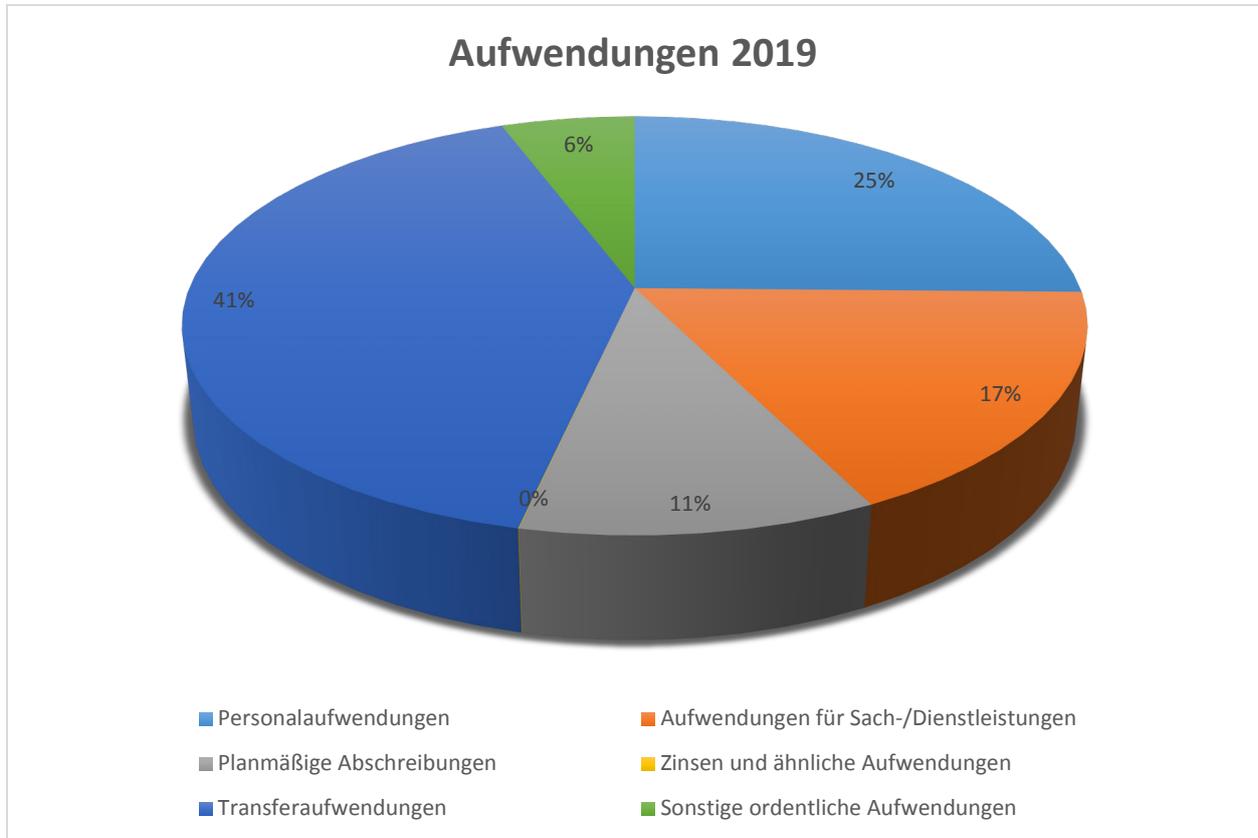
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
35110000 Konzessionsabgaben	-123.844,73	-130.150,00	-131.150,00
35610000 Bußgelder	-3.143,15	-3.500,00	-3.000,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-27.238,69	-8.000,00	-5.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-21.815,35		
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-3,34		
* Sonstige ordentliche Erträge	-176.045,26	-141.650,00	-139.150,00

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 139.150 € (VJ 141.650 €) verbucht. Aufgrund einer verbesserten Zahlungsmoral ist hier ein Rückgang zu verzeichnen.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Ordentliche Aufwendungen 11.547.357 € (VJ 11.082.265 €))



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

THH	Kostenstelle	Betreff	Betrag
1	11140000	Ehrenamtsabend	12.000,00 €
3	21100000/20	Medienentwicklungsplan Schule	je 10.000,00 €
3	21100000/20	je 50% Zuschuss Digitalisierung	-10.000,00 €
3	21100000	Sanierung Schulhof GS BW	20.000,00 €
3	21100020	Sanierung Schulhof GS HG	20.000,00 €
7	36200000	offene Jugendarbeit Kreisjugendring	15.000,00 €
8	42410010	Sanierung Tennisplatz	40.000,00 €
11	54700000	ÖPNV Schülerverkehr Reichenbach	20.000,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	409.561,51	416.965,00	476.410,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	1.482.595,66	1.560.390,00	1.610.435,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	65.952,02	101.200,00	73.810,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.821,58	243.090,00	264.835,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	123.137,46	134.225,00	137.285,00
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch	1.459,14	1.520,00	1.390,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	299.483,09	316.960,00	324.200,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	8.573,59	8.420,00	8.065,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäf	47.936,00	21.815,00	23.246,00
* Personalaufwendungen	2.647.520,05	2.804.585,00	2.919.676,00

Die Gehälter, Vergütungen und Löhne wurden in 2019 incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, sowie der altersbedingten Entwicklung, eingeplant.

- Für Tarifierhöhungen nach TVÖD/SuE wurden ca. 3,09% ab 01.04.2019 berücksichtigt,
- für Beamte wurde diese Erhöhung analog mit 3% ab 01.04.2019 angenommen.
- Für den Bereich der Schulkindbetreuung Grundschulen wurden zwei Personalstellen eingeplant.
- Im Bereich Ortsbauamt wird eine Sachbearbeiter/Sekretariatsstelle über 50% neu gebildet. Diese ist momentan mit 20% über eine 50%-Kraft der Kämmerei (über Aufstockung auf 70%) besetzt. Die Stelle (50%) in der Kämmerei ist aufgrund Elternzeit befristet, die Stelle des Ortsbauamtes unbefristet. Um ein einheitliches Stellenbild zu schaffen, sowie mit dem unwahrscheinlichen Risiko einer Aufstockung der die Elternzeit in Anspruch nehmende Mitarbeiterin, wurden somit beide Stellen (Summe 70%) insgesamt als unbefristet ausgewiesen.
- Im Bereich der internen Verwaltung (Hauptamt, Kämmerei) wurden Vertretungslösungen (Aufstockungen) für krankheitsbedingt längerfristig ausfallende Mitarbeiter gefunden, die mit Rückkehr der jeweiligen Mitarbeiter wieder entfallen werden.

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um 4,1% auf 2.919.676 € (VJ 2.804.585 €).

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 2019 mit 2.661.298 € (VJ 2.492.457 €) 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. in den Bereichen Wahlen 2019, Stromverbrauch, Mieten für Flüchtlingsunterbringung (Kostenübernahme durch Gegenposition Ersätze vorhanden) hinzu.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	37.468,91	160.000,00	135.000,00
42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	35.626,61	166.000,00	153.000,00
42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	61.696,73	71.900,00	52.500,00
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögn	53.894,99	269.200,00	239.000,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		2.000,00	2.000,00
42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Masch	25.776,93	41.200,00	44.300,00
42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Einri	4.801,16	16.000,00	17.200,00
42210040 Unterh. des bewegl. Vermögens Sonst		200,00	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	33.650,38	83.950,00	91.000,00
42310010 Mieten Gebäude	31.010,82	40.000,00	65.000,00
42310030 Pachten	680,34	685,00	385,00
42410010 Energiekosten Strom	110.594,90	156.700,00	165.750,00
42410020 Energiekosten Gas	6.068,73	17.000,00	14.000,00
42410030 Energiekosten Heizöl	75.793,13	114.800,00	107.300,00
42410035 Energiekosten Pellets		8.000,00	7.000,00
42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser	2.170,25	49.300,00	52.450,00
42410050 Grundsteuer	4.799,42	2.891,00	3.521,00
42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Fremd	134.545,85	144.400,00	149.500,00
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	10.572,04	12.601,00	15.230,00
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	8.405,56	24.250,00	24.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.299,40	67.850,00	68.000,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw	17.176,19	14.650,00	15.150,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.666,08	34.250,00	35.350,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	3.072,44	4.000,00	7.000,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	104.888,42	130.400,00	152.900,00
42720000 Aufwendungen für EDV	16.787,37	36.000,00	20.000,00
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	143.265,67	150.225,00	218.200,00
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	81.960,09	106.840,00	113.840,00
42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebssto		2.000,00	2.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.815,67	5.796,00	5.712,00
42750000 Lernmittel	17.946,52	18.992,00	18.824,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.595,04	9.228,00	10.716,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.112.029,64	1.961.308,00	2.005.828,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	25.795,00	24.500,00	34.500,00
44220000 Verfügungsmittel		1.125,00	1.125,00
44294010 Rechts- und Beratungskosten	14.653,45	53.000,00	57.000,00
44296000 Verfügungsmittel	270,00		
44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte	9.918,84	16.856,00	21.160,00
44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	6.508,23	6.954,00	7.216,00
44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos	11.642,79	17.300,00	32.850,00
44310040 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	20.152,76	28.745,00	32.993,00
44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentlicht	11.787,45	38.100,00	52.300,00
44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer	8.422,95	19.400,00	18.100,00
44310070 Geschäftsaufwendungen EDV	20.020,21	18.505,00	46.086,00
44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	7.390,16	9.650,00	8.500,00
44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	31.000,00	30.000,00	12.000,00
44410000 Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens	22.181,32	22.000,00	23.600,00
44430000 Versicherungen	80.527,17	92.410,00	93.621,00
44510000 Erstattungen an das Land	5.884,05	5.900,00	6.000,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.142,19	48.500,00	60.500,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de		70.000,00	90.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		7.204,00	4.919,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	22.428,05	25.000,00	50.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.460,00	14.000,00	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	580,00		
44820000 Säumniszuschläge	4.907,00	3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.671,62	552.149,00	655.470,00

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	5.205,06		
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen		1.066.782,00	1.204.172,00
47130000 AfA auf Gebäude	221.798,64		
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	589.772,02		
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	24.594,69		
47160000 AfA auf Fahrzeuge	52.861,60		
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	53.323,91		
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	57,76		
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,53		
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16,00		
47910000 Sonstige Abschreibungen	19.635,80	19.842,00	40.757,00
* Planmäßige Abschreibungen	967.268,01	1.086.624,00	1.244.929,00

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich mit 1.244.929 € (VJ 1.086.624 €) deutlich um 158.308 € gegenüber dem Vorjahr.

Hier schlagen nun die Neubauten Rathaus, Gemeinschaftsunterkunft, Anbau Bauhof, Kläranlage deutlich zu Buche.

Diese Position wird immer neu der Grutmesser sein, ob eine Erwirtschaftung der Abschreibungen möglich ist oder nicht. Fakt ist, jeder Neubau/umfassende Sanierung/Neuanschaffung schlägt sich hier direkt nieder und muss jeweils über Erträge finanziert werden können.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.897,40	20.000,00	
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	2.046,69	28.000,00	8.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		133.546,00	120.683,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	576.700,90	640.260,00	628.460,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	150.220,86	150.700,00	149.600,00
43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land		5.000,00	
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber	300,00	360,00	360,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.428.877,60	1.466.762,00	1.531.802,00
43720000 Kreisumlage	2.073.148,35	2.090.634,00	2.124.599,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver	2.578,26	6.000,00	6.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	28.404,55	29.337,00	32.450,00
43730030 Allg.Umlage KDRS	76.370,22	101.000,00	113.500,00
43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta	3.158,10	3.500,00	3.500,00
* Transferaufwendungen	4.359.702,93	4.675.099,00	4.718.954,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 4.718.954 € (VJ 4.675.099 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Der Anstieg liegt v.a. an der Erhöhung der FAG- sowie Kreisumlage.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2018 - 2022 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraftquote		60,57	63,51	63,99	67,66
FAG-Umlage	1.466.762,19 €	1.531.801,62 €	1.702.266,73 €	1.752.861,87 €	1.819.495,24 €
Kreisumlage	2.090.633,90 €	2.124.599,03 €	2.304.206,75 €	2.408.864,50 €	2.459.912,12 €
Gewst-Umlage	192.797,56 €	149.600,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Summe Umlagen	3.750.193,65 €	3.806.000,65 €	4.083.473,48 €	4.238.726,37 €	4.356.407,35 €
Verband	4.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	29.924,00 €	32.401,00 €	34.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.784.117,65 €	3.844.401,65 €	4.124.473,48 €	4.281.726,37 €	4.404.407,35 €

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Mit dem geplanten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 176.446 € setzt die Gemeinde Baltmannsweiler den denkbar günstigsten Einstieg in die doppische Buchführung erfolgreich fort. Seit Start des NKHRs ist die Gemeinde Baltmannsweiler in der Lage, die Ressourcengerechtigkeit zu erfüllen und erwirtschaftet nun seit 7 Jahren in Folge die Abschreibungen. Man darf jedoch nicht verkennen, dass dies nur unter dem Stern der in diesem Zeitraum enorm gewachsenen Konjunktur möglich war. Erblasst dieser Stern, müssen die Erträge aus lokalen Bereichen vermehrt die vorhandenen Aufwendungen decken.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.170.260,20	-93.065,00	-176.446,00
50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	-650,00		
50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	-262.319,32		
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Geb	-4.894,46		
53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl. Vermög	-158,50		
* Außerordentliche Erträge	-268.022,28		
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	13.510,41		
* Außerordentliche Aufwendungen	13.510,41		
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-254.511,87		
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.424.772,07	-93.065,00	-176.446,00

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:	176.446 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.244.929 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	60.000 €
- Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen	-350.519 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-31.500 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.356 €

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 2019 voraussichtlich 45.000 € (VJ 602.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
1124	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	68100000	Investitionszu. vom Bund		0,00
5310	753101020001	Zuschuss Ladestationen		Investitionszu. vom Bund		11.000,00-
5410	754101120002	Zuschüsse Straßenbeleuchtung		Investitionszu. vom Bund		0,00
					11.000,00-	
1124	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	68110000	Investitionszu. vom Land		0,00
1260	712600220001	Zuschuss Feuerwehr		Investitionszu. vom Land		45.000,00-
1260	712600220002	Zuschuss Feuerwehrmagazin		Investitionszu. vom Land		0,00
3110	731100620002	Pauschale Förderung KinVFG		Investitionszu. vom Land		0,00
4241	742410820002	Sportstättenförderung Zuschuss		Investitionszu. vom Land		0,00
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
					45.000,00-	

2018 wurden hier die Zuschüsse für den Neubau Rathaus sowie die Ortsmitte Baltmannsweiler verbucht. 2019 verbleiben nun der Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug sowie ein zugesagter Zuschuss für die beiden Ladestationen, der vermutlich in 2019 eingehen wird.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
1133	11330020	Grundstücksmanagement unbeb. G...	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00
1124	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohenge...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00
1133	711330140001	Verschk. Grundstückserlöse		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		5.000,00-
1133	711330140002	Grundstückserlöse Buchsäcker		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00
1133	711330140004	Grundstückserlöse Gewerbegebiet ...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		393.000,00-
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. Wasenstra...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		1.000.000,00-
1260	712600240001	Grundstückserlös Areal Feuerwehr ...		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00
68210... 					■	1.398.000,00-

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 1.398.000 € (VJ 538.000 €) gerechnet. Vor allem handelt es sich hier um Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten Escherländer und Südliche Wasenstraße. Beim Baugebiet Wasenstraße stehen allerdings in ähnlicher Höhe Zahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten gegenüber.

Rückflüsse von Ausleihungen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
6120	761201440001	Tilgung Kredit EB Wasser	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen		424.000,00-
68800... 					■	424.000,00-

Nach Aufnahme des geplanten externen Darlehens wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung das interne Darlehen des Kernhaushaltes zurück bezahlen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
5380	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	68910000	Beiträge		1.000,00-
5380	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer		Beiträge		5.000,00-
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... 					■	16.000,00-

Verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge in den jeweiligen Baugebieten.

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 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

Hier spielt v.a. die Zuweisung an den TSV Baltmannsweiler für den Bau des Kunstrasenplatzes eine Rolle. Weiterhin werden hier die Zuweisungen an private Eigentümer abgebildet, die im Zuge der Ortskernsanierung LRP eine Modernisierungsvereinbarung abgeschlossen haben.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
1133	711330160001	Grunderwerb verschd.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	
1133	711330160008	Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wase...		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.478.000,00	
					78210...	1.528.000,00

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2019 50.000 € vorgesehen. Ebenso sind hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abgebildet. Grundstücke, die damit evtl. in das Eigentum der Gemeinde übergehen, sollen zur Bebauung veräußert werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 1.554.000 € (VJ 1.449.000 €) vorgesehen. Zu beachten ist, dass jedoch Überträge aus 2018 den Mittelabfluss um ca. 1.190.000 € erhöhen werden.

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
1124	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	
211001	721100350004	Außenanlagen GS HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	
4241	742410850002	Sanierung Sportanlagen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	
5110	751100950001	Sanierung OM BW II		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	
5380	753801050002	Kanalsanierungen allg.		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	
5380	753801050004	Kanalbau Hubäcker III		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	
5410	754101150002	Sanierungen Straßen verschd.		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	
5410	754101150004	Erschließung Hubäcker III		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	
5410	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escher...		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	
5410	754101150007	Erschließung Südl. Wasenstraße		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	
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...	989.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
5380	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	
					78730...	30.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
1124	711240150001	Neubau Rathaus BW	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00
1124	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000,00
1125	711250150001	Gebäude Bauhof		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000,00
1260	712600250003	FW-Magazin Neubau		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		200.000,00
211001	721100350001	Gebäude GS BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.000,00
211001	721100350003	Gebäude GS HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.000,00
211001	721100350005	Ganztageschule Mensa GS BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00
211001	721100350006	Ganztageschule Mensa GS HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00
3110	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000,00
3650	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000,00
3650	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000,00
3650	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		7.000,00
3650	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000,00
4240	742400850001	Sanierung Lehrschwimmbecken		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00
4241	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00
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...			535.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 675.000 € (VJ 529.500 €). Die großen Positionen betreffen hier v.a. Fahrzeug- /Maschinenbeschaffungen für den Bereich Bauhof, sowie Sportzentrum, Ausstattung Kindergärten und Schulen, Weihnachtsbeleuchtung sowie evtl. ein Buswartehaus im Bereich Festplatz.

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
211001	21100021	Budget Schulleiter GS HG	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
1120	711200160001	Ausstattung IT		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		30.000,00
1120	711200180001	Vermögensumlage KDRS		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
1125	711250160001	Ausstattung Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		50.000,00
1125	711250160002	Fahrzeuge Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		70.000,00
1126	711260160001	Neubau Rathaus BW Erstaustattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
1126	711260160002	Bewegliches AV Rathaus		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		20.000,00
1220	712200260002	Öffentliche Ordnung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
1223	712230260001	Ausstattung Standesamt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
1260	712600260001	Ausrüstung FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		10.000,00
1260	712600260002	Ausrüstung FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		10.000,00
1260	712600260003	Fahrzeuge FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
1260	712600260004	Fahrzeuge FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
211001	721100350002	Außenanlagen GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		3.000,00
211001	721100350004	Außenanlagen GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		8.000,00
211001	721100360001	Ausstattung GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
211001	721100360002	Ausstattung GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
2110	721100360003	Ausstattung Kernzeit BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
2110	721100360004	Ausstattung Kernzeit HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
211001	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		3.000,00
2710	727100560001	Ausstattung EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
2720	727200560001	Ausstattung Bücherei BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
2720	727200560002	Ausstattung Bücherei HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
3110	731100660001	Ausstattung Senioren EDV-Raum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		1.000,00
3650	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		20.000,00
3650	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
3650	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
3650	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
3650	736500760005	Ausstattung Ganztagesbetreuung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
4240	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
4241	742410860002	Fahrzeuge Sportzentrum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		100.000,00
4241	742410860003	Ausstattung Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		20.000,00
5110	751100960001	Ortsbeschilderung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		10.000,00
5380	753801060002	Ausstattung Kläranlage		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		10.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
5410	754101160001	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
5410	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		20.000,00
5410	754101160004	Weihnachtsbeleuchtung beide OT		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
5510	755101260001	Baumpflanzungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
5510	755101260002	Spiel- und Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
5510	755101260003	Spielplatz Brühl		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
5510	755101260004	Parkanlagen Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		3.000,00
5510	755101260005	Spielplatz Hubäcker III		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		0,00
5530	755301260001	Ausstattung Friedhof BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
5530	755301260002	Ausstattung Friedhof HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		2.000,00
5730	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ...		5.000,00
			78310 ...			452.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
3110	731100660001	Ausstattung Senioren EDV-Raum	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ...		0,00
5380	753801060004	Ausstattung Retentionsbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ...		0,00
5410	754101160004	Weihnachtsbeleuchtung beide OT		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ...		30.000,00
5470	754701150002	Buswartehaus Festplatz		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ...		15.000,00
			78320 ...			45.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2019
5310	753101070001	Beteiligung Neckar Netze GmbH & ...	78530000	Ausz. Erwerb v. Beteilig.-s. Anteilsr.		178.000,00
			78530...			178.000,00

Für kommende Investitionsmaßnahmen v.a. im Bereich der neuen Energien benötigen die Neckar Netze Kapital und planen daher eine Kapitalaufstockung. Hier ist der Maximalbetrag, der von Seiten der Gemeinde Baltmannsweiler anhand Ihres bisherigen Kapitalanteils errechnet wurde, dargestellt. Über eine mögliche und gewollte Kapitalaufstockung muss das Gremium nach umfassender Information noch entscheiden.

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 31.12.2019 **0,00 €**.

Je nach zeitlichem Fortschritt sowie Umfang der geplanten Großbaumaßnahmen muss über eine Neuverschuldung und deren Höhe innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2021/22 nachgedacht werden. Entsprechend werden dann Zins und Tilgung fällig, die mit diesem Haushalt ab 2021 für ein Kreditvolumen von bislang 1 Mio. € eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen**:

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

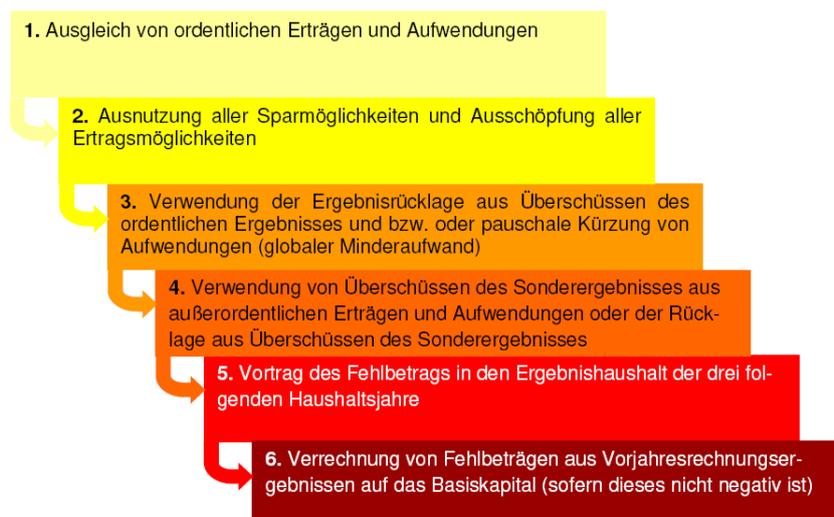
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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 haushaltmäßige 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 vermutlich in den Jahren 2013- 2019 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch in den Jahren 2017-2018 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 absehbar.

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 außerordentlichen Abschreibungen (Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2018 RE	BÜ	2018 Plan	2019	2020	2021	2022
	in T€		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Anfangsbestand 01.01.	8254		8254	7079	4429	995	273
Veränderungen Investiv	-3254	1190	-855	-2559	-4301	-2494	-1225
./ Budgetübertrag			-3254	-1190			
Veränderungen konsumtiv	2079		876	1099	867	872	1141
Kreditbedarf						900	100
Endstand 31.12.	7079		5021	4429	995	273	289

IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Auch im Jahr 2019 wird der positive Trend weiter fortgesetzt. Ein ordentliches geplantes Ergebnis von + 176.446 ist zwar nicht übermaßen, jedoch im Sinne seines Wortes „ordentlich“.

Im Sonderergebnis sind keine Plandaten erfasst. Sollten sich jedoch tatsächlich Grundstückserlöse erwirken lassen, kommen hier weitere positive Erträge hinzu

Damit kann in chronologischer Folge auch das Haushaltsjahr 2019 das Prinzip der Generationengerechtigkeit erfüllen und jegliche Abschreibungen im laufenden Betrieb erwirtschaften.

Man muss jedoch immer wieder und mehr als deutlich hervorheben: es ist die entspannte und immer weiter ansteigende Konjunktur, die diese hervorragenden Ergebnisse seit Einstieg in die Doppik mit verursacht haben. Ohne die hohen Anteile v.a. am Einkommenssteueranteil, Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer wäre manches Jahr der Ausgleich etwas schwieriger geworden.

Ganz deutlich sieht man in diesem Jahr, was es bedeutet, Abschreibungen erwirtschaften zu müssen. Mit der Inbetriebnahme des Neubaus Rathaus erhöhten sich die Abschreibungen um ca. 158 T€ bzw. um ca. 15%!

Jeglicher Neubau, jede Generalsanierung, jede Neubeschaffung ab einem bestimmten Wert erhöht die Abschreibung in den Folgejahren = Folgekosten! Diese müssen mit Mehrerträgen ausgeglichen werden, ansonsten schmälern sie das Endergebnis.

Angesichts der prognostizierten ordentlichen Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung wird man sich bei den kommenden Vorhaben daher auch immer mehr über deren Folgekosten Gedanken machen müssen.

Aktuell und für das Haushaltsjahr 2019 sieht die finanzielle Welt noch rosig aus. Erste Warnungen erscheinen jedoch. Bereits 2018 war das Wachstum abgeschwächt – auch 2019 soll sich nach Prognosen der steile Trend nach oben abschwächen. Mancher spricht von Konjunkturerinbruch.

Generell müssen wir nun wirtschaftliche Seit- bzw. Abwärtstrends in unsere Planungen mit einkalkulieren. D.h. auch im bereits begonnenen Haushaltsjahr müssen die laufenden Aufwendungen sehr engmaschig beobachtet werden, um weitere Steigerungen zu vermeiden.

Gleichermaßen ist dabei auch die die Einnahmeseite im Auge zu behalten. Ggf. müssen vor den geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2021/22 auch Gebühren und Steuersätze auf den Prüfstand.

2018 mussten die liquiden Mittel trotz sehr gutem Baufortschritt in jeglichen Vorhaben nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. **Zu Jahresbeginn 2019 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 7,1 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2019 incl. der Budgetübertragungen aus 2018 werden in 2019 kassenseitig vermutlich über 3,7 Mio. € abfließen. Ab 2021 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig.**

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 18.01.2019



Silke Steiner
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen
Baltmannsweiler, 21.01.2019



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.605	5.916.410	5.661.361
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.556.869	3.244.984	2.967.954
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.519	352.920	307.948
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.130	914.930	741.157
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.590	368.340	484.627
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.940	188.896	239.875
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	47.200	48.620
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.150	141.650	235.069
11	= Ordentliche Erträge	11.723.803	11.175.330	10.686.611
12	- Personalaufwendungen	-2.919.676	-2.804.585	-2.659.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.828	-1.961.308	-1.204.679
15	- Abschreibungen	-1.244.929	-1.086.624	-967.268
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-5.398
17	- Transferaufwendungen	-4.718.954	-4.675.099	-4.511.579
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.470	-552.149	-370.790
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.547.357	-11.082.265	-9.718.798
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.446	93.065	967.813
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	268.022
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-191.015
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	77.008
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	176.446	93.065	1.044.821
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.605	5.916.410	5.805.121	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.869	3.244.984	2.967.954	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.630	943.430	972.257	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.590	368.340	474.127	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.940	188.896	285.295	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	47.200	48.622	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.150	141.650	157.549	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.401.784	10.850.910	10.710.926	0
10	- Personalauszahlungen	-2.919.676	-2.804.585	-2.646.828	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.828	-1.961.308	-1.179.190	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.363	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.718.954	-4.675.099	-4.620.883	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-655.470	-552.149	-361.205	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.302.428	-9.995.641	-8.810.470	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.099.356	855.269	1.900.456	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	602.000	1.200.133	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	152.000	24.849	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.398.000	538.000	831.589	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	424.000	10.600	10.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.000	1.302.600	2.067.172	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.528.000	-50.000	-6.915	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554.000	-1.510.000	-4.395.661	-3.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-497.000	-531.500	-46.545	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-178.000	0	-6.036	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-696.000	-66.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453.000	-2.157.500	-4.455.157	-3.400.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.559.000	-854.900	-2.387.985	-3.400.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.459.644	369	-487.529	-3.400.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-312.819	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-312.819	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.459.644	369	-800.348	-3.400.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	6.159.605	6.430.523	6.702.948	6.969.871
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.244.984	3.556.869	3.431.893	3.420.399	3.225.856
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.920	350.519	350.519	350.519	350.519
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.930	906.130	908.330	930.064	941.833
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	368.590	373.560	373.633	373.709
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	205.940	206.916	210.974	215.114
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.200	37.000	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.650	139.150	139.150	139.150	139.150
11	= Ordentliche Erträge	11.175.330	11.723.803	11.869.391	12.156.187	12.244.552
12	- Personalaufwendungen	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-2.005.828	-2.087.743	-2.270.092	-1.882.834
15	- Abschreibungen	-1.086.624	-1.244.929	-1.269.828	-1.295.220	-1.321.125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.550	-5.601	-37.653
17	- Transferaufwendungen	-4.675.099	-4.718.954	-5.021.852	-5.047.715	-5.175.057
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.149	-655.470	-589.753	-600.374	-608.177
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.082.265	-11.547.357	-11.949.795	-12.256.632	-12.123.229
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
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	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	6.159.605	0	6.430.523	6.702.948	6.969.871
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.984	3.556.869	0	3.431.893	3.420.399	3.225.856
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.430	934.630	0	936.330	958.064	969.833
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	368.590	0	373.560	373.633	373.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	205.940	0	206.916	210.974	215.114
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.200	37.000	0	28.500	28.500	28.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.650	139.150	0	139.150	139.150	139.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.910	11.401.784	0	11.546.872	11.833.668	11.922.033
10	- Personalauszahlungen	-2.804.585	-2.919.676	0	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-2.005.828	0	-2.087.743	-2.270.092	-1.882.834
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.550	-5.601	-37.653
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.675.099	-4.718.954	0	-5.021.852	-5.047.715	-5.175.057
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-552.149	-655.470	0	-589.753	-600.374	-608.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.641	-10.302.428	0	-10.679.967	-10.961.412	-10.802.104
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	855.269	1.099.356	0	866.905	872.256	1.119.929
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.000	56.000	0	195.000	445.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.000	16.000	0	12.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.000	1.398.000	0	608.000	115.000	285.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.600	424.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.600	1.894.000	0	815.000	562.000	447.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-1.528.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.000	-1.554.000	-3.400.000	-5.110.000	-4.470.000	-1.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-531.500	-497.000	0	-390.000	-220.000	-170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-178.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-696.000	0	-66.000	-66.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.500	-4.453.000	-3.400.000	-5.616.000	-4.806.000	-1.656.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-854.900	-2.559.000	-3.400.000	-4.801.000	-4.244.000	-1.209.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369	-1.459.644	-3.400.000	-3.934.095	-3.371.744	-89.071
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	3.100.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	-109.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3.100.000	91.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	369	-1.459.644	-3.400.000	-3.934.095	-271.744	1.929

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.516	14.129	2.376
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.990	96.940	113.762
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.392	153.651	201.865
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	27.242
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282.898	274.720	347.639
12	- Personalaufwendungen	-1.444.079	-1.395.397	-1.401.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.905	-316.987	-180.297
15	- Abschreibungen	-225.957	-157.163	-66.699
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.239
17	- Transferaufwendungen	-118.460	-105.360	-96.835
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.195	-244.595	-159.498
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.380.096	-2.222.002	-1.907.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.097.198	-1.947.282	-1.559.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.058.740	1.986.068	1.899.957
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.688	-125.061	-310.542
27	- kalkulatorische Kosten	-16.056	-14.303	-14.646
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978.996	1.846.704	1.574.769
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.202	-100.578	15.080

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.812	39.719	37.607
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.812	39.719	37.607
12	- Personalaufwendungen	-297.690	-310.140	-314.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-6.000	-6.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.025	-25.775	-23.895
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.715	-341.915	-344.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.903	-302.196	-306.509
21	+ Erträge aus internen Leistungen	291.903	302.196	331.407
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.899
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.903	302.196	306.509
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.719
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.719
12	- Personalaufwendungen	-26.775	-22.260	-22.042
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-2.670
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.600	-2.156
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.875	-31.360	-27.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.875	-31.360	-25.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.000	32.929	41.998
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.125	-1.569	-16.899
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.875	31.360	25.099
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983	9.342	2.711
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.983	9.342	2.711
12	- Personalaufwendungen	-86.020	-83.265	-84.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-600	-208
17	- Transferaufwendungen	-3.900	-3.800	-3.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-431
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.920	-88.165	-88.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.937	-78.823	-85.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.937	78.823	89.646
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.874
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.937	78.823	85.772
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	1.204	2.277
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.196	1.204	2.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-9.000	-13.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.300	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-11.300	-13.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.804	-10.096	-11.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.804	10.152	17.415
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56	-6.022
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.804	10.096	11.393
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793	3.578	4.644
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.793	3.578	4.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-33.000	-18.202
15	- Abschreibungen	-13.494	-14.600	-12.940
17	- Transferaufwendungen	-110.000	-97.000	-89.039
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.530	-1.880	-3.944
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.024	-146.480	-124.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.231	-142.902	-119.482
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.540	144.632	132.737
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.510
27	- kalkulatorische Kosten	-1.309	-1.730	-745
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.231	142.902	119.482
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	1.205	479
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.593	1.205	479
12	- Personalaufwendungen	-26.765	-22.255	-22.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-9.800	-4.346
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.150	-16.150	-8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.715	-48.205	-35.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.122	-47.000	-34.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.122	47.000	50.780
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.978
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.122	47.000	34.802
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.784	36.406	45.392
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	8.000	27.242
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.784	44.406	72.634
12	- Personalaufwendungen	-320.640	-305.780	-296.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.400	-2.625
15	- Abschreibungen	0	0	-19
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.239
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.100	-35.400	-37.659
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.140	-351.580	-342.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.356	-307.174	-269.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306.356	307.174	298.690
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-29.170
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.356	307.174	269.519
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738	3.410	2.097
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.738	3.410	2.097
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-79.500	-43.299
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-79.500	-43.299
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.262	-76.090	-41.203
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.262	76.090	47.088
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.885
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.262	76.090	41.203
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.516	14.129	2.376
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	64.000	64.077
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407	9.373	2.921
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.923	87.502	69.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.100	-142.745	-37.104
15	- Abschreibungen	-157.200	-93.970	-9.169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.400	-236.815	-46.397
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.477	-149.313	22.976
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.317	209.143	65.593
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.198	-93.968	-57.761
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.119	115.175	7.831
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.358	-34.138	30.808

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	3.793
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.974	20.171	70.492
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.374	20.571	74.286
12	- Personalaufwendungen	-403.313	-409.413	-430.012
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.555	-86.742	-81.081
15	- Abschreibungen	-52.195	-48.315	-44.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.790	-3.590	-2.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.853	-548.060	-558.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-532.479	-527.489	-483.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	547.226	540.062	514.044
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.603
27	- kalkulatorische Kosten	-14.747	-12.573	-13.901
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532.479	527.489	480.539
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.364

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	540	697
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.201	17.047	12.006
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.791	17.587	12.703
12	- Personalaufwendungen	-110.356	-110.201	-104.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-9.500	-3.115
15	- Abschreibungen	-3.010	-220	-243
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-41.500	-25.751
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.366	-161.421	-133.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.575	-143.834	-121.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.575	143.834	135.526
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-14.346
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.575	143.834	121.180
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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147	6.766	7.716
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.147	6.766	7.716
12	- Personalaufwendungen	-26.765	-22.255	-22.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.950	-10.900	-908
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.600	-30.700	-6.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.315	-63.855	-29.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.168	-57.089	-21.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.168	57.089	79.271
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-57.647
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.168	57.089	21.624
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764	5.430	7.366
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.764	5.430	7.366
12	- Personalaufwendungen	-39.834	-38.914	-37.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-388
17	- Transferaufwendungen	-60	-60	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-137
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.294	-42.374	-37.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.530	-36.944	-30.418
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.530	36.944	30.418
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.530	36.944	30.418
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH_01
 PB_11
 1133

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	32.000	45.195
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.439
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.000	34.000	51.028
12	- Personalaufwendungen	-105.921	-70.914	-68.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	0	-10.491
15	- Abschreibungen	-58	-58	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	0	-3.453
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.479	-70.972	-82.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.479	-36.972	-31.762
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	65.345
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.365	-29.468	-45.947
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.365	-29.468	19.398
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.844	-66.440	-12.364

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	263.382	260.591	393.343	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.139	-2.064.839	-1.821.348	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.890.757	-1.804.248	-1.428.005	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	357.000	1.075.270	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.398.000	538.000	831.589	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.000	895.000	1.906.859	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.528.000	-50.000	-6.915	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.000	-330.000	-2.904.244	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.000	-101.000	-34.659	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-6.036	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201.000	-481.000	-2.951.854	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-803.000	414.000	-1.044.995	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.693.757	-1.390.248	-2.473.000	0

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Rathaus:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	639.270	0	0	0	0	0	0	1.291.779	1.291.779
6	= Summe Einzahlungen	0	639.270	357.000	0	0	0	0	0	1.291.779	1.648.779
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	-2.569.138	-2.681.212	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-3.910.115	-4.590.115
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.120	-2.880	0	0	0	0	0	0	-2.880	-2.880
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786.258	-2.684.092	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-4.395.589	-5.075.589
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786.258	-2.044.822	107.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-3.103.810	-3.426.810
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.786.258	-2.684.092	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-4.395.589	-5.075.589

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	639.270	0	0	0	0	0	0	1.291.779	1.291.779
6	= Summe Einzahlungen	0	639.270	357.000	0	0	0	0	0	1.291.779	1.648.779
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	639.270	357.000	0	0	0	0	0	1.291.779	1.648.779
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 € gestellt.

711240150001: Neubau Rathaus BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.298.220	-2.621.836	0	0	0	0	0	0	-3.820.464	-3.820.464
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298.220	-2.621.836	0	0	0	0	0	0	-3.820.464	-3.820.464
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298.220	-2.621.836	0	0	0	0	0	0	-3.820.464	-3.820.464
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.298.220	-2.621.836	0	0	0	0	0	0	-3.820.464	-3.820.464

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach Fertigstellung des Neubaus Rathaus Baltmannsweiler finden in 2019 die Abwicklung der Restarbeiten/Mängel usw. statt, die noch die restlichen Schlusszahlungen auslösen. 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	-270.918	-59.376	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-89.651	-769.651
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.918	-59.376	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-89.651	-769.651
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.918	-59.376	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-89.651	-769.651
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.918	-59.376	-250.000	-400.000	0	-30.000	0	0	-89.651	-769.651

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).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-217.120	-2.880	0	0	0	0	0	0	-2.880	-2.880
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.120	-2.880	0	0	0	0	0	0	-2.880	-2.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.120	-2.880	0	0	0	0	0	0	-2.880	-2.880
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.120	-2.880	0	0	0	0	0	0	-2.880	-2.880

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.566	-51.434	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.434	-89.434
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-9.035	-30.000	-120.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-129	-129
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.566	-60.469	-60.000	-122.000	0	-22.000	-17.000	-17.000	-51.563	-89.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.566	-60.469	-60.000	-122.000	0	-22.000	-17.000	-17.000	-51.563	-89.563
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.566	-60.469	-60.000	-122.000	0	-22.000	-17.000	-17.000	-51.563	-89.563

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.566	-51.434	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.434	-89.434
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-129	-129
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.566	-51.434	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.563	-89.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.566	-51.434	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.563	-89.563
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.566	-51.434	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.563	-89.563

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	-9.035	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.035	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.035	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.035	-20.000	-50.000	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	-30.000	0	-10.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-10.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-10.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-10.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

2019 werden Mittel für

- die Einführung einer Zeiterfassung im Bereich Bauhof,
- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte,
- Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor Cararo,
- sowie einem neuen Schneeschild für den Winterdienst bereit gestellt.

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	203.130	284.000	0	0	0	0	0	1.522.080	1.806.080
6	= Summe Einzahlungen	0	203.130	284.000	0	0	0	0	0	1.522.080	1.806.080
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.133.922	-1.133.922
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	0	0	0	0	0	0	0	-1.316.049	-1.316.049
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	203.130	284.000	0	0	0	0	0	206.031	490.031
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.316.049	-1.316.049

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	203.130	284.000	0	0	0	0	0	1.522.080	1.806.080
6	= Summe Einzahlungen	0	203.130	284.000	0	0	0	0	0	1.522.080	1.806.080
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	203.130	284.000	0	0	0	0	0	1.522.080	1.806.080
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	0	0	0	0	0	0	0	-424.962	-424.962
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	0	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 nun in 2018 die Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahmen erfolgte. 2019 soll diese nun umgesetzt werden.

Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	1.000.000	0	603.000	0	0	0	1.603.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0	603.000	0	0	0	1.603.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-478.000	0	603.000	0	0	0	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.478.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	1.000.000	0	603.000	0	0	0	1.603.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0	603.000	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	0	1.000.000	0	603.000	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	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.478.000	0	0	0	0	0	-1.478.000

Geplant ist, die Erschließung des Baugebietes „Südliche Wasenstraße“ in 2019 über den beauftragten Erschließungsträger baulich umzusetzen. Im Zuge der Umlegung werden der Gemeinde Baltmannweiler 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 sind in 2019 / 2020 eingestellt.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	628.459	254.000	398.000	0	5.000	5.000	285.000	1.544.481	2.466.481
6	= Summe Einzahlungen	0	628.459	254.000	398.000	0	5.000	5.000	285.000	1.544.481	2.466.481
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.915	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.873	-71.000	-51.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-6.036	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.251	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.075	-171.000	-201.000	0	-141.000	-101.000	-101.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	592.384	83.000	197.000	0	-136.000	-96.000	184.000	1.538.445	2.455.445
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.075	-171.000	-201.000	0	-141.000	-101.000	-101.000	-6.036	-11.036

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.873	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.251	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.124	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.124	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.124	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Folgende Investitionen sind in 2019 geplant:

- 2019: PC-Austausch

711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	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	0	280.000	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	-50.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

711330140001: Verschd. Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	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	0	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	0	628.209	249.000	393.000	0	0	0	0	1.544.481	2.186.481
6	= Summe Einzahlungen	0	628.209	249.000	393.000	0	0	0	0	1.544.481	2.186.481
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	628.209	249.000	393.000	0	0	0	0	1.544.481	2.186.481
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160001: Grunderwerb verschd.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.915	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.915	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.915	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.915	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-6.036	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.036	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.786	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.036	-11.036
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.036	-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)	Busgelder	Rath	
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen		Rath	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Rath	
Einwohnerwesen				
12.22.01	Meldeangelegenheiten	z.B. Antrags- annahme SoHi	Rath	
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		Rath	
12.22.04	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden		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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.295	6.199	6.101
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.656	4.985	4.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.680	39.780	49.565
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.425
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	3.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.631	54.464	66.941
12	- Personalaufwendungen	-174.100	-161.478	-158.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.790	-154.075	-114.340
15	- Abschreibungen	-42.440	-37.856	-28.861
17	- Transferaufwendungen	-7.800	-7.700	-7.608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.695	-34.594	-27.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439.825	-395.703	-336.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-382.194	-341.239	-269.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772	2.770	62.086
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.207	-147.101	-168.799
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-156.435	-144.331	-106.712
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.629	-485.570	-376.105

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.425
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	3.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-200	-991
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-3.558	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.300	-3.758	-4.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.300	-3.758	-1.566
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.460	-1.422	-11.162
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.460	-1.422	-11.162
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.760	-5.180	-12.728

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.625	-29.195	-28.452
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-10.250	-10.345
15	- Abschreibungen	-324	-324	-324
17	- Transferaufwendungen	-5.100	-5.000	-4.778
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-12.089	-8.709
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.049	-56.858	-52.607
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.049	-56.858	-52.607
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	27.271
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.666	-19.651	-29.039
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.666	-19.651	-1.768
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.715	-76.509	-54.375

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	3.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.500	3.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-571
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-117	-124
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65	-617	-694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935	2.883	2.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.727	-214	-11.299
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.727	-214	-11.299
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.792	2.669	-8.754

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.380	31.380	36.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.380	31.380	36.289
12	- Personalaufwendungen	-92.665	-86.737	-85.165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-24.800	-24.011
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-713
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.365	-112.437	-109.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.985	-81.057	-73.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.707
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.984	-42.638	-46.831
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.984	-42.638	-35.124
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.969	-123.695	-108.724

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	4.993
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	4.993
12	- Personalaufwendungen	-37.550	-30.755	-29.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590	-1.090	-105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.100	-1.501
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.440	-33.945	-31.511
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.940	-30.445	-26.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.254
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.881	-12.873	-13.496
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.881	-12.873	-6.242
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.821	-43.318	-32.760

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	900	1.033
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	900	1.033
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-769
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-900	-40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-900	-809
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	0	224
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335	-341	-10.049
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-335	-341	-10.049
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-535	-341	-9.825

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.260	-14.791	-14.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.260	-14.791	-14.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.260	-14.791	-14.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	13.083
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.777	-5.609	-7.833
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.777	-5.609	5.249
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.037	-20.400	-9.231

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.295	6.199	6.101
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.656	4.985	4.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	7.251
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.951	15.184	17.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.800	-117.035	-77.548
15	- Abschreibungen	-42.116	-37.532	-28.537
17	- Transferaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.830
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.530	-14.930	-12.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.146	-172.197	-121.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.195	-157.013	-103.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772	2.770	2.772
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.310	-64.277	-38.962
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.538	-61.507	-36.190
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.733	-218.520	-139.567

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	-14
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-14
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-14
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67	-76	-128
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67	-76	-128
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267	-276	-142

TH_02
 PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	51.975	49.479	70.373	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.385	-357.847	-301.907	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.410	-308.368	-231.535	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000	-8.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-83.500	-7.376	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.000	-383.500	-15.376	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-188.000	-338.500	-15.376	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-533.410	-646.868	-246.911	0

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.590.000	160.000	-14.143	-4.944.143
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	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	0	160.000	160.000	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	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.079	-11.921	-300.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.750.000	0	-14.143	-5.264.143

Mit den Planungen für den Neubau Feuerwehrmagazin wurde bereits begonnen. 2019 sollen diese Planungen nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie vertieft werden.

Entscheiden werden muss dann, ob ein reines Feuerwehrmagazin oder ein Gemeinschaftsgebäude für Feuerwehr und DRK gebaut werden soll.

Insgesamt geht man nach momentanem Stand von einem Investitionsvolumen von ca. 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-4.998	-10.000	-15.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.998	-10.000	-15.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.998	-10.000	-15.000	0	-135.000	100.000	-10.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.998	-10.000	-15.000	0	-135.000	-10.000	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-4.998	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.998	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.998	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.998	-5.000	-10.000	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	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.000	-2.378	-71.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.000	-2.378	-71.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.000	-2.378	-26.000	30.000	0	35.000	5.000	-10.000	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-314.000	-2.378	-71.000	-15.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
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 bereits für 2016 ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Dieser kam leider aufgrund Überzeichnung nicht zum Zuge, wurde dann jedoch im Jahr 2017 erteilt. Nach nun erfolgter Vergabe im Jahr 2018 kann dann der zugesagte Zuschuss nach Lieferung des Fahrzeugs im Jahr 2019 abgerufen werden. Hier können insgesamt 90.000 € an Zuschussmitteln erhalten werden. Diese wurden auf die zwei Haushaltsjahre (2019/20) zeitlich nach hinten verschoben.

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	-2.378	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.378	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.378	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.378	-5.000	-10.000	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	-314.000	0	-66.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.000	0	-66.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.000	0	-66.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-314.000	0	-66.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-3.000	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 (Skr.)	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.940	13.740	14.199
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.128	8.128	8.128
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	21.200	25.813
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.468	43.068	48.139
12	- Personalaufwendungen	-169.551	-100.464	-39.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.622	-184.266	-182.460
15	- Abschreibungen	-46.645	-40.978	-41.217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.055	-50.473	-62.562
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.873	-376.181	-325.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-456.405	-333.113	-277.554
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.328	15.010	16.328
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-243.255	-194.715	-159.437
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.927	-179.705	-143.109
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-683.332	-512.818	-420.662

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740	13.740	13.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	21.200	21.977
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.440	34.940	35.717
12	- Personalaufwendungen	-156.712	-87.775	-30.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-1.250	-429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.512	-89.225	-31.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.072	-54.285	4.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.927	-59.487	-34.515
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.927	-59.487	-34.515
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.999	-113.772	-30.039

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-18
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-18
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-18
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-324	-424	-5
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-324	-424	-5
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.324	-1.424	-23

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.615	-2.120	-410
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.615	-2.120	-410
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.615	-7.120	-1.810

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.340	34.940	39.476	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.228	-335.203	-270.490	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.888	-300.263	-231.014	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-170.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-23.000	-749	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.000	-193.000	-749	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-136.000	-193.000	-749	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-553.888	-493.263	-231.762	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.940	13.740	14.199	13.740	13.740	13.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	21.200	25.813	19.300	19.300	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.468	43.068	48.139	41.168	41.168	41.168
12	- Personalaufwendungen	-169.551	-100.464	-39.454	-172.942	-176.401	-179.929
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.622	-184.266	-182.177	-160.722	-163.885	-167.111
15	- Abschreibungen	-46.645	-40.978	-41.032	-47.578	-48.530	-49.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.055	-50.473	-39.869	-51.972	-52.908	-53.862
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.873	-376.181	-302.532	-433.215	-441.723	-450.401
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-456.405	-333.113	-254.393	-392.047	-400.555	-409.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.328	15.010	16.328	16.655	16.988	17.328
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-243.255	-194.715	-151.237	-248.120	-253.084	-258.147
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.927	-179.705	-134.909	-231.465	-236.096	-240.819
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-683.332	-512.818	-389.301	-623.512	-636.651	-650.052

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	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	0	0	1.377	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.401	3.901	5.278	4.801	4.801	4.801
12	- Personalaufwendungen	-6.415	-6.425	-2.045	-6.543	-6.674	-6.808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.450	-80.550	-104.256	-71.349	-72.776	-74.231
15	- Abschreibungen	-16.641	-14.142	-14.141	-16.974	-17.314	-17.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.600	-16.271	-12.820	-16.932	-17.271	-17.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.106	-117.388	-133.262	-111.798	-114.035	-116.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.705	-113.487	-127.984	-106.997	-109.234	-111.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen	635	750	635	648	661	674
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.995	-57.358	-61.701	-78.535	-80.106	-81.708
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.360	-56.608	-61.066	-77.887	-79.445	-81.034
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.065	-170.095	-189.050	-184.884	-188.679	-192.548

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.120	-13.302	-13.390	-13.658	-13.931	-14.210
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.079	-7.120	-7.156	-7.299	-7.445	-7.594
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.199	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.024	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804
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	-22.024	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-85.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	0	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.221	-749	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.221	-749	-93.000	-63.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-25.701	-640.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.221	-749	-93.000	-63.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-25.701	-640.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.221	-749	-93.000	-63.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-25.701	-640.701

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	0	-475.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	0	-475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	0	-475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	0	-475.000

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

721100350002: Außenanlagen GS 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
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

721100350005: Ganztagesesschule Mensa GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000

In beiden Grundschulen finden momentan Planungsprozesse für die Einführung einer Schulkindbetreuung (später Ganztagesesschule) statt. Für ggf. notwendige Umbaumaßnahmen werden in beiden Schulen die notwendigen Mittel bereitgestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360001: Ausstattung GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.221	-749	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.221	-749	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.221	-749	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.221	-749	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	0	459	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	0	2.109	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.627	4.227	6.794	4.927	4.927	4.927
12	- Personalaufwendungen	-6.424	-6.264	-6.731	-6.552	-6.684	-6.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.720	-79.350	-52.293	-64.484	-65.774	-67.090
15	- Abschreibungen	-26.962	-24.128	-24.259	-27.501	-28.051	-28.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.600	-16.292	-12.849	-16.932	-17.271	-17.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.706	-126.034	-96.131	-115.470	-117.779	-120.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.079	-121.807	-89.337	-110.543	-112.852	-115.208
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.693	14.260	15.693	16.007	16.327	16.654
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.264	-59.414	-42.881	-77.789	-79.346	-80.933
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.571	-45.154	-27.188	-61.782	-63.019	-64.279
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.650	-166.961	-116.525	-172.325	-175.871	-179.487

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.063	-8.814	-8.462	-8.631	-8.804	-8.980
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.585	-5.590	-5.499	-5.609	-5.721	-5.836
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.648	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.473	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816
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	-15.473	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-85.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	-24.599	-624.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.902	0	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.902	0	-98.000	-68.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-79.928	-704.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.902	0	-98.000	-68.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-79.928	-704.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.902	0	-98.000	-68.000	0	-13.000	-13.000	-458.000	-79.928	-704.928

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	-24.599	-499.599
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	-79.928	-554.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	-79.928	-554.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-450.000	-79.928	-554.928

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

721100350004: Außenanlagen GS HG											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.000

721100350006: Ganztageschule Mensa GS HG											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0	-125.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360002: Ausstattung GS HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.902	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.902	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.902	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.902	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12.200	13.700	14.449	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.070	20.570	21.319	19.070	19.070	19.070
12	- Personalaufwendungen	-88.210	-41.278	-12.658	-89.974	-91.774	-93.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-650	-239	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.610	-42.028	-12.897	-90.874	-92.674	-94.509
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.540	-21.458	8.421	-71.804	-73.604	-75.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.147	-28.648	-16.553	-41.970	-42.809	-43.666
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.147	-28.648	-16.553	-41.970	-42.809	-43.666
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.687	-50.106	-8.132	-113.774	-116.413	-119.105

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.500	7.500	7.528	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.370	14.370	14.398	12.370	12.370	12.370
12	- Personalaufwendungen	-68.502	-46.497	-18.020	-69.872	-71.269	-72.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-600	-189	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-135	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.902	-47.197	-18.344	-70.772	-72.169	-73.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.532	-32.827	-3.946	-58.402	-59.799	-61.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.780	-30.839	-17.962	-35.476	-36.185	-36.909
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.780	-30.839	-17.962	-35.476	-36.185	-36.909
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.312	-63.666	-21.907	-93.878	-95.984	-98.134

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.665
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.665

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-665	-3.665
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-665	-3.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-665	-3.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-665	-3.665

unterhalb Wertgrenze:											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.000	-14.994
17	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	-8.986
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.555	-3.175	-3.555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.055	-23.675	-27.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.055	-23.675	-27.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.130	-60.771	-52.942
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.130	-60.771	-52.942
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.185	-84.446	-80.477

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.000	-14.994
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-3.000	-14.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-3.000	-14.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.253	-42.841	-27.702
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.253	-42.841	-27.702
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.253	-45.841	-42.696

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	-8.986
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.555	-3.175	-3.555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.055	-20.675	-12.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.055	-20.675	-12.541
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.877	-17.930	-25.240
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.877	-17.930	-25.240
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.932	-38.605	-37.781

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.055	-23.675	-28.263	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.055	-23.675	-28.263	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	-25.055	-23.675	-28.263	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	14.207
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.000	55.500	60.256
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.302
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	322
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.000	64.500	78.087
12	- Personalaufwendungen	-65.012	-60.108	-54.638
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.450	-25.350	-23.381
15	- Abschreibungen	-737	-739	-940
17	- Transferaufwendungen	-158.683	-198.546	-155.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.064	-11.695	-11.027
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.946	-296.438	-245.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.946	-231.938	-167.194
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.639	-101.623	-109.926
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.639	-101.623	-109.926
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.585	-333.561	-277.119

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	9.971
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	55.000	58.903
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.487
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.000	64.000	70.361
12	- Personalaufwendungen	-54.100	-53.630	-48.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-6.500	-4.214
15	- Abschreibungen	0	0	-202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-9.000	-8.638
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.900	-69.130	-61.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.900	-5.130	8.644
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.075	-70.632	-71.975
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.075	-70.632	-71.975
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.975	-75.762	-63.331

TH_05
 PB_27
 2720

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500	1.354
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	126
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	500	1.480
12	- Personalaufwendungen	-10.912	-6.478	-5.975
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150	-9.550	-5.805
15	- Abschreibungen	-482	-483	-482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-1.600	-1.091
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.944	-18.111	-13.353
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.944	-17.611	-11.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.437	-17.246	-12.595
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.437	-17.246	-12.595
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.381	-34.857	-24.468

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.236
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.689
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	322
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-9.300	-13.362
15	- Abschreibungen	-255	-256	-255
17	- Transferaufwendungen	-150.683	-170.546	-155.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364	-1.095	-1.299
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.102	-181.197	-170.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.102	-181.197	-163.964
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.127	-13.745	-25.356
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.127	-13.745	-25.356
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.229	-194.942	-189.320

TH_05
PB_29
2910

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft
Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-28.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-28.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-28.000	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	-8.000	-28.000	0

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.000	64.500	77.703	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.209	-295.699	-362.072	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.209	-231.199	-284.369	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	-212.209	-234.199	-284.369	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	13.000	21.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.206	6.039	1.593
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	55.000	39.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	5.551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	1.252
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.206	76.039	68.647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.750	-88.030	-54.796
15	- Abschreibungen	-44.701	-40.563	-23.410
17	- Transferaufwendungen	-1.560	-1.560	-1.288
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-19.746	-28.354
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.011	-149.899	-107.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.805	-73.860	-39.201
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.555	-60.911	-59.110
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.555	-60.911	-59.110
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.360	-134.771	-98.310

TH_06
 PB_31
 3110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	0	83
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.878
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.167	1.000	2.963
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.000	-4.021
15	- Abschreibungen	-578	-501	-846
17	- Transferaufwendungen	-60	-60	-60
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-1.512
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.238	-6.661	-6.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.071	-5.661	-3.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.201	-2.614	-6.115
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.201	-2.614	-6.115
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.272	-8.275	-9.591

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	55.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.039	62.039	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.750	-81.530	0
15	- Abschreibungen	-44.123	-40.062	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.042	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.373	-124.634	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.334	-62.595	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.784	-51.524	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.784	-51.524	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.118	-114.119	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-453
17	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.228
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-307	-396	-159
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307	-396	-159
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.807	-2.896	-1.839

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	13.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-14.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-15.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000	-2.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.987	-6.021	-408
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.987	-6.021	-408
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.013	-8.221	-408

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	130.000	70.000	69.884	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.310	-109.336	-72.694	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.310	-39.336	-2.810	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-941.433	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	-599	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-942.032	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-825.032	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.310	-42.336	-827.842	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.861	0	0	0	0	0	0	-74.861	-74.861
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-868.266	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.002.493	-1.012.493
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-943.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-709.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-943.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	234.000	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	234.000	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	-74.861	0	0	0	0	0	0	-74.861	-74.861
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-868.266	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.002.493	-1.012.493
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-943.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-943.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-943.127	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.077.355	-1.087.355

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.997	465.591	476.838
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.686	14.686	14.162
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.433
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	187.000	217.910
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	752.683	667.277	711.345
12	- Personalaufwendungen	-998.485	-997.695	-884.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.630	-245.975	-156.312
15	- Abschreibungen	-91.041	-90.018	-94.778
17	- Transferaufwendungen	-542.000	-543.000	-522.735
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.600	-63.188	-29.673
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.941.756	-1.939.876	-1.688.073
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.189.073	-1.272.599	-976.729
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.072	21.424	23.072
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.609	-391.221	-268.956
27	- kalkulatorische Kosten	-47.804	-49.764	-51.697
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-415.341	-419.561	-297.581
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.604.414	-1.692.160	-1.274.310

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	737.997	652.591	698.565	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.850.715	-1.849.858	-1.581.101	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.718	-1.197.267	-882.536	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.863	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.863	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-16.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-19.000	-3.163	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000	-35.000	-3.163	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.000	-35.000	4.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.159.718	-1.232.267	-877.836	0

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.997	465.591	476.838	546.307	551.670	557.087
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.686	14.686	14.162	14.686	14.686	14.686
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.433	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	187.000	217.910	197.060	197.121	197.184
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	752.683	667.277	711.345	758.053	763.477	768.956
12	- Personalaufwendungen	-998.485	-997.695	-884.575	-1.018.455	-1.038.824	-1.059.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.630	-245.975	-156.594	-217.503	-221.853	-226.188
15	- Abschreibungen	-91.041	-90.018	-94.963	-92.861	-94.718	-96.611
17	- Transferaufwendungen	-542.000	-543.000	-522.735	-545.000	-548.000	-550.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.600	-63.188	-52.367	-92.572	-93.563	-91.575
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.941.756	-1.939.876	-1.711.234	-1.966.390	-1.996.958	-2.023.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.189.073	-1.272.599	-999.890	-1.208.337	-1.233.481	-1.255.017
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.072	21.424	23.072	23.534	24.005	24.485
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.609	-391.221	-277.156	-398.422	-406.386	-414.516
27	- kalkulatorische Kosten	-47.804	-49.764	-51.697	-47.804	-47.804	-47.804
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-415.341	-419.561	-305.781	-422.692	-430.185	-437.835
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.604.414	-1.692.160	-1.305.671	-1.631.029	-1.663.666	-1.692.852

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-800	-800	-282	-816	-832	-849
15	- Abschreibungen	-202	0	-185	-206	-210	-214
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.700	-25.700	-22.694	-41.514	-42.344	-43.191
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.702	-26.500	-23.161	-42.536	-43.387	-44.254
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.702	-26.500	-23.161	-42.536	-43.387	-44.254
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.447	-7.602	-8.200	-10.656	-10.869	-11.086
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.447	-7.602	-8.200	-10.656	-10.869	-11.086
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.149	-34.102	-31.361	-53.192	-54.256	-55.340

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.596	0	0	-3.668	-3.741	-3.816
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.596	0	0	-3.668	-3.741	-3.816
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.596	0	0	-18.668	-18.741	-18.816

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	90	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	-1.185	-1.836	-1.873	-1.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-103	-306	-312	-318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-1.288	-2.142	-2.185	-2.229
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.100	-1.198	-2.142	-2.185	-2.229
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-844	-559	-554	-861	-878	-896
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-844	-559	-554	-861	-878	-896
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.944	-2.659	-1.752	-3.003	-3.063	-3.125

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	1.275	3.060	3.121	3.184
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	1.275	3.060	3.121	3.184
12	- Personalaufwendungen	-5.000	0	0	-5.100	-5.202	-5.306
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-3.000	-801	-5.100	-5.202	-5.306
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-3.000	-801	-10.200	-10.404	-10.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-3.000	474	-7.140	-7.283	-7.428
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.397	-798	-2.432	-2.445	-2.494	-2.544
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.397	-798	-2.432	-2.445	-2.494	-2.544
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.397	-3.798	-1.958	-9.585	-9.777	-9.972

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.900	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.900	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-6.563	-7.140	-7.283	-7.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-4.500	-4.557	-4.700	-4.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-10	-306	-312	-318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-11.800	-11.129	-12.146	-12.395	-12.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-1.800	-229	-2.146	-2.395	-2.547
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.877	-3.140	-1.930	-2.935	-2.993	-3.053
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.877	-3.140	-1.930	-2.935	-2.993	-3.053
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.877	-4.940	-2.159	-5.081	-5.388	-5.600

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.433	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.433	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-30.000	-24.962	-28.000	-28.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-30.000	-24.962	-28.000	-28.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.000	-30.000	-22.528	-28.000	-28.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.712	-7.984	-4.328	-6.846	-6.983	-7.123
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.712	-7.984	-4.328	-6.846	-6.983	-7.123
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.712	-37.984	-26.857	-34.846	-34.983	-32.123

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.633	147.727	154.452	196.579	198.545	200.531
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	64.000	62.188	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	258.237	213.331	218.245	260.183	262.149	264.135
12	- Personalaufwendungen	-361.218	-360.123	-324.589	-368.442	-375.811	-383.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.300	-43.150	-30.893	-43.046	-43.907	-44.785
15	- Abschreibungen	-42.642	-41.904	-41.810	-43.495	-44.365	-45.252
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.284	-1.364	-2.448	-2.497	-2.547
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.560	-447.461	-398.657	-457.431	-466.580	-475.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.323	-234.130	-180.412	-197.248	-204.431	-211.777
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.490	10.210	10.490	10.700	10.914	11.132
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.982	-119.070	-82.038	-120.342	-122.749	-125.204
27	- kalkulatorische Kosten	-27.603	-28.558	-29.660	-27.603	-27.603	-27.603
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.095	-137.418	-101.208	-137.245	-139.438	-141.675
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.418	-371.548	-281.620	-334.493	-343.869	-353.452

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.492	-5.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.492	-7.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-201.098	-211.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.492	-7.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-201.098	-211.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.492	-7.000	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-201.098	-211.098

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-211.098

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	-1.492	-5.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.492	-5.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.492	-5.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.492	-5.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Für die bald 30 Jahre alten Tische und Stühle beantragt der Kindergarten Kunterbunt ein Budget für neues Mobiliar. Hier wurden ca. 15.000 € in den Haushalt 2019 eingeplant.

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2019	2018	2017	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.535	75.050	89.717	87.400	88.274	89.157
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	76.000	97.003	83.000	83.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.705	155.220	190.890	174.570	175.444	176.327
12	- Personalaufwendungen	-329.574	-326.710	-270.808	-336.165	-342.889	-349.747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.700	-71.150	-47.574	-62.834	-64.091	-65.372
15	- Abschreibungen	-19.208	-19.500	-19.758	-19.592	-19.984	-20.383
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.329	-1.099	-2.550	-2.601	-2.653
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-417.982	-419.689	-339.239	-421.141	-429.564	-438.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.277	-264.469	-148.349	-246.571	-254.120	-261.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.198	10.830	12.198	12.442	12.691	12.945
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.277	-112.580	-72.037	-111.463	-113.692	-115.966
27	- kalkulatorische Kosten	-9.779	-10.232	-10.621	-9.779	-9.779	-9.779
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.858	-111.982	-70.460	-108.800	-110.780	-112.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.135	-376.451	-218.809	-355.371	-364.900	-374.628

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-7.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

2019/20 soll in allen Kindergärten die digitale Zeiterfassung eingeführt werden. Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2019 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
		2019	2018	2017	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.749	102.610	117.558	116.906	118.076	119.256
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	47.000	57.354	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.900	153.761	179.063	170.057	171.227	172.407
12	- Personalaufwendungen	-295.693	-303.862	-282.616	-301.607	-307.639	-313.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.410	-52.705	-23.380	-36.018	-36.739	-37.473
15	- Abschreibungen	-15.803	-15.622	-16.877	-16.119	-16.441	-16.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.132	-1.853	-2.346	-2.393	-2.441
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.206	-374.321	-324.725	-356.090	-363.211	-370.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.306	-220.560	-145.662	-186.033	-191.985	-198.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.757	-99.606	-65.823	-92.572	-94.422	-96.311
27	- kalkulatorische Kosten	-6.846	-7.220	-7.308	-6.846	-6.846	-6.846
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.603	-106.826	-73.132	-99.418	-101.268	-103.157
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.909	-327.386	-218.794	-285.451	-293.253	-301.226

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-89.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.672	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.672	-15.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-129.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.672	-15.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-129.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.672	-15.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-129.794

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-89.543
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-129.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-129.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-129.794

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	-1.672	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.672	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.672	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.672	-5.000	-5.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.811	89.538	75.628	89.699	90.596	91.502
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551	551	551	551	551	551
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.362	90.089	76.179	90.250	91.147	92.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.920	-68.870	-47.723	-63.152	-64.409	-65.692
15	- Abschreibungen	-6.278	-5.919	-8.823	-6.403	-6.531	-6.662
17	- Transferaufwendungen	-285.000	-285.000	-275.832	-285.000	-290.000	-290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-143	-243	-102	-104	-106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-353.298	-359.932	-332.622	-354.657	-361.044	-362.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.936	-269.843	-256.443	-264.407	-269.897	-270.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384	384	384	392	400	408
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.621	-19.903	-20.785	-28.173	-28.735	-29.310
27	- kalkulatorische Kosten	-3.346	-3.368	-3.520	-3.346	-3.346	-3.346
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.583	-22.887	-23.921	-31.127	-31.681	-32.248
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.519	-292.730	-280.363	-295.534	-301.578	-302.655

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-2.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526

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	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2019	2018	2017	2020	2021	2022
		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	-31	0	0	0
15	- Abschreibungen	-251	-416	-853	-256	-261	-266
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251	-416	-884	-256	-261	-266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251	-416	-884	-256	-261	-266
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60	-111	-3.053	-61	-62	-64
27	- kalkulatorische Kosten	0	-82	-68	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60	-193	-3.121	-61	-62	-64
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311	-609	-4.005	-317	-323	-330

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-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

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-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

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
		2019	2018	2017	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.269	40.666	28.583	45.722	46.179	46.641
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210	4.210	3.685	4.210	4.210	4.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.479	44.876	32.268	49.932	50.389	50.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-169	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.657	-6.657	-6.657	-6.790	-6.926	-7.064
17	- Transferaufwendungen	-192.000	-190.000	-187.708	-195.000	-198.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.657	-196.657	-194.572	-201.790	-204.926	-207.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.178	-151.781	-162.303	-151.858	-154.537	-156.213
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.457	-1.772	-3.555	-2.506	-2.556	-2.607
27	- kalkulatorische Kosten	-230	-304	-519	-230	-230	-230
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.687	-2.076	-4.074	-2.736	-2.786	-2.837
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.865	-153.857	-166.377	-154.594	-157.323	-159.050

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-65.000	-68.000	-59.194	-65.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.000	-68.000	-59.194	-65.000	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.000	-68.000	-59.194	-65.000	-60.000	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.582	-18.096	-12.421	-15.894	-16.212	-16.536
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.582	-18.096	-12.421	-15.894	-16.212	-16.536
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.582	-86.096	-71.616	-80.894	-76.212	-76.536

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
PB_42

 Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.628	19.628	19.628
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	30.000	28.997
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	14.214
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.503	34.200	33.069
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.131	88.828	95.908
12	- Personalaufwendungen	-57.684	-56.354	-52.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.500	-262.480	-120.469
15	- Abschreibungen	-104.860	-76.491	-76.231
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.035
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-27.000	-12.502
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760	-1.951	-1.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.804	-424.276	-266.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.673	-335.448	-170.314
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.750	18.200	10.240
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.357	-117.506	-109.611
27	- kalkulatorische Kosten	-68.080	-58.260	-59.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185.687	-157.566	-159.045
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.360	-493.014	-329.359

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-27.000	-12.502
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-27.000	-12.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-27.000	-12.502
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	-23.000	-27.000	-12.502

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	9.535
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	9.535
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.800	-44.000	-45.729
15	- Abschreibungen	-1.930	-1.829	-1.829
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.730	-45.829	-47.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.730	-43.829	-38.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.439	-13.662	-17.402
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.439	-13.662	-17.402
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.169	-57.491	-55.424

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.628	19.628	19.628
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	30.000	28.997
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.678
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.503	34.200	33.069
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.131	86.828	86.372
12	- Personalaufwendungen	-57.684	-56.354	-52.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.700	-218.480	-74.741
15	- Abschreibungen	-102.930	-74.662	-74.402
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.035
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760	-1.951	-1.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.074	-351.447	-206.162
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.943	-264.619	-119.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.750	18.200	10.240
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.918	-103.844	-92.209
27	- kalkulatorische Kosten	-68.080	-58.260	-59.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.248	-143.904	-141.643
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.191	-408.523	-261.433

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.503	69.200	50.712	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.944	-347.785	-188.713	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.441	-278.585	-138.000	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-70.000	-3.900	-2.900.000
				davon	
				2020	-1.900.000
				2021	-1.000.000
				2022	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	-10.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-630.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.000	-80.000	-3.900	-2.900.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-855.000	-80.000	-3.900	-2.900.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.061.441	-358.585	-141.900	-2.900.000

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	150.000	270.000	0	0	420.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	270.000	0	0	420.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.900	-20.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-77.617	-2.147.617
						davon 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-125.000	0	-12.000	-10.000	-10.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	-30.000	-805.000	-2.000.000	-1.012.000	-1.010.000	-10.000	-77.617	-2.777.617
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	-30.000	-805.000	-2.000.000	-862.000	-740.000	-10.000	-77.617	-2.357.617
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.900	-30.000	-805.000	-2.000.000	-1.012.000	-1.010.000	-10.000	-77.617	-2.777.617

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	150.000	270.000	0	0	420.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	270.000	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	0	0	150.000	270.000	0	0	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschussprogramm Sportstättenförderung:

Im Laufe des Jahres 2018 wurden positive Gespräche zum Erhalt von Fördermittel für die Sanierung der Sporthalle geführt. Gemäß Auftrag des Gemeinderats wurde daraufhin fristgerecht ein Antrag innerhalb der Sportstättenförderung im Dezember 2018 gestellt. Maximal sind hier 420.000 € denkbar, die in die Jahre 2020/21 eingeplant wurden.

742410850001: Baumaßnahme Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-68.979	-2.138.979
						davon					
						2020	-1.000.000				
						2021	-1.000.000				
						2022	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-68.979	-2.138.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-68.979	-2.138.979
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-68.979	-2.138.979

Der Gemeinderat beschloss vor einigen Jahren nach einer Besichtigung der Sanitäranlagen diese zu sanieren. Da jedoch auch gravierende Schäden am Vorplatz des Eingangsbereiches sowie evtl. energetische Themen zu behandeln sind, wurde ein Gesamtsanierungskonzept erstellt. Nach Entscheidung des Gemeinderats kann der Sanierungsumfang noch in Details variieren. Soweit ein Förderbescheid im Zuge der Sportstättenförderung erfolgt, könnte die Sanierungsmaßnahme im Laufe der Jahre 2020/21 umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.900	0	0	0	0	0	0	-8.638	-8.638
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	-630.000	0	0	0	0	-8.638	-638.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	0	-630.000	0	0	0	0	-8.638	-638.638
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.900	0	-630.000	0	0	0	0	-8.638	-638.638

Nach Abschluss eines Pachtvertrages für den Nebenplatz mit dem TSV stellte diese im Herbst 2018 einen Förderantrag zur Umwandlung in einen Kunstrasenplatz beim WLSB. Soweit hierfür ein Förderbescheid erfolgt, bezuschusst die Gemeinde den Bau des Kunstrasenplatzes mit ca. 780.000 €. Eine Anzahlung wurde bereits 2018 vorgenommen, sodass in 2019 noch ca. 630.000 € zu finanzieren sind.

742410860001: Ausstattung Sporthalle											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten wurden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.000	-100.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-100.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-100.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-100.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	0

Für die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mähers notwendig. Ebenso sind Gerätschaften für den neuen Kunstrasenplatz erforderlich. Insgesamt wurden hierfür 100.000 € eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-20.000	0	-2.000	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
						davon 2020 -900.000 2021 0 2022 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	-50.000	-50.000	-900.000	-905.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-905.000	0	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-905.000	0	0	0	-1.000.000

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
						davon 2020 -900.000 2021 0 2022 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000

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.

Im Laufe des Jahres wird dem Gremium die Detailplanung vorgestellt werden, die dann in einer Ausschreibung münden wird.

Zur finanziellen Darstellung wurden die in der Voruntersuchung genannten Planungs- sowie Sanierungskosten im Haushaltsjahr 2020 dargestellt.

742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken											
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	Umgangungsverfahren 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.976	4.976	4.976
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	4.976	5.045
12	- Personalaufwendungen	-9.565	-9.255	-9.356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.300	-41.000	-23.999
15	- Abschreibungen	-17.489	-13.268	-12.812
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-4.000	-2.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.000	-12.309
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.854	-83.523	-61.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.878	-78.547	-56.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.359
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.849	-86.523	-106.345
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.849	-86.523	-97.986
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.727	-165.070	-154.354

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	-15.621
15	- Abschreibungen	-17.489	-13.268	-12.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-11.661
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.489	-38.268	-40.094
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.513	-33.292	-35.118
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.098	-41.637	-53.701
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.098	-41.637	-53.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.611	-74.929	-88.819

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	68
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	68
12	- Personalaufwendungen	-9.565	-9.255	-9.356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-1.000	-655
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-4.000	-2.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.365	-15.255	-13.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.365	-15.255	-13.527
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.359
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.169	-12.246	-14.090
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.169	-12.246	-5.731
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.534	-27.501	-19.258

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-30.000	-7.723
15	- Abschreibungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-30.000	-7.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-30.000	-7.723
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.582	-32.640	-38.554
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.582	-32.640	-38.554
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.582	-62.640	-46.277

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	140	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.365	-70.255	-36.964	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.365	-70.255	-36.824	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-190.000	-37.848	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.000	-256.000	-37.848	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.000	-106.000	-37.848	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-327.365	-176.255	-74.672	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.232	-37.768	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-95.752	-475.752
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-25.679	-265.679
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.232	-37.768	-250.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	0	-121.431	-741.431
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.232	-37.768	-100.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	0	-121.431	-591.431
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-462.232	-37.768	-250.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	0	-121.431	-741.431

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
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	-462.232	-37.768	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-85.104	-465.104
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.232	-37.768	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-85.104	-465.104
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.232	-37.768	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-85.104	-465.104
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-462.232	-37.768	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-85.104	-465.104

Neben dem Rathausneubau wurde auch die Umgebung im festgelegten Sanierungsgebiet neu überplant. U.a. wird auch der noch nicht sanierte Bereich der Kreisstraße in die Planung mit aufgenommen. Die Umsetzung wurde in 2018 begonnen.

Weiterhin 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	0	0	0	0	0	0	0	-10.647	-10.647
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-25.679	-265.679
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	0	0	-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	-5.000	0	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-6.000	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.538	103.436	91.613
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.800	701.000	500.182
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.447
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	8.500	10.451
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.150	130.150	190.932
11	= Anteilige ordentliche Erträge	901.988	943.086	818.094
12	- Personalaufwendungen	0	-20.709	-55.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.700	-279.220	-163.873
15	- Abschreibungen	-277.104	-231.660	-231.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-96.890	-25.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.404	-628.479	-476.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.584	314.607	341.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.625	114.000	83.158
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.676	-131.972	-111.299
27	- kalkulatorische Kosten	-82.022	-119.817	-129.901
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.073	-137.789	-158.042
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.511	176.818	183.397

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	917	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	8.500	10.451
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.000	125.000	126.261
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.417	133.500	136.711
15	- Abschreibungen	-4.713	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.713	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.704	133.500	136.711
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-629	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-629	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.075	133.500	136.711

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150	150	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150	150	210
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	210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	55.979
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	55.979
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	55.979
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	55.979

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	19.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.621	103.436	91.613
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.800	701.000	500.182
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.447
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.483
11	= Anteilige ordentliche Erträge	761.421	804.436	625.194
12	- Personalaufwendungen	0	-20.709	-55.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.700	-279.220	-163.873
15	- Abschreibungen	-272.391	-231.660	-231.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-96.890	-25.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.691	-628.479	-476.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.730	175.957	148.539
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.625	114.000	83.158
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.047	-131.972	-111.299
27	- kalkulatorische Kosten	-82.022	-119.817	-129.901
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121.444	-137.789	-158.042
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.714	38.168	-9.503

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	800.450	839.650	897.318	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.300	-396.819	-237.720	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.150	442.831	659.597	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	6.000	24.849	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	6.000	24.849	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-100.000	-322.162	-500.000
				davon	
				2020	-500.000
				2021	0
				2022	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-200.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-178.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.000	-300.000	-322.162	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-322.000	-294.000	-297.312	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.150	148.831	362.285	-500.000

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	11.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	24.849	6.000	15.000	0	11.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	24.849	6.000	26.000	0	11.000	1.000	1.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-239.338	0	0	0	0	0	0	-98.227	-98.227
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-191.413	-100.000	-160.000	-500.000	-1.100.000	-500.000	-500.000	-587.437	-1.147.437
						davon 2020 -500.000 2021 0 2022 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-852.960	0	-200.000	-10.000	0	-70.000	-60.000	-10.000	-5.015	-355.015
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.960	-430.751	-300.000	-348.000	-500.000	-1.170.000	-560.000	-510.000	-690.680	-1.600.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.960	-405.902	-294.000	-322.000	-500.000	-1.159.000	-559.000	-509.000	-690.680	-1.600.680
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-882.960	-430.751	-300.000	-348.000	-500.000	-1.170.000	-560.000	-510.000	-690.680	-1.600.680

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	-178.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-178.000	0	0	0	0	0	0

Die Neckar-Netze planen eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Investitionen in die Stromverteilnetze sowie der Energiewende. Soweit sich die Gemeinde Baltmannsweiler einbringen möchte, wurde der anteilige Betrag in Höhe von ca. 178.000 € vorsorglich eingestellt.

753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	974	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	974	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	974	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	23.875	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	23.875	5.000	5.000	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	23.875	5.000	5.000	0	5.000	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	0	9.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	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	0	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-188.376	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.376	-100.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.376	-100.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-188.376	-100.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	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. 2019 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	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-30.000	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	-50.962	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	-50.962	0	0	0	0	0	0	-225.584	-225.584
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.962	0	0	0	0	0	0	-225.584	-225.584
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.962	0	0	0	0	0	0	-225.584	-225.584

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. 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	-191.413	0	0	0	0	0	0	-448.758	-448.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-852.960	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	-5.015	-295.015
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852.960	-191.413	-200.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	-465.096	-755.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852.960	-191.413	-200.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	-465.096	-755.096
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-852.960	-191.413	-200.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	-465.096	-755.096

753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-530.000
						davon 2020 -500.000 2021 0 2022 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-530.000

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

753801060004: Ausstattung Retentionsbecken											
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	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.000	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	0	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.573	21.573	22.303
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.356	164.435	148.970
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.376
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.929	186.008	201.132
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.290	-228.975	-84.449
15	- Abschreibungen	-335.286	-335.855	-332.514
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-17.897
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.366	-1.402
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.576	-586.196	-436.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.647	-400.188	-235.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-297.537	-296.751	-255.272
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-297.537	-296.751	-255.272
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.184	-696.939	-490.403

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.573	15.573	15.722
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.147	163.225	147.761
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.262
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.720	178.798	193.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.590	-203.375	-64.453
15	- Abschreibungen	-327.567	-327.286	-323.845
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-61
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-529.157	-530.811	-388.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.437	-352.013	-195.282
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-224.654	-285.601	-183.827
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.654	-285.601	-183.827
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-580.091	-637.614	-379.109

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-18.800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.213	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-20.013	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.200	-20.013	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.691	-6.135	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.691	-6.135	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.891	-26.148	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	1.210	1.209
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.209	1.210	1.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-2.800	-2.352
15	- Abschreibungen	-4.557	-5.657	-5.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.057	-8.460	-8.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.848	-7.250	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.600	-2.760	-1.536
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.600	-2.760	-1.536
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.448	-10.010	-8.436

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.581
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-4.000	-4.868
15	- Abschreibungen	-3.162	-2.912	-2.912
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-17.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.162	-26.912	-25.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.162	-20.912	-18.982
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.592	-2.255	-2.907
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.592	-2.255	-2.907
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.754	-23.167	-21.889

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 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	-124
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-124
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-124

TH_11
 PB_54

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.573	21.573	38.476	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.290	-250.341	-128.678	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.717	-228.768	-90.202	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	146.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	146.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.000	-145.000	-136.530	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-47.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.000	-192.000	-136.530	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-333.000	-46.000	-136.530	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-564.717	-274.768	-226.732	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	18.000	0	0	0	0	0	0	0	67.825	67.825
6	= Summe Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	67.825	67.825
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.878	0	0	0	0	0	0	-389.030	-389.030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.751	0	-47.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-117.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.751	-43.878	-47.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-389.030	-506.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.751	-43.878	-47.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-321.205	-438.205
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.751	-43.878	-47.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-389.030	-506.030

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	18.000	0	0	0	0	0	0	0	67.825	67.825
6	= Summe Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	67.825	67.825
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0	0	67.825	67.825
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	-1.250	0	0	0	0	0	0	-327.127	-327.127
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.751	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.751	-1.250	-17.000	0	0	0	0	0	-327.127	-344.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.751	-1.250	-17.000	0	0	0	0	0	-327.127	-344.127
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.751	-1.250	-17.000	0	0	0	0	0	-327.127	-344.127

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	-42.629	0	0	0	0	0	0	-61.903	-61.903
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	-42.629	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-61.903	-161.903
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.629	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-61.903	-161.903
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.629	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-61.903	-161.903

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Die Weihnachtsbeleuchtung in Hohengehren ist bis auf wenige Sterne defekt. Da die Sterne an den niedrigen Straßenmasten seitlich befestigt wurden, fielen sie meist dem Vandalismus zum Opfer. Für eine neue Beleuchtung sollte eine höhere Befestigungsmöglichkeit gewählt werden. Da auch die Beleuchtung in Baltmannsweiler im Zuge des Neubaus Rathaus verändert werden soll, wurden in 2019 insgesamt 30.000 € für beide Ortsteile eingeplant.

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	146.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	565.000	565.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	146.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	565.000	565.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-530	-145.000	-269.000	0	0	-140.000	0	-289.874	-339.874
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-530	-145.000	-284.000	0	0	-140.000	0	-289.874	-354.874
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-530	1.000	-283.000	0	1.000	-139.000	1.000	275.126	210.126
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	-530	-145.000	-284.000	0	0	-140.000	0	-289.874	-354.874

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	145.000	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	145.000	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	-60.000	-530	0	0	0	0	0	0	-289.874	-289.874
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-530	0	0	0	0	0	0	-289.874	-289.874
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-530	0	0	0	0	0	0	-289.874	-289.874
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-530	0	0	0	0	0	0	-289.874	-289.874

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	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 waren 2018 die nächsten Sanierungen eingeplant, konnten zeitlich jedoch nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden daher in 2019 erneut zur Verfügung gestellt.

754101150004: Erschließung Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-70.000	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	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0	-50.000

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Escherländer in Hohengehren stehen Planungskosten in Höhe von insgesamt 50.000 € bereit.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	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 Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.05	Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	
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 HHVermerk n.df.*
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	

	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.318	11.383	11.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	31.500	58.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	56.100	80.288
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	45	46
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.963	99.028	149.736
12	- Personalaufwendungen	-1.200	-3.125	-3.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.426	-103.356	-67.202
15	- Abschreibungen	-45.060	-47.726	-44.771
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-7.000	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.046	-6.954	-6.893
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.732	-168.161	-123.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.769	-69.133	26.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-230.634	-210.764	-218.741
27	- kalkulatorische Kosten	-42.018	-44.571	-44.029
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-272.652	-255.335	-262.770
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.421	-324.468	-236.615

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.190	10.254	10.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.190	10.254	10.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.065	-28.865	-13.937
15	- Abschreibungen	-17.799	-19.851	-16.936
17	- Transferaufwendungen	-800	-800	-556
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-519	-519
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.664	-50.035	-31.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.474	-39.781	-21.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.106	-57.098	-110.465
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.106	-57.098	-110.465
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.580	-96.879	-132.159

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128	1.129	1.128
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	31.500	58.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	20.408
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	45	46
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.673	55.674	79.603
12	- Personalaufwendungen	-1.200	-3.125	-3.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.890	-51.320	-27.006
15	- Abschreibungen	-27.261	-27.875	-27.834
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-635	-493
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.587	-82.955	-58.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.914	-27.281	21.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.093	-115.826	-95.090
27	- kalkulatorische Kosten	-42.018	-44.571	-44.029
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.111	-160.397	-139.119
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.025	-187.678	-117.965

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-168
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-700	-368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-196	-653	-798
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196	-653	-798
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-896	-1.353	-1.166

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	59.880
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.100	33.100	59.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.171	-21.871	-25.465
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.110	-5.100	-5.036
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.281	-26.971	-30.501
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.819	6.129	29.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.652	-35.227	-11.709
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.652	-35.227	-11.709
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.833	-29.098	17.670

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-844
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-844
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	-906

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-794
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-677
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-6.500	-1.471
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.500	-6.500	-1.471
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-587	-1.960	-618
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-587	-1.960	-618
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.087	-8.460	-2.088

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	116.145	116.145	135.737	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.672	-120.435	-82.192	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473	-4.290	53.545	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-106.000	-41.544	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-39.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-145.000	-41.544	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-145.000	-41.544	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.527	-149.290	12.001	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-936	0	0	0	0	0	0	-67.110	-67.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.493	-5.507	-18.000	-2.000	0	-2.000	-22.000	-2.000	-10.240	-56.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.493	-6.443	-20.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-85.342	-141.342
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.493	-6.443	-20.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-85.342	-141.342
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.493	-6.443	-20.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-85.342	-141.342

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-936	0	0	0	0	0	0	-67.110	-67.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.493	-5.507	-16.000	0	0	0	-20.000	0	-10.240	-46.240
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.493	-6.443	-16.000	0	0	0	-20.000	0	-77.350	-113.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.493	-6.443	-16.000	0	0	0	-20.000	0	-77.350	-113.350
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.493	-6.443	-16.000	0	0	0	-20.000	0	-77.350	-113.350

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	-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

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-38.689	-11.311	-23.000	-2.000	0	-2.000	-22.000	-2.000	-16.044	-67.044
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.689	-11.311	-25.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-16.044	-77.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.689	-11.311	-25.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-16.044	-77.044
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.689	-11.311	-25.000	-4.000	0	-4.000	-24.000	-4.000	-16.044	-77.044

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-38.689	-11.311	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-16.044	-57.044
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.689	-11.311	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-16.044	-57.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.689	-11.311	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-16.044	-57.044
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.689	-11.311	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-16.044	-57.044

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	-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

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	0	-100.000	-10.000	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	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	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
755101260006: Abenteuerspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
755101260007: Bolzplatz Baltmannsweiler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-10.000	-10.000	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511	1.095	511
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	150	60
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.964
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.761	2.345	2.536
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.465	-28.594	-18.107
15	- Abschreibungen	-13.609	-14.307	-13.394
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.522	-1.051
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.974	-44.423	-32.552
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.213	-42.078	-30.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.156	15.320	16.950
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.429	-65.534	-50.328
27	- kalkulatorische Kosten	-7.785	-8.489	-8.352
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.058	-58.703	-41.730
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.271	-100.781	-71.746

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.250	1.250	2.075	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.365	-30.116	-19.158	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.115	-28.866	-17.083	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-81.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-86.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	-36.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.115	-64.866	-17.083	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.000	-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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	-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	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.605	5.916.410	5.661.361
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.921.064	2.715.881	2.393.836
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.500	38.700	38.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.109.169	8.670.991	8.093.363
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-123
17	- Transferaufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.683.897
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.684.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.264.718	4.927.558	4.409.342
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.878	-182.339	-138.844
27	- kalkulatorische Kosten	263.765	295.204	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.887	112.865	-138.844
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.346.605	5.040.423	4.270.498

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.605	5.916.410	5.661.361
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.921.064	2.715.881	2.393.836
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.080.669	8.632.291	8.055.198
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.683.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.683.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.236.218	4.888.858	4.371.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-181.878	-182.339	-138.844
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.878	-182.339	-138.844
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.054.340	4.706.519	4.232.456

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28.500	38.700	38.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.500	38.700	38.165
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-123
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500	38.700	38.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	263.765	295.204	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.765	295.204	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.265	333.904	38.042

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.109.169	8.670.991	8.237.125	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844.451	-3.743.433	-3.679.170	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.718	4.927.558	4.557.956	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	424.000	10.600	10.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.000	10.600	10.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	424.000	10.600	10.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.688.718	4.938.158	4.568.556	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	424.000	0	0	0	0	0	434.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Neubau der Hauptwasserleitung nach Hohengehren wird in 2019 umgesetzt. Damit kann auch die Umwandlung des Trägerdarlehens an die Wasserversorgung erfolgen. D.h. der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird ein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufnehmen und das Trägerdarlehen der Gemeinde tilgen.



STBW **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.236	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	322	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.561	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-4.000	-4.557	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-4.000	-4.561	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2019

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	282.898	274.720	347.639
-	Aufwendungen	-2.380.096	-2.222.002	-1.907.328
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.097.198	-1.947.282	-1.559.690
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	57.631	54.464	66.941
-	Aufwendungen	-439.825	-395.703	-336.334
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-382.194	-341.239	-269.393
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	15.951	15.184	17.962
-	Aufwendungen	-177.146	-172.197	-121.339
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-161.195	-157.013	-103.377
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	50.468	43.068	48.139
-	Aufwendungen	-506.873	-376.181	-325.693
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-456.405	-333.113	-277.554
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-4.000	-3.000	-14.994
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.000	-3.000	-14.994
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-21.055	-20.675	-12.541
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.055	-20.675	-12.541
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	68.000	64.500	71.841
-	Aufwendungen	-107.844	-87.241	-75.070
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.844	-22.741	-3.229
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	0	0	6.246
-	Aufwendungen	-162.102	-181.197	-170.210
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-162.102	-181.197	-163.964
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	136.206	76.039	68.647
-	Aufwendungen	-180.011	-149.899	-107.848
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-43.805	-73.860	-39.201
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	1.167	1.000	2.963
-	Aufwendungen	-7.238	-6.661	-6.439
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.071	-5.661	-3.476
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	752.683	667.277	711.345
-	Aufwendungen	-1.941.756	-1.939.876	-1.688.073
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.189.073	-1.272.599	-976.729
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	85.131	88.828	95.908
-	Aufwendungen	-376.804	-424.276	-266.222
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-291.673	-335.448	-170.314

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.000	2.000	9.535
-	Aufwendungen	-38.730	-45.829	-47.558
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.730	-43.829	-38.022
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	83.131	86.828	86.372
-	Aufwendungen	-315.074	-351.447	-206.162
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-231.943	-264.619	-119.790
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	4.976	4.976	5.045
-	Aufwendungen	-58.854	-53.523	-53.689
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.878	-48.547	-48.644
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
-	Aufwendungen	-20.000	-30.000	-7.723
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.000	-30.000	-7.723
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	901.988	943.086	818.094
-	Aufwendungen	-715.404	-628.479	-476.655
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	186.584	314.607	341.439
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	5.000	5.000	55.979
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.000	5.000	55.979
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	761.421	804.436	625.194
-	Aufwendungen	-710.691	-628.479	-476.655
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	50.730	175.957	148.539
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	174.929	186.008	201.132
-	Aufwendungen	-582.576	-586.196	-436.262
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-407.647	-400.188	-235.130
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	0	6.000	6.696
-	Aufwendungen	-28.162	-26.912	-25.677
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.162	-20.912	-18.982
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	97.963	99.028	149.736
-	Aufwendungen	-155.232	-161.661	-122.110
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-57.269	-62.633	27.626
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	55.673	55.674	79.603
-	Aufwendungen	-82.587	-82.955	-58.449
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.914	-27.281	21.154
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-1.500	-6.500	-1.471
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.500	-6.500	-1.471
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.761	2.345	2.536
-	Aufwendungen	-40.974	-44.423	-32.552

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.213	-42.078	-30.016
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	9.109.169	8.670.991	8.093.363
-	Aufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.684.021
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.264.718	4.927.558	4.409.342
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	9.080.669	8.632.291	8.055.198
-	Aufwendungen	-3.844.451	-3.743.433	-3.683.897
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.236.218	4.888.858	4.371.300
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	28.500	38.700	38.165
-	Aufwendungen	0	0	-123
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.500	38.700	38.042

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	277.898	5.000	-1.444.079	-326.905	-118.460	-490.652	2.058.740	-63.688	-16.056	-118.202
12	Sicherheit und Ordnung	54.631	3.000	-174.100	-162.790	-7.800	-95.135	2.772	-159.207	0	-538.629
1260	Brandschutz	15.951	0	0	-114.800	-2.700	-59.646	2.772	-60.310	0	-218.733
21	Schulträgeraufgaben	50.468	0	-169.551	-219.622	0	-117.700	16.328	-243.255	0	-683.332
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-4.000	0	0	0	-44.253	0	-48.253
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.500	-3.555	0	-18.877	0	-39.932
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	68.000	0	-65.012	-27.650	0	-15.182	0	-91.512	0	-131.356
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-9.800	-150.683	-1.619	0	-23.127	0	-185.229
31	Soziale Hilfen	136.206	0	0	-116.750	-1.560	-61.701	0	-66.555	0	-110.360
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.167	0	0	-4.500	-60	-2.678	0	-2.201	0	-8.272
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	752.683	0	-998.485	-218.630	-542.000	-182.641	23.072	-390.609	-47.804	-1.604.414
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	739.683	0	-986.485	-206.330	-542.000	-126.139	23.072	-370.448	-47.804	-1.516.451
42	Sport und Bäder	85.131	0	-57.684	-189.500	-23.000	-106.620	13.750	-131.357	-68.080	-477.360
4240	Bäder	2.000	0	0	-36.800	0	-1.930	0	-15.439	0	-52.169
4241	Sportstätten	83.131	0	-57.684	-152.700	0	-104.690	13.750	-115.918	-68.080	-402.191
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.976	0	-9.565	-12.300	-3.500	-33.489	0	-65.267	0	-119.145

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	-20.000	0	0	0	-23.582	0	-43.582
53	Ver- und Entsorgung	762.338	139.650	0	-322.700	0	-392.704	88.625	-128.676	-82.022	64.511
5330	Wasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	761.421	0	0	-322.700	0	-387.991	88.625	-128.047	-82.022	-70.714
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.929	0	0	-247.290	0	-335.286	0	-297.537	0	-705.184
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-25.000	0	-3.162	0	-5.592	0	-33.754
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.963	0	-1.200	-101.626	-2.000	-50.406	0	-230.047	-42.018	-329.334
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.673	0	-1.200	-53.890	0	-27.497	0	-104.093	-42.018	-173.025
56	Umweltschutz	0	0	0	-800	0	-700	0	-587	0	-2.087
57	Wirtschaft und Tourismus	1.761	0	0	-25.465	0	-15.509	16.156	-59.429	-7.785	-90.271
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.921.064	6.188.105	0	0	-3.844.451	0	0	-181.878	263.765	5.346.605
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.921.064	6.159.605	0	0	-3.844.451	0	0	-181.878	0	5.054.340
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.500	0	0	0	0	0	0	263.765	292.265
	Summe	5.388.048	6.335.755	-2.919.676	-2.005.828	-4.710.954	-1.902.899	2.219.443	-2.219.443	0	184.446

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	-1.890.757	1.398.000	-2.201.000	-2.693.757	0	0	-2.693.757	0
12	Sicherheit und Ordnung	-345.410	45.000	-233.000	-533.410	0	0	-533.410	0
1260	Brandschutz	-124.735	45.000	-230.000	-309.735	0	0	-309.735	0
21	Schulträgeraufgaben	-417.888	0	-136.000	-553.888	0	0	-553.888	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-21.055	0	0	-21.055	0	0	-21.055	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-39.362	0	-3.000	-42.362	0	0	-42.362	0
28	Sonstige Kulturpflege	-161.847	0	0	-161.847	0	0	-161.847	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	Soziale Hilfen	-5.310	0	-3.000	-8.310	0	0	-8.310	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-5.660	0	-3.000	-8.660	0	0	-8.660	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.112.718	0	-47.000	-1.159.718	0	0	-1.159.718	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.045.118	0	-47.000	-1.092.118	0	0	-1.092.118	0
42	Sport und Bäder	-206.441	0	-855.000	-1.061.441	0	0	-1.061.441	-2.900.000
4240	Bäder	-34.800	0	-50.000	-84.800	0	0	-84.800	-900.000
4241	Sportstätten	-148.641	0	-805.000	-953.641	0	0	-953.641	-2.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-41.365	0	-266.000	-307.365	0	0	-307.365	0
52	Bauen und Wohnen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	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	362.150	26.000	-348.000	40.150	0	0	40.150	-500.000
5330	Wasserversorgung	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	222.500	15.000	-170.000	67.500	0	0	67.500	-500.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-231.717	1.000	-334.000	-564.717	0	0	-564.717	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-25.000	0	-15.000	-40.000	0	0	-40.000	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.973	0	-18.000	-12.027	0	0	-12.027	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.719	0	-8.000	19.719	0	0	19.719	0
56	Umweltschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-26.115	0	-9.000	-35.115	0	0	-35.115	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.264.718	424.000	0	5.688.718	0	0	5.688.718	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.236.218	0	0	5.236.218	0	0	5.236.218	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.500	424.000	0	452.500	0	0	452.500	0
Summe		1.099.356	1.894.000	-4.453.000	-1.459.644	0	0	-1.459.644	-3.400.000

Mittelfristiger Finanzplan 2019

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	6.159.605	6.430.523	6.702.948	6.969.871
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.244.984	3.556.869	3.431.893	3.420.399	3.225.856
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.920	350.519	350.519	350.519	350.519
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.930	906.130	908.330	930.064	941.833
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	368.590	373.560	373.633	373.709
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	205.940	206.916	210.974	215.114
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.200	37.000	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.650	139.150	139.150	139.150	139.150
11	= Ordentliche Erträge	11.175.330	11.723.803	11.869.391	12.156.187	12.244.552
12	- Personalaufwendungen	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-2.005.828	-2.087.743	-2.270.092	-1.882.834
15	- Abschreibungen	-1.086.624	-1.244.929	-1.269.828	-1.295.220	-1.321.125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.550	-5.601	-37.653
17	- Transferaufwendungen	-4.675.099	-4.718.954	-5.021.852	-5.047.715	-5.175.057
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.149	-655.470	-589.753	-600.374	-608.177
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.082.265	-11.547.357	-11.949.795	-12.256.632	-12.123.229
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
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	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	6.159.605	0	6.430.523	6.702.948	6.969.871
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.984	3.556.869	0	3.431.893	3.420.399	3.225.856
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.430	934.630	0	936.330	958.064	969.833
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	368.590	0	373.560	373.633	373.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	205.940	0	206.916	210.974	215.114
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.200	37.000	0	28.500	28.500	28.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.650	139.150	0	139.150	139.150	139.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.910	11.401.784	0	11.546.872	11.833.668	11.922.033
10	- Personalauszahlungen	-2.804.585	-2.919.676	0	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-2.005.828	0	-2.087.743	-2.270.092	-1.882.834
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.550	-5.601	-37.653
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.675.099	-4.718.954	0	-5.021.852	-5.047.715	-5.175.057
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-552.149	-655.470	0	-589.753	-600.374	-608.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.641	-10.302.428	0	-10.679.967	-10.961.412	-10.802.104
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	855.269	1.099.356	0	866.905	872.256	1.119.929
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.000	56.000	0	195.000	445.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.000	16.000	0	12.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.000	1.398.000	0	608.000	115.000	285.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.600	424.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.600	1.894.000	0	815.000	562.000	447.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-1.528.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.000	-1.554.000	-3.400.000	-5.110.000	-4.470.000	-1.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-531.500	-497.000	0	-390.000	-220.000	-170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-178.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-696.000	0	-66.000	-66.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.500	-4.453.000	-3.400.000	-5.616.000	-4.806.000	-1.656.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-854.900	-2.559.000	-3.400.000	-4.801.000	-4.244.000	-1.209.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369	-1.459.644	-3.400.000	-3.934.095	-3.371.744	-89.071
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	3.100.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	-109.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3.100.000	91.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	369	-1.459.644	-3.400.000	-3.934.095	-271.744	1.929

Investitionsprogramm 2018-2022

Investive Geschäftsprozesse 2019 ff

Teilhaushalt	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	RE 2018	Budgetübertrag	2018	2019	2020	2021	2022	Summe bei Gesamtmaßnahme	Hinweise
THH 01	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	-442	0	-357	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	1750	106	0	0	0	0	0	5650	
THH 01	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	400	-150	250	400	30	0	0	730	Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09)
THH 01	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	0	0	0	0	0	0	-280		ca. 2022 ff: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160001	Neubau Rathaus BW Erstaustattung	232	0	0	0	0	0	0	235	Erstaustattung Rathaus
THH 01	711260160002	Bewegliches AV Rathaus	0	0	0	20	10	10	10		
THH 01	711200180001	Vermögensumlage KDRS	0	0	1	1	1	1	1		
THH 01	711200160001	Ausstattung IT	55	15	70	30	30	30	30		2019 Austausch PCs,
THH 01	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	0	0	50	100	50	10	10		Sanierung Mietwohngebäude
THH 01	711250160001	Ausstattung Bauhof	2	18	20	50	10	10	10		BÜ 2018 für Zeiterfassung incl. Mobilgeräte, Ersatzgeräte
THH 01	711250160002	Fahrzeuge Bauhof	39	0	10	70	10	5	5		2019: Ersatz Cararo, Schneeschild Winterdienst
THH 01	711250150001	Gebäude Bauhof	60	15	30	2	2	2	2		
THH 01	711330140001	Verschied. Grundstückserlöse	0	0	-5	-5	-5	-5	-5		
THH 01	711330140004	Grundstückserlöse Escherländer	0	-249	-249	-393	0	0	0	-842	Insg. stehen noch 2 Bauplätze zum Verkauf
THH 01	711330160001	Grunderwerb versd.	8	0	50	50	50	50	50		
THH 01	711330140005	Grundstückserlöse Buchsäcker II	-285	0	-284	0	0	0	0	-485	
THH 01	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III	0	-196	0	0	0	0	0	-196	2017 BÜ, Umsetzung 2018
THH 01	711330140007	Veräußerung Salzlager	0	-129	0	0	0	0	0	-565	2018 BÜ - Endabwicklung erst 2019 möglich
THH 01	711330160005	Maßnahmekosten Buchsäcker II	-34	0	0	0	0	0	0	-34	
THH 01	711330140008	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.	0	0	0	-1.000	-603	0	0	-1.603	Mögliche Veräußerungserlöse
THH 01	711330160008	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasens	0	0	0	1.478	0	0	0	1.478	Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten
THH 01	711330160006	Neubau Salzlager	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 02	712230260001	Ausstattung Standesamt	0	0	1	1	1	1	1	3	
THH 02	712200260002	Öff Ordnung	0	0	2	2	2	2	2	6	u.a. Hundetoiletten
THH 02	712600220002	Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	0	0	-160	-160	-320	2021: Zuschuss FW-Magazin
THH 02	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	0	0	-45	-45	-45	-15	0	-150	2019-21: Zuschuss FW-Fahrzeuge
THH 02	712600240001	Grundstückserlös Areal FW BW	0	0	0	0	0	-110	0	-110	ca. 2021: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW
THH 02	712600260001	Ausrüstung FFW BW	5	0	5	10	5	5	5		versd. Ausrüstung, Lizenzen FW-Programm
THH 02	712600260002	Ausrüstung FFW HG	7	0	5	10	5	5	5		versd. Ausrüstung, Lizenzen FW-Programm
THH 02	712600260003	Fahrzeuge FFW BW	0	0	5	5	130	5	5		2019: Gerätewagen Logistik
THH 02	712600260004	Fahrzeuge FFW HG	10	370	66	5	5	5	5		2018 BÜ LF8 HG, incl. PK-Anhänger
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	0		
THH 02	712600250003	FW-Magazin Neubau	20	318	300	200	2000	2750	0	5318	Neubau FW-Magazin (GK ca. 3 Mio. €)
THH 03	721100360001	Ausstattung GS BW	5	0	5	5	5	5	5		Budget GS BW
THH 03	721100350001	Gebäude GS BW	0	0	10	5	5	5	450	465	2022: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz
THH 03	721100350005	Schulkindbetreuung Grundschule BW	0	75	75	50	0	0	0	125	Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis - BÜ aus 2018
THH 03	721100350002	Außenanlagen GS BW	0	0	3	3	3	3	3		2019: Sanierung Schulhof - konsumtiv
THH 03	721100360002	Ausstattung GS HG	5	0	5	5	5	5	5		Budget GS HG
THH 03	721100350003	Gebäude GS HG	0	0	10	5	5	5	450	470	2022: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz
THH 03	721100350006	Schulkindbetreuung Grundschule HG	0	75	75	50	0	0	0	125	Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350004	Außenanlagen GS HG	0	0	8	8	3	3	3		2019: neue Zaunanlage, Sanierung Schulhof - konsumtiv

Investive Geschäftsprozesse 2019 ff

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	0	0	0	3	0	0	0		Spülmaschine, Schrank
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	0	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	44	0	2	2	2	2	2		
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	2	0	5	20	2	2	2		2019: Zeiterfassung, neue Stühle/Tische
THH 07	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt	0	0	2	2	2	2	2		
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	0	0	5	5	2	2	2		2019: Zeiterfassung, Ausstattung
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	0	0	2	2	2	2	2		
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	1	0	5	5	2	2	2		2019: Zeiterfassung, Ausstattung
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	0	0	10	7	2	2	2		2019: Zaun
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzenest	0	0	2	2	25	2	2		2020: Heizung
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzenest	7	0	2	2	2	2	2		
THH 07	736500760005	Ausstattung Ganztagesbetreuung	0	0	2	2	2	2	2		
THH 07	736500780001	Zuschuss Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0		
THH 08	742400850001	Sanierung Lehrschwimmbecken	1	49	50	50	900	0	0	1000	2018 BÜ, 2020: Sanierung Lehrschwimmbecken
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	5	0	0		2020: verschd. Ausstattungsgegenstände
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	12	0	5	5	5	5	5		Sportgeräte
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	0	0	0	0	-150	-270	0	-420	Zuschusssummen abh. von Aufnahme in Sportstättenförd.
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	10	10	20	50	1000	1000	0	2075	2018 BÜ, ab 2020 Generalsanierung
THH 08	742410850002	Sanierung Sportanlagen	166	0	0	630	0	0	0	801	Zuschuss TSV - Kunstrasenplatz
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	0	0	3	100	5	3	3		2019: Ersatz Mäher, Gerätschaften Kunstrasenplatz
THH 08	742410860003	Ausstattung Sportanlagen	2	0	2	20	2	2	2		Ausstattung
THH 09	751100920001	Zuweisung Ortsmitte BW II	0	-15	-150	0	0	0	0	-15	Zuschuss für private Maßnahmen innerh. LRP
THH 09	751100950001	Sanierung Ortsmitte BW II	400	462	190	190	0	0	0	1114	Modul 2+3 Verkehrsanlagen Sanierung Marktplatz (sh. THH 01)
THH 09	751100980004	Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	26	0	60	60	60	60	0		
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	0	0	3	3	3	3	3		
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	0	0	3	3	3	3	3		
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	0	5	0	10	0	0	0		2019 Neue Ortseingangstafeln
THH 10	753101070001	Kapitalerhöhung Neckar Netze	0	0	0	178	0	0	0		Kapitalaufstockung Neckar Netze
THH 10	753801060002	Sanierung Kläranlage	380	672	200	10	10	60	10	1225	2019 BÜ; Fertigstellung Sanierung
THH 10	753801060004	Ausstattung Retentionsbecken	0	0	0	0	60	0	0	0	Messeinrichtung für Retentionsbecken
THH 10	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	0	0	0	30	500	0	0	530	2020: Sanierung Pumpstation Marienstraße
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1		
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	0	0	-5	-5	-5	0	0		
THH 10	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstr.	0	0	0	-9	-5	0	0		
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	21	0	100	100	600	500	500		Kanal Marktplatz, Kanalsanierung EKV
THH 10	753801050004	Erschließung Hubäcker III	0	30	0	30	0	0	0		BÜ zeitl. Verzögerung, Budgeterhöhung
THH 10	753101020001	Zuschuss Ladestation	0	0	0	-11	0	0	0		Zuschuss Elektroladestationen
THH 10	753101060001	Elektro-Ladestationen	29	0	0	0	0	0	0		2 Elektroladestationen
THH 11	754101110001	Verschd. Erschließungsbeiträge	0	0	-1	-1	-1	-1	-1		
THH 11	754101110002	Erschließungsbeiträge Hubäcker III	0	-145	-145	0	0	0	0		incl. Restbeträge Rilkestr.

Investive Geschäftsprozesse 2019 ff

THH 11	754101140001	Beteiligung Edeka Klingenäcker IV	0	-431	0	0	0	0	0	Beteiligung Edeka an äußerer Erschließung
THH 11	754101150001	Äußere Erschließung Klingenäcker IV	0	40	0	0	0	0	0	
THH 11	754101150002	Sanierungen Straßen u. Feldwege	0	0	140	140	0	140	0	je 50% investiv/konsumtiv
THH 11	754101150004	Erschließung Hubäcker III	10	60	0	70	0	0	0	Erschließung Hubäcker III - zeitl. Verzögerung, Budgeterhöh.
THH 11	754101150007	Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	0	14	0	0	0	Erschließungsbeitragsanteil Gemeinden
THH 11	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer	0	5	5	45	0	0	0	Vorplanung
THH 11	754101120002	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	-20	0	0	0	0	0	0	
THH 11	754101160001	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	113	97	17	0	0	0	0	
THH 11	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen	15	0	20	20	20	20	20	
THH 11	754101160004	Weihnachtsbeleuchtung Hohengehren	0	0	10	30	0	0	0	Ersatzbeschaffung defekter Weihnachtsbeleuchtung BW+HG
THH 11	754701150001	Buswartehaus Marktplatz	16	0	0	0	0	0	0	
THH 11	754701150002	Buswartehaus Festplatz	0	0	0	15	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	Ruhebänke
THH 12	755101260002	Spiel- und Sportanlagen	27	25	5	5	5	5	5	
THH 12	755101260003	Spielplatz Brühl	15	0	0	0	0	0	0	Fertigstellung 2018
THH 12	755101260005	Spielplatz Hubäcker III	0	25	25	0	0	0	0	Neuerrichtung
THH 12	755101260006	Abenteuerspielplatz	0	0	45	0	0	0	0	keine Umsetzung lt. GR-Beschluss
THH 12	755101260007	Bolzplatz Baltmannsweiler	0	0	20	0	0	0	0	keine Umsetzung lt. GR-Beschluss
THH 12	755301260001	Ausstattung Friedhof BW	0	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301260002	Ausstattung Friedhof HG	0	0	2	2	2	2	2	
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	35	44	16	0	0	20	0	2021: evtl. Urnenstehle
THH 12	755301250004	Friedhofanlage HG	35	39	21	0	0	20	0	2021: evtl. Urnenstehle
THH 13	757301320002	Pauschale Förderung Finanzschw. Komm.	0	-50	-50	0	0	0	0	Förderung KinVFG
THH 13	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG	2	0	5	5	5	5	5	incl. Defibrillator
THH 13	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG	80	0	80	3	3	3	3	Steuerung Heizung, Fenster, Türen
THH 13	757301350002	Gebäude Backhaus HG	0	0	1	1	1	1	1	
THH 14	761201440001	Tilgung Kredit EB Wasser	-11	0	-11	-424	0	0	0	
THH 14	F6120001/2	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	0	107	Tilgung Darlehen
			3.254,4	1.190,0	854,9	2.559,0	4.801,0	4.244,0	1.316,0	

Ausgaben gesamt	4.013,0	2.405,0	2.157,5	4.453,0	5.616,0	4.806,0	1.763,0	18.795,50
Einnahmen gesamt	-758,6	-1.215,0	-1.302,6	-1.894,0	-815,0	-562,0	-447,0	5.020,60

Veränderung Liquidität (negativ)	3.254,4	1.190,0	854,9	2.559,0	4.801,0	4.244,0	1.316,0	Veränderung Liquidität (Rücklage)
---	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	--

Finanzausgleich

2018-2022

Finanzzuweisungen 2019 HHErlass - Berechnung -

A Grunddaten			
1. Steuerkraftmeßzahl			
Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes			5.087.910,00 €
2. Bedarfsmeßzahl			
Einwohnerzahl zum 30.06.17 (lt. LEWIS)	5.757		
x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes	1.459,10 €		8.400.038,70 €
3. Schlüsselzahl			
Bedarfsmeßzahl	8.400.038,70 €		
./. Steuerkraftmeßzahl	5.087.910,00 €		
ergibt Schlüsselzahl			3.312.128,70 €
4. Sockelgarantie			
60% der Bedarfsmeßzahl	5.040.023,22 €		
./. Steuerkraftmeßzahl	5.087.910,00 €		
ergibt Unterschiedsbetrag			< 0
B Bemessungsgrundlagen			
a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)			
Steuerkraftmeßzahl	5.087.910,00 €		
+ Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017	1.832.608,00 €		
+ Mehrzuweisungen	- €		
ergibt Bemessungsgrundlage			6.920.518,00 €
b. für den Hebesatz der FAG-Umlage			
Steuerkraftquote			
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100%			60,57%
Hebesatz			
Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden			22,10%
Steigerungssatz (61,18%-60%) x 0,06 ergibt			0,03%
FAG-Umlagesatz			22,13%

Haushaltsplan 2019

c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG)

Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2017	1.832.608,00 €	
Mehrzuweisung	- €	
Steuerkraftmeßzahl	5.087.910,00 €	
Bemessungsgrundlage		6.920.518,00 €

d. für die Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner		
6.920.518 € / 5.717 EW ergibt		1.202,10 € /EW
vgl. Landesdurchschnitt		1.571,55 € /EW
		76,49%
d.h. Steuerkraftsumme je EW 100% des Landesdurchschnitts, somit Einwohnerwertung bei		115%

C Finanzaufweisungen

a. Investitionszuschale (§ 4 FAG) (Kost 61100000, Sako 31110000)

Grundbetrag	x EW- Zahl	x EW-Wertung	
91,00 €	5.758	115,00%	602.574,70 €

b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Kost 61100000, Sako 31110000)

Ausschüttungsquote	x Schlüsselzahl	
70%	3.312.129	2.318.490,09 €

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	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler	
(6,983 Mrd. Euro)	0,0006054	4.227.508,20 €
	neu ab 2018	

b. Familienlastenausgleich (Kost 61100000, Sako 30510000)

Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung	x Schlüsselzahl	
512,5 Mio. Euro)	0,0006054	310.267,50 €
	Neu ab 2018	

Haushaltsplan 2019

c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kost 61100000, Sako 30220000)

Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des Landes (1150 Mio. Euro)	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0001142 NEU ab 2018!	131.330,00 €
		7.605.744,09 €

E Umlagen

d. Gewerbesteuerumlage (Kost 61100000, Sako 43410000)

IST-Aufkommen 2015 / örtl. Hebesatz x Hebesatz		
770.000 €	350% 68,0%	149.600,00 €

e. Kreisumlage (Kost 61100000, Sako 43720000)

Steuerkraftsumme	x Hebesatz	
6.920.518 €	30,70%	2.124.599,03 €

f. Finanzkraftumlage (Kost 61100000, Sako 43710000)

Steuerkraftsumme	x Bemessungsgrundlage	
6.920.518 €	22,13%	1.531.801,62 €

Haushaltsplan 2019

Finanzplanung FAG usw. Planung 2019

A. Steuerkraftmesszahl	2017		2018		2019		2020	
	für 2019	bereinigt	für 2020	bereinigt	für 2021	bereinigt	für 2022	
GrdstA	10.427,00 €	6.777 €	10.693,44 €	6.950,74 €	10.000,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €
GrdstB	668.622,00 €	386.547 €	679.829,20 €	393.026,26 €	675.000,00 €	390.234,38 €	675.000,00 €	390.234,38 €
GewST	782.896,00 €	648.685 €	985.097,04 €	816.223,26 €	770.000,00 €	638.000,00 €	770.000,00 €	638.000,00 €
Gewst-Uml.	-	153.223 €	192.797,56 €	192.797,56 €	149.600,00 €	149.600,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Gdeant. EK	3.822.592,00 €	3.822.592 €	4.034.991,00 €	4.034.991,00 €	4.227.508,20 €	4.227.508,20 €	4.496.305,80 €	4.496.305,80 €
Fam.leist.ausgl.	287.712,00 €	287.712 €	296.404,00 €	296.404,00 €	310.267,50 €	310.267,50 €	324.494,40 €	324.494,40 €
Gdeant. UST	111.025,00 €	88.820 €	117.740,00 €	94.192,00 €	131.330,00 €	105.064,00 €	119.224,80 €	95.379,84 €
	5.530.051,00 €	5.087.910 €	5.931.957,12 €	5.448.989,69 €	5.974.505,70 €	5.527.974,08 €	6.318.025,00 €	5.873.914,42 €

B. Bedarfsmesszahl	2019	2020	2021	2022
EW	5.757,00 €	5.760,00 €	5.770,00 €	5.770,00 €
Kopfbetrag	1.459,10 €	1.489,50 €	1.497,15 €	1.504,60 €
Bedarfsmesszahl	8.400.038,70 €	8.579.520,00 €	8.638.555,50 €	8.681.542,00 €

C. Schlüsselzahl	2019	2020	2021	2022
Bedarfsmesszahl	8.400.038,70 €	8.579.520,00 €	8.638.555,50 €	8.681.542,00 €
./ Steuerkraftmessz.	5.087.910,00 €	5.448.989,69 €	5.527.974,08 €	5.873.914,42 €
Schlüsselzahl	3.312.128,70 €	3.130.530,31 €	3.110.581,43 €	2.807.627,59 €

D. Steuerkraftsumme	2019	2020	2021	2022
St.kraftmesszahl	5.087.910,00 €	5.448.989,69 €	5.527.974,08 €	5.873.914,42 €
Schlüsselzuweisungen	1.832.608,00 €	2.180.834,00 €	2.318.490,09 €	2.191.371,22 €
2 Jahre davor				
Steuerkraftsumme	6.920.518,00 €	7.629.823,69 €	7.846.464,17 €	8.065.285,63 €

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
	Ist vrss.	Plan			
GrdstA	10.693,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GrdstB	679.829,20 €	675.000,00 €	675.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
GewSt	985.097,04 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	-	192.797,56 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Gemeindant. EKSt	4.034.991,00 €	4.227.508,20 €	4.496.305,80 €	4.748.757,60 €	5.001.814,80 €
Fam.leistungsausgleich	296.404,00 €	310.267,50 €	324.494,40 €	335.997,00 €	346.894,20 €
Gemeindant. UST	117.740,00 €	131.330,00 €	119.224,80 €	122.194,00 €	125.163,20 €
Inv.pauschale	560.718,00 €	602.574,70 €	614.626,19 €	626.677,69 €	638.729,18 €
Schlüsselzuweisungen	2.180.834,00 €	2.318.490,09 €	2.191.371,22 €	2.177.407,00 €	1.965.339,31 €
	2.741.552,00 €	2.921.064,79 €	2.805.997,41 €	2.804.084,69 €	2.604.068,49 €
Summe E FAG	7.190.687,00 €	7.590.170,49 €	7.746.022,41 €	8.011.033,29 €	8.077.940,69 €
ges. E	8.866.306,68 €	9.045.170,49 €	9.201.022,41 €	9.471.033,29 €	9.537.940,69 €
Umlagen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraftquote		60,57	63,51	63,99	67,66
FAG-Umlage	1.466.762,19 €	1.531.801,62 €	1.702.266,73 €	1.752.861,87 €	1.819.495,24 €
Kreisumlage	2.090.633,90 €	2.124.599,03 €	2.304.206,75 €	2.408.864,50 €	2.459.912,12 €
Gewst-Umlage	192.797,56 €	149.600,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Summe Umlagen	3.750.193,65 €	3.806.000,65 €	4.083.473,48 €	4.238.726,37 €	4.356.407,35 €
Verband	4.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	29.924,00 €	32.401,00 €	34.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.784.117,65 €	3.844.401,65 €	4.124.473,48 €	4.281.726,37 €	4.404.407,35 €
Nettoeinnahmen	3.406.569,35 €	3.745.768,84 €	3.621.548,93 €	3.729.306,92 €	3.673.533,34 €

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 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-157.523	-397.900	-340.500	-243.324	-247.804	-252.066
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.523	-397.900	-340.500	-243.324	-247.804	-252.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.523	-397.900	-340.500	-243.324	-247.804	-252.066
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	-157.523	-397.900	-340.500	-243.324	-247.804	-252.066

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.659.083	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.659.083	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.659.083	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383
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	-2.659.083	-2.804.585	-2.919.676	-2.978.070	-3.037.631	-3.098.383

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.120	-13.302	-13.390	-13.658	-13.931	-14.210
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.079	-7.120	-7.156	-7.299	-7.445	-7.594
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.199	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.024	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804
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	-22.024	-20.422	-20.546	-20.957	-21.376	-21.804

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.063	-8.814	-8.462	-8.631	-8.804	-8.980
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.585	-5.590	-5.499	-5.609	-5.721	-5.836
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.648	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.473	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816
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	-15.473	-14.404	-13.961	-14.240	-14.525	-14.816

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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

Haushaltsplan 2019

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 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen					
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 41,46 %; BU 100 % Alternativ zu Stelle E 9 Kämmerei
mittlerer Dienst	A 9	1	1	-	-	1	1	Standesamt; BU 50%
	A 9	1	1	-	-	1	1	Kämmerei
	A 8	1	1	-	-	1	1	Zuordnung je 50% zu Hauptamt und Kämmerei
	bes. Tarif	1	1			0	0	Verwaltungspraktikant/in geh. Dienst
Gesamt		10	10		0	9	9	

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
E 11	1	 	 	 	1	1	Ortsbaumeister
E 9	0	 	 	 	1	1	Stv. Amtsleitung Kämmerei ; BU 100% Alternativ zu Stelle A11
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80 %
E6	1	 	 	 	1	0	Sachbearbeiter/Sekretariat Ortsbauamt; 1x 50%; BU derzeit 20%
E 6	2	 	 	 	3	3	Vorzimmer BM; BU 80,5 %; BU 33,8 %;
E 6	2	 	 	 	2	2	Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt; BU 100 %; BU 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	10	 	 	 	12	12	

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
E 6	0	 	 	 	1	0	
E 5	6	 	 	 	6	6	Gemeindearbeiter
E 3	2	 	 	 	2	2	Schulsekretariat, BU 2 x 15%
E 7	1	 	 	 	1	1	Hausmeister
E 6	1	 	 	 	1	1	Hausmeister
E 8	1	 	 	 	1	1	Bauhofleitung
bes. Tarif	1	 	 	 	1	0	Bundesfreiwilligendienst
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	12	 	 	 	13	11	

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
mit Zulage		Sonderschlüssel	Leerstellen				
S 13	2				2	2	Kindergartenleitung
S 9	1				1	1	Kindergartenleitung
S 8	12				10	10	BU 6 x 100%, 1 x 80%, 1 x 75%, 1 x 70,5%, 1 x 70%, 1 x 34,6% + 1 x 100% Schulkindbetreuung HG
S 8	1				1	1	Zuordnung je 70% Erzieherin Kernzeit und 30 % Erzieherin Kindergarten
S4	3				4	2	Kinderpflegerinnen, BU 2 x 100%, 1 x 62% 1 x 100 % Schulkindbetreuung
S3	2				2	1	Kinderpflegerin, BU 1 x 100%, 1 x 69,23%
S2	2				2	2	Zweitkräfte, BU 1 x 80%, 1 x 54%
S 2	3				3	3	Betreuung Kernzeit, BU 1 x 25%, 1 x 30%, 1 x 7%
bes. Tarif	3				3	2	Anerkennungspraktikantin/Auszubildende, BU 3 x 100%
Gesamt	29				28	24	
Beschäftigte insgesamt	51				53	47	

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										1						1
		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	6					0		8
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							1,7								1,7
TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3								0,3
TH_03	21100000	Grundschule BW										1					1
TH_03	21100020	Grundschule HG										1					1
TH_08	42410000	Sporthalle						1									1
TH_10	53800010	Kläranlage															0
TH_12	55400000	BufDi														1	1
		insgesamt	0	1	0	0	1	1	8	8	0	2	0	0	1	1	23

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													bes. Tarif	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		
TH_03	21100010	Kernzeit BW						0,5				1		1			2,5
TH_03	21100030	Kernzeit HG						1						2			3
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5				1		1		1	9
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					3,5				1	1			1	7,5
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	3					1	1		1	7
		insgesamt	2	0	0	0	1	13	0	0	0	3	2	5	0	3	29

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	742410850001 Sanierung Sporthalle 742400850001 Sanierung Lehrschwimmbecken 753801060003 Sanierung Pumpstation	1.000 900 500	1.000		
2019					
2020					
2021					
Summe:		2.400	1.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			3.100	200	

- 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	6.239	6.415
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6083	6.259
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	156	156
2. Zweckgebundene Rücklagen	214	214
Rücklagen gesamt	6.453	6.629

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2017

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	651	531
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	651	531

Haushaltsplan 2019

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>	424	600
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	424	600

Haushaltsplan 2019

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	424	600
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	-424	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	600

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2017

Nr.			Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.078.535					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	702.010					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	352.005					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.132.550					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.711.626					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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)	18.000					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	2.639.542	-2.649.644	-3.934.095	-271.744	1.929	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.078.466	4.428.822	494.727	222.983	224.912	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-214.240	-214.240	-214.240	-214.240	-214.240	-214.240
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.864.226	4.214.582	280.487	8.743	10.672	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171.927	184.829	194.057	206.520	212.959	

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	967.813	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
Betrag je Einwohner	€/EW	169	16	31	-14	-17	21
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,96%	100,84%	101,53%	99,33%	99,18%	101,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.279.325	4.787.858	5.122.718	4.996.276	5.107.220	5.049.085
Betrag je Einwohner	€/EW	749	832	890	867	887	877
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,03%	43,20%	44,36%	41,81%	41,67%	41,65%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.308.354	4.691.293	4.942.772	5.073.110	5.204.023	4.924.048
Betrag je Einwohner	€/EW	579	815	859	881	903	855
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,04%	42,33%	42,80%	42,45%	42,46%	40,62%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	77.008	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.044.821	93.065	176.446	-80.404	-100.445	121.323
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.900.456	855.269	1.099.356	866.905	872.256	1.119.929
Betrag je Einwohner	€/EW	332	149	191	151	151	194
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	109.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.900.456	855.269	1.099.356	866.905	872.256	1.010.929
Betrag je Einwohner	€/EW	332	149	191	151	151	176
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	166.018	171.927	184.829	194.057	206.520	212.959
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	8.253.527	7.078.466	4.428.822	494.727	222.983	224.912
KAPITALLAGE							
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	0	3.100.000	91.000

* vorbehaltlich Jahresabschluss 2017

Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum - Wirtschaftsplan	Seite	299
Vorbericht	Seite	301
Wirtschaftsplan 2019	Seite	305
Erfolgsplan 2019	Seite	307
Vermögensplan 2019	Seite	308
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2018 - 2022	Seite	309
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2018 - 2022	Seite	311
Anlagen	Seite	313
Stellenplan	Seite	315
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	316

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler mit Beschluß vom . .2019 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1		Wirtschaftsplan		
		in Euro		
		nachrichtlich		
Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:		2019	2018	RE 2017
		vrss.		
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen und	35.500,00	34.000,00	58.252,92
	Ausgaben	335.618,00	300.359,00	270.677,68
		-300.118,00	-266.359,00	-212.424,76
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	35.500,00	34.000,00	41.389,41
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	16.863,51
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.620,00	57.070,00	39.747,47
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	5. Abschreibungen	95.000,00	91.800,00	91.742,47
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.998,00	131.489,00	118.748,39
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.439,35
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-300.118,00	-266.359,00	-212.424,76
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	-300.118,00	-266.359,00	-212.424,76
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		754.872,00	612.645,00	1.029.972,36
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	92.000,00	91.800,00	91.742,47
	3. Verlustausgleich	239.650,00	225.346,00	430.089,57
	4. Kassenkredite Gemeinde	423.222,00		
	5. Finanzierungsfehlbetrag	0,00	295.499,00	508.140,32
	6. Finanzierungsmittel insgesamt	754.872,00	612.645,00	1.029.972,36
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Bauwerk	10.000,00	25.000,00	0,00
	- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	10.000,00	25.000,00	782,85
	2. Entnahme aus Rücklagen	92.000,00	91.800,00	181.486,25
	3. Jahresverlust	300.118,00	266.359,00	212.424,76
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	412.118,00	408.159,00	394.693,86
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	342.754,00	204.486,00	635.278,50
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	754.872,00	612.645,00	1.029.972,36
c.) mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von				0 EUR.

§ 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 2019

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 kameral 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.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 35.500 € werden auch die gesamten Erträge des Kulturzentrums planmäßig für das Jahr 2019 angesetzt. Eine Mietanpassung ist damit nicht vorgesehen. Diese soll allerdings für 2020 wieder angesichts steigender Betriebskosten vorgenommen werden.

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 2019 betragen insgesamt 331.965 € (VJ 300.359 €).

Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 32.000 € ist v.a. durch dringende Unterhaltungsaufwendungen begründet. Sanierungen des Parketts, gesamter Neuanstrich sowie die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung sind nach über 27 Jahren dringend notwendig.

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. 121 T€ als Verlustabdeckung im Ergebnishaushalt erstattet.

b.) Investitionen

Die Musikanlage des Kulturzentrums befand sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. 2018 wurde in einem ersten Schritt mit dem Austausch der Komponenten begonnen. 2019 soll diese Maßnahme mit der Beschallung der Nebenräume sowie digitaler und v.a. dezentraler Steuerungsmöglichkeit beendet werden.

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2019 beträgt 0,- Euro.

Die zusätzliche Verschuldungsrate des Kulturzentrums je Einwohner entfällt somit gänzlich.

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.

Der Jahresverlust 2019 mit 296.465 € ist deutlich höher als in den Vorjahren. 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 18.02.19



Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2019

**Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2019**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019 EUR	2018 EUR	2017 vrss. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	35.500	34.000	41.814
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0	16.439
	= Summe Erträge	35.500	34.000	58.253
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.620	-19.070	-17.710
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-63.000	-38.000	-11.753
6	- Personalaufwand	0	0	0
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-95.000	-91.800	-91.743
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.345	-131.489	-129.033
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.439
	= Summe Aufwendungen	-331.965	-300.359	-270.678
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-296.465	-266.359	-212.425
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	-296.465	-266.359	-212.425

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Vermögensplan 2019

Alle Beträge in €

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2019	VE *	Plan 2018	Rechnungs- ergebnis 2017 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	239.650	0	225.346	430.090
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)	419.569	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.000	0	91.800	91.742
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11a.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11b.	+ Finanzierungsfehlbetrag	0	0	295.499	508.141
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	751.219	0	612.645	1.029.973
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	20.000	0	50.000	783
	757300260001 Ausstattung, BV	10.000	0	25.000	783
	75730025001 Sanierung Gebäude	10.000	0	25.000	0
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	92.000	0	91.800	181.486
5.	- Jahresverlust	296.465	0	266.359	212.425
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	342.754	0	204.486	635.279
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	751.219	0	612.645	1.029.972

* Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2018-2022

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		2018 RE vrss.	2018	2019	2020	2021	2022
1.	+	Umsatzerlöse	36.880	34.000	35.500	39.000	41.000	41.000
		34210040 Mieten	31.500	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
		34210030 Eintrittsgelder, Erlöse	4.700	4.000	4.500	8.000	9.000	9.000
		34210040 Sonstige Ersätze	680	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)	36.880	34.000	35.500	39.000	41.000	41.000
5.a	-	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.250	19.070	20.620	21.400	22.750	22.750
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	800	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
		42410010 Energiekosten Strom	8.850	7.500	9.000	9.000	9.500	9.500
		42410020 Energiekosten Gas	900	770	770	800	800	800
		42410040 Energiekosten Wasser / Abwasser	3.000	3.000	3.000	3.200	3.400	3.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600	800	850	900	950	950
		42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren	1.100	2.000	2.000	2.500	2.600	2.600
5.b	-	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.900	38.000	63.000	29.600	30.200	30.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	2.800	4.000	20.000	6.000	6.000	6.000
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte	500	500	500	550	600	600
		42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung	0	500	500	550	600	600
		42450020 Aufwand für Gebäudereinigung	10.600	8.000	12.000	12.500	13.000	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
7.a	-	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	94.350	91.800	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	128.030	131.489	133.345	140.073	140.373	143.092
		42410050 Grundsteuer	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

		42460000	Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	500	500	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	12.500	10.000	13.000	17.000	17.000	17.000
		44310000	Geschäftsaufwendungen	2.300	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		44310010	Gutachten, Rechtsberatung	1.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
		44430000	Versicherungen	180	300	300	350	350	350
		44310090	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	3.500	0	0	0	0	0
		44520000	Erstattungen an Gemeinden	102.000	105.439	103.895	105.973	105.973	108.092
	=	Summe (Nummer 5 - 8)		256.530	280.359	311.965	286.073	287.823	291.042
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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45120010	Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45990000	Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 12 und 13)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-239.650	-266.359	-296.465	-267.073	-266.823	-270.042
	=	Summe (Nummer 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust		-239.650	-266.359	-296.465	-267.073	-266.823	-270.042

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2018-2022

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2018 vrss.	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ)	460	225	240	296	271	271	1.303
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	419	414	434	457	1.724
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	94	92	92	93	93	93	463
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
11.b.	+ Finanzierungsfehlbetrag	343	295	0	0	0	0	295
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	897	612	751	803	798	821	3.785
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	55	50	20	20	20	20	130
	757300260001 Ausstattung, BV	32	25	10	10	10	10	65
	75730025001 Gebäude	23	25	10	10	10	10	65
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	94	92	92	93	93	93	463
5.	- Jahresverlust	240	266	296	271	271	274	1.378
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	508	204	343	419	414	434	1.814
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	897	612	751	803	798	821	3.785

Anlagen

Wirtschaftsplan

2019

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 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2019**



Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung - Wirtschaftsplan	Seite	321
Vorbericht	Seite	323
Wirtschaftsplan 2019	Seite	327
Erfolgsplan 2019	Seite	329
Vermögensplan 2019	Seite	331
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2018 - 2022	Seite	332
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2018 – 2022	Seite	334
Anlagen	Seite	326
Stellenplan	Seite	338
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	339

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2019 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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 19.03.2019 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan		in Euro nachrichtlich		
		2019	2018	RE 2017
		vrss.		
Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen	527.901,00	525.865,00	587.789,00
	Ausgaben	512.318,00	510.365,00	529.537,00
		15.583,00		58.252,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	526.801,00	522.765,00	573.151,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	1.100,00	3.100,00	14.638,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	385.600,00	378.150,00	371.614,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	30.570,00	30.115,00	8.524,00
	5. Abschreibungen	69.748,00	75.000,00	66.717,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.900,00	8.400,00	63.538,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500,00	18.700,00	19.144,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.583,00	15.500,00	58.252,00
	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		1.205.501,00	1.027.195,00	99.080,00
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Jahresgewinn	15.583,00	15.500,00	58.252,00
	2. Beiträge	6.000,00	4.000,00	7.819,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	69.748,00	80.000,00	66.717,00
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kreditaufnahme	600.000,00	0,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	60.720,00	28.100,00	46.829,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	453.450,00	82.600,00	-80.537,00
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	1.205.501,00	210.200,00	99.080,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	755.000,00	160.000,00	68.214,00
	- Geräte, Maschinen	5.000,00	30.000,00	6.903,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	10.901,00	9.600,00	13.363,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	434.600,00	10.600,00	10.600,00
	Zwischensumme	1.205.501,00	210.200,00	99.080,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.205.501,00	210.200,00	99.080,00

Wirtschaftsplan 2019 Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2019



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 2019

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 2017 konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

Durch stetige Leitungssanierungen und dadurch leicht rückläufige Unterhaltungsaufwendungen sowie Verschieben der Maßnahme „Erneuerung Hauptleitung“ konnte der Wasserpreis zum Jahr 2018 auf 2,27 € reduziert werden. Auch 2019 kann dieses Niveau noch gehalten werden.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 218.000 m³ erzielt diese Gebühr im Jahr 2019 ca. 516 T€ Trinkwassererlöse. Eine leichte Zunahme der Wasserverbräuche ist ersichtlich. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2019 ein Gewinn in Höhe von 15.583 € 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 499.818 € (VJ 491.665 €) ist gegenüber dem Vorjahr wieder 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.

Die Höhe der Zinsbelastung für ein inneres Darlehen von ursprünglich 530.000 € wurde im Jahr 2009 von Seiten Gemeinderat über einen Darlehensvertrag festgelegt. Die Konditionen betragen: 4,3% Zinssatz bei einer jährlichen Tilgung von 10.600 €. Dieses Darlehen wird nun in 2019 in ein „externes“ Darlehen, vermutlich über die KfW, umgewandelt. Angesichts der dann deutlich günstigeren Konditionen werden in den kommenden Jahren die Zinsbelastungen sinken.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen für 2019 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereitgestellt.
- Für die Sanierung der Hauptwasserleitung, die im Frühjahr 2019 begonnen werden soll, werden nach momentanem Kenntnisstand ca. 605.000 € notwendig.
- Weiterhin wurden für die Erschließung Hubäcker III weitere 30.000 € (Budgetübertrag 2018: 60.000 €) eingeplant.
- Für Neuverlegungen von Wasserleitungen in gesamten Straßenzügen (beispielhaft Hermannstraße benannt) werden 70.000 € bereitgestellt.
- Für Geräte wurden 5.000 € eingestellt.

Wirtschaftsplan 2019 Wasserversorgung Baltmannsweiler

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.

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachbedienstete 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 2019 vermutlich 600.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei soll das momentan noch vorhandene interne Darlehen in ein externes Darlehen umgewandelt werden. Angesichts der Maßnahme Hauptleitung und dem damit verbundenen Mittelbedarf, soll dieses auf 600 T€ aufgestockt werden.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
Darlehen der Gemeinde Baltmannsweiler	2009	530.000 €	4,3% fest bis 31.12.2019 (2017: 19.600 €)	10.600 € jährlich nachsüssig
Extern	2019	600.000	Tagesaktuell	nn

Baltmannsweiler, 22.02.19



Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2019

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019 EUR	2018 EUR	2017 vrs. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	526.801	522.765	573.151
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	1.100	3.100	14.638
	= Summe Erträge	527.901	525.865	587.789
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-170.000	-165.000	-157.280
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-215.600	-213.150	-214.334
6	- Personalaufwand	-30.570	-30.115	-8.524
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-69.748	-75.000	-66.717
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.900	-8.400	-63.538
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.500	-18.700	-19.144
	= Summe Aufwendungen	-512.318	-510.365	-529.536
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.583	15.500	58.252
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	15.583	15.500	58.252

Wirtschaftsplan 2019 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Vermögensplan 2019

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2018	vrss. Rechnungs- ergebnis 2017
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	15.583	0	15.500	58.252
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	6.000	0	4.000	7.819
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
8.a	+	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
8.b	+	Kredite von Dritten	600.000	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	69.748	0	80.000	66.717
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	60.720	0	28.100	46.829
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	453.450	0	82.600	-80.537
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	1.205.501	0	210.200	99.080
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	760.000	0	190.000	75.117
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	50.000	0	50.000	7.225
		<i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstr.</i>	0	0	0	36.241
		<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	30.000	0	60.000	0
		<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	605.000	0	50.000	24.748
		<i>Auftrag 753300150005 Sanierung Hermannstr.</i>	70.000	0	0	0
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	5.000	0	30.000	6.903
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	10.901	0	9.600	13.363
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	424.000	0	10.600	10.600
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	10.600	0	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.205.501	0	210.200	99.080

Wirtschaftsplan 2019

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2018-2022

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE 2018 vrss.	2018	2019	2020	2021	2022
1.	+	Umsatzerlöse	524.200	522.765	526.801	530.385	540.465	550.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträge	11.035	9.600	10.901	10.500	10.000	9.800
		34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe	513.165	513.165	515.900	519.885	530.465	540.350
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	3.280	3.100	1.100	2.100	2.600	2.600
		34210020 Sonstige Ersätze	280	100	100	100	100	100
		31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattung von Gemeinden	3.000	3.000	1.000	2.000	2.500	2.500
	=	Summe (Nummer 1 - 4)	527.480	525.865	527.901	532.485	543.065	552.750
5.a	-	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155.675	165.000	170.000	173.500	175.500	179.300
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
		42410010 Energieaufwand Strom	11.800	12.000	13.000	13.500	13.500	13.800
		42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW)	140.500	146.000	150.000	153.000	155.000	158.000
5.b	-	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.320	213.150	215.600	208.800	216.950	223.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100	100	100	150	150
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.470	500	500	500	500	500
		42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz	70.000	110.000	100.000	100.000	105.000	110.000
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000	2.000	3.000	3.500	4.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.800	2.000	2.000	2.200	2.500	2.700
		44294010 Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	9.000	6.000	6.000	6.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinde	86.050	86.050	95.000	90.000	91.800	92.500
6.a	-	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	30.654	29.915	30.270	30.975	31.495	32.130
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.760	23.150	23.505	23.975	24.455	24.945
		40220000	2.102	2.060	2.010	2.050	2.090	2.135
		40320000	4.792	4.700	4.755	4.950	4.950	5.050
		40410000	0	5	0	0	0	0
6.b	-	Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	190	200	300	300	350	370
		42620000 Aus- und Fortbildung	190	200	300	300	350	370

Wirtschaftsplan 2019 Wasserversorgung Baltmannsweiler

		42690000	Sonst. Best. Aufend. Für Beschäft.	0	0	0	0	0	0
7.a	-	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen		64.928	75.000	69.748	85.000	85.000	83.000
		47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	64.928	75.000	69.748	85.000	85.000	83.000
7.b	-	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
8.	-	sonstige betriebliche Aufwendungen		27.580	8.400	13.900	12.910	12.970	13.500
		44292000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310040	Geschäftsaufwendungen	4.120	500	800	800	850	870
		44410000	Betriebl. Steueraufwendungen	17.410	1.800	7.000	6.000	6.000	6.500
		44430000	Versicherungen	50	100	100	110	120	130
	=	Summe (Nummer 5 - 8)		449.347	491.665	499.818	511.485	522.265	532.150
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		18.700	18.700	12.500	5.500	5.300	5.100
		45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	18.700	18.700	10.500	0	0	0
		45170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	0	0	2.000	5.500	5.300	5.100
	=	Summe (Nummer 12 und 13)		18.700	18.700	12.500	5.500	5.300	5.100
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		59.433	15.500	15.583	15.500	15.500	15.500
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- 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		59.433	15.500	15.583	15.500	15.500	15.500

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2018-2022
Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2018	2018	2019	2020	2021	2022
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	59	16	16	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	3	4	6	2	2	2
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	600	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	60	80	70	85	85	83
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	81	28	60	0	0	0
11.b	+ Finanzierungsfehlbetrag	-61	83	453	428	403	380
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	142	211	1205	530	505	480
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	120	190	760	55	55	55
	<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	70	50	50	50	50	50
	<i>Auftrag 753300150003 Sanierung WL Haldenstr.</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	5	60	30	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	18	50	605	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150005 Sanierung WL Hermannstr.</i>	0	0	70	0	0	0
	<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	27	30	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	10	11	12	12	12
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9. a	- Tilgung von Krediten von der Gemeinde	11	11	424	0	0	0
9. b	- Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	10	10	10	10
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	453	428	403
11.b	- Deckungsmittel für Folgejahre	0	0	0	0	0	0
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	142	211	1.205	530	505	480

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlagen
Wirtschaftsplan
2019

Wirtschaftsplan 2019

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
E 9	1	 	 	 	1	1	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	1	 	 	 	1	1	

Wirtschaftsplan 2019 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	424	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	600
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	424	600
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	424	600

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler -		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten		600
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	424	
Summe 1. + 2. + 3.	424	600

Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung Baltmannsweiler
