I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Seite

Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts 3-7
Reden der Fraktionen 8-26
Allgemeines 27-29
Haushaltssatzung 30-31
Rückblick Haushaltsjahr 2018 32
Feststellungen Haushaltsjahr 2019 33
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 34-54

Gegenüberstellung der neuen Produktgruppen zu ehemaligen Unterabschnitten 55-56

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 57-68

Gesamthaushalt .....
Gesamtergebnishaushalt 69-70
Gesamtfinanzhaushalt 71-72

Teilhaushalte .....
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 73-148
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur 149-370
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 371-380

Stellenplan 381-386
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 387-397
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 398-406
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 407-408
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 409-410
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 411-412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage 413-414
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 415-416
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 417-418
Berechnung der Schlüsselzuweisungen 419-422
Finanzplan 423-426
Übersicht über die Entgelte und Steuersätze 427-428

Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk 2020 429-432

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 433-436

Zuordnung der Produkte Eigenbetrieb Wasserwerk zu den Teilhaushalten 437-438

Gesamthaushalt Eigenbetrieb Wasserwerk
Gesamtergebnishaushalt 439-440
Gesamtfinanzhaushalt 441-444

Teilhaushalte Eigenbetrieb Wasserwerk
Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung 445-460
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft 461-466

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 467-469
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 470
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 471
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage 472
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 474-475
Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk 476-479

Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts am 13.11.2019

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats,
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verehrte Gäste der heutigen Gemeinderatssitzung,
endlich ist es soweit! Wir haben einen doppischen Haushalt.

Bei der Durchsicht des heutigen Entwurfs des Haushaltsplanes, finden Sie keine Begriffe wie Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt mehr, sondern neue Begriffe wie "Ergebnishaushalt" und "Finanzhaushalt".

Es haben sich aber bei weitem nicht nur die Überschrift bzw. Bezeichnungen geändert. Aus "Raider" wird nicht einfach "Twix". Auch inhaltlich ändert sich vieles.

In der alten Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Die Kameralistik weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen werden können.

Eine leicht verständliche und simple Art der Darstellung, die auch leicht nachvollzogen werden kann.

Was kann diese Kameralistik aber nicht?
Diese Form der Geldrechnung zeigt nicht auf, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum, ihren Werteverzehr selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen belastet.

Hier setzt das neue Haushaltsrecht an. Der Gesetzgeber hat den Kommunen, wie ich meine zu Recht, auferlegt, umzustellen. Umzustellen auf ein Haushaltsrecht, das genau das aufzeigt. Seltsam nur, dass das Land Baden-Württemberg diesen Weg der Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens nicht mitgegangen ist, die Gemeinden jedoch auf diese Grundsätze prüfen wird. Aber das ist ein anderes Thema.

Was wird sich ändern?
Ein zentraler Reformansatz ist es, das bisher rein zahlungsorientierte Rechnungswesen durch eine ressourcenorientierte Buchhaltung und Darstellung zu ersetzen.
Es soll verursachungs- und periodengerecht der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr dargestellt werden.
Dies beinhaltet eine grundlegende Änderung des bisherigen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Die kamerale Buchführung wird durch ein kaufmännisch orientiertes Buchungssystem, die kommunale Doppik, abgelöst. Der Übergang zum neuen Rechnungswesen hat daher in der Buchhaltung einen klaren Schnitt zum Jahreswechsel zur Folge.

Wichtig zu wissen ist: beide Systeme sind nicht direkt vergleichbar und das macht die Umstellung nicht einfacher.

Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht ist ein besonderer Kraftakt gewesen bzw ist es noch.

Und ich darf feststellen, dass dieses riesige Projekt keinen Bereich der Verwaltung verschont hat und alle zuarbeiten mussten.
Ganz besonders viel Energie musste unsere Kämmerei aufbringen.
Ich darf mich daher neben unserer Kämmerin, Susanne Einsele, die die große Verantwortung trägt bei allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei recht herzlich bedanken. Die Mühe hat sich gelohnt und ich muss ehrlich gestehen, dass ich überaus stolz bin, dass Sie so reibungslos abgelaufen ist. Nie gab es ein Klagen aus der Kämmerei über die Mehrarbeit und der heutige Stichtag wurde bravourös eingehalten.

Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht ist aber kein reines Kämmereiprojekt, sondern ein Gemeinschaftswerk der ganzen Verwaltung. Bei diesem Reformprojekt sind alle Teilbereiche der Verwaltung betroffen, z.B. bei der Bewertung unseres Vermögens oder der Mitarbeit in den Teilprojektgruppen.

Mein ausdrücklicher Dank gilt daher auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu diesem Gesamtwerk beigetragen haben, obwohl wir in diesem Jahr noch so nebenbei ein Gemeindeentwicklungskonzept, ein Mobilitätskonzept, eine Bewerbung für die Gartenschau und auch das Thema Klimaschutz angegangen sind. Mit der heutigen Einbringung ist aber das Thema noch lange nicht erledigt. Die Eröffnungsbilanz steht an und ist ein ganz wichtiger Baustein des neuen Haushalts.

Kommen wir aber nun zum eigentlichen Haushalt! Ich habe es im letzten Jahr schon angekündigt. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht soll eigentlich für den Gemeinderat nicht mehr nur das Zahlenwerk von Interesse sein, vielmehr soll sich der Gemeinderat im neuen Recht noch mehr als Steuerungsorgan sehen und Ziele und Kennzahlen definieren.
Und um dies zu ermöglichen, haben wir glaube ich im Jahr 2019 viel getan. Das Gemeindeentwicklungskonzept und das Mobilitätskonzept wird in der Sondersitzung am 26.11.2019 abschließend vorgestellt und wird uns konkrete Maßnahmen und Ziele für die kommenden Jahre geben.
Natürlich leben diese Konzepte und werden sich in der Zukunft immer wieder anpassen müssen. Dennoch ist es nun endlich gelungen, dass wir einen gemeinsam erarbeiteten Startpunkt haben, an dem wir unsere künftigen Haushalte ausrichten können. Darauf bin ich sehr stolz und für jeden dankbar, der an der Erarbeitung dieser Konzepte mitgewirkt hat. Ich weiß, dass es für alle Beteiligten, vom Gemeinderat bis zur Verwaltung ein anstrengendes Jahr 2019 war, mit vielen vielen Sitzungen (heute alleine schon die 19. Sitzung des Gemeinderats, ohne Ausschüsse) und vielen Bürgerbeteiligungen, aber ich denke es hat sich gelohnt und wir sind nun mit vielen Ideen ausgestattet, die wir für unser künftiges Handeln verwenden können.

Natürlich wollen wir aber auch in 2020 schon einiges angehen und haben nicht auf die Fertigstellung der Konzepte gewartet. Ich möchte nun nicht konkret auf alle Zahlen eingehen, aber dennoch ein paar Highlights erwähnen, die ich finde, dass Sie es wert sind erwähnt zu werden.
Zunächst bin ich äußerst froh, dass es gelungen ist, den ersten doppischen Haushalt mit einem positiven Ergebnis zu planen und dies obwohl wir 1,14 Mio. Euro in der Unterhaltung geplant haben. Wahrscheinlich mit der höchste Ansatz, den die Gemeinde hier je hatte, aber der auch in vielen Teilen sicherlich mehr als nötig ist.

Die Botschaft ist aber, dass die Gemeinde Nußloch ihre laufenden Ausgaben mit den laufenden Einnahmen decken kann und was noch viel wichtiger ist, sie kann darüber hinaus auch den schon eingangs erwähnten Ressourcenverbrauch erwirtschaften.
Heißt wir haben zum ersten Mal über alle Produkte die Abschreibungen und Verzinsung gelegt und nicht wie Sie es bisher kennen, nur über die vermögensrechnenden Einrichtungen! Wir leben also nicht von der Substanz und auch nicht auf Pump der nächsten Generation.
Ich denke dies ist ein gutes Zeichen und sollte jeden beruhigen, der eben auch weiß, welch vielfältige Aufgaben sich vor uns befinden.

Natürlich muss man auch den Finanzhaushalt in diesem Zusammenhang erwähnen. Ich will unserer Kämmerin nicht zu viel wegnehmen, aber der erste doppische Haushalt hat im Bereich des Finanzhaushalts oft ein Problem durch die fehlenden Haushaltsreste, die nicht mehr gebildet werden können. Diese haben leider schon mal ein Haushaltsjahr belastet und mussten nun wieder als neuer Ansatz angesetzt werden und belasten damit auch das Jahr 2020. Hierdurch lassen sich sicherlich Teile des 8,6 Mio. Euro Finanzierungsbedarfs erklären.

Maßgebend sind jedoch vor allem die 4,7 Mio. Euro die als Baumaßnahmen geplant sind und wir haben 3,25 Mio. Euro eingestellt, die wir gerne für eine Beteiligung bei der EnBW nutzen würden. Über das Projekt „EnBW vernetzt“ werden den Gemeinden 24,9% als Anteil an der EnBW angeboten, mit einer Rendite von 3,6%. Hierzu wird Herr Strohecker von der EnBW aber in der Haushaltsplanberatung näheres erläutern.

Ein ganz entscheidender Teil machen natürlich auch wieder unsere Kindergärten aus. Über 2 Mio. Euro werden hier zur Zahlung fällig, auch weil der St. Josef Kindergarten noch in großer Mehrheit im neuen Jahr saniert werden wird. Ich denke aber, dass wir in den letzten beiden Jahren enorme Anstrengungen unternommen haben, um die fehlenden Plätze der letzten Jahre aufzufangen und unsere Kindergärten auf die nächste Stufe setzen zu können. Es freut mich dann auch wirklich, dass wir im neuen Jahr, mit der finalen Sanierung des St. Josef Kindergartens in allen Kindergärten in Nußloch frisches Essen anbieten können. Ich denke dies sucht seines gleichen in der Umgebung!

Und ich glaube dies muss auch Ziel der Gemeinde für die Zukunft sein. Wir haben in diesem Jahr die letzte 10. Klasse der Werkrealschule verabschiedet. Ich denke wir müssen nun damit auch den Gedanken begraben, dass es nochmal eine weiterführende Schule in Nußloch geben wird. Von daher sehe ich es als durchaus richtiges und legitimes Ziel an, wenn wir uns vornehmen für die Kinder bis zur 4. Klasse perfekte Voraussetzungen in unseren Kindergärten und Schulen zu schaffen.
Und wenn es uns dann noch gelingt eine Verbesserung im ÖPNV zu schaffen, dann hat Nußloch glaube ich seine Hausaufgaben ganz gut gemacht!

Die Sanierung der Schillerschule steht schon in diesem Jahr auf der Agenda, aber ich denke wir müssen hier doch auch über den großen Wurf nachdenken. Wie können wir das Gebiet Hilda-/Werderstraße sinnvoll mit einbinden und welche Nutzungsmöglichkeiten soll es auf dem Gelände beispielsweise für Vereine oder ähnliches geben.

Wir würden daher von Verwaltungsseite vorschlagen und es war ja glaube ich auch schon von der SPD mal angesprochen, dass man einen Architektenwettbewerb für das gesamte Areal durchführt. Die Rektorin, Frau Metzger, ist derzeit an der Erarbeitung

des Raumprogramms für die Schule und wir dürfen uns hier auf völlig neue Möglichkeiten für die Schüler freuen.

Leider braucht dies aber auch Zeit und ich denke für dieses Sahnestück in der Mitte von Nußloch sollten wir uns auch die Zeit nehmen. Sicherlich werden wir natürlich dennoch dringend notwendige Maßnahmen umsetzen müssen, um auch den jetzigen Schülern gute Lernbedingungen schaffen zu können.

Aber man muss eben auch sehen, dass unser Bauamt nur eine gewisse Anzahl an Maßnahmen umsetzen kann. Der Um- und Neubau des Fröbelkindergartens hat beispielsweise eine Person über das gesamte Jahr mehr oder weniger komplett gebunden. Und sicherlich wird dies auch bei der Sanierung der Schillerschule so sein. Zudem steht im neuen Jahr auch die Sanierung der Lüftungsanlage in der Festhalle auf dem Programm. Das komplette Dach wird hier aufgemacht werden müssen und auch dies wird viel Kapazitäten in der Verwaltung binden werden.

Kommen wir aber nochmal zu den Konzepten.
Das Mobilitäts- und das Gemeindeentwicklungskonzept stehen kurz vor der Beendigung und werden sicherlich einige Maßnahmen mit sich bringen, die wir derzeit noch nicht im Haushalt stehen haben. Ich denke daher, dass wir uns im Haushalt 2020 darauf einstellen müssen, dass wir das ein oder andere Thema angehen werden, was derzeit noch nicht im Haushalt steht.
Was im Haushalt schon fixiert ist und die größte finanzielle Auswirkung auf den Haushalt 2020 bei den Baumaßnahmen hat, ist die Sanierung der Kanäle und Straßen im Sanierungsgebiet Ortsmitte III, welche u.a. auch im Rahmen des Mobilitätskonzeptes aber vor allem durch unser Bauamt auf den Weg gebracht wurde.

Wir hatten hier angekündigt, dass wir am 03.12. eine weitere Infoveranstaltung für die betroffenen Bürger durchführen. Leider müssen wir diesen Termin wohl auf Januar verschieben, da doch noch ein paar Fragen offenstehen. Insgesamt stehen für dieses Projekt, mit Kanalsanierung, neue Wasserleitungen und neuem Straßenoberbau Kosten in Höhe von 3,5 Mio. Euro über zwei Jahre im Raum. Aus dem Sanierungstopf erhalten wir nur Zuschüsse für den Straßenoberbau, der perfekter Weise in 2020 von 150 Euro auf 250 Euro je m² erhöht wurde und in Summe wohl 1,8 Mio. Euro ausmachen wird.
Und auch beim Klimaschutzkonzept werden wir uns in 2020 auf das ein oder andere Projekt einstellen, was derzeit ebenso nicht im Haushalt stehen wird. Wir sind derzeit dabei, die gestrige 3 stündige Klimaratssitzung aufzuarbeiten und versuchen gewisse Themen, die eben in 2020 schon einen Finanzbedarf benötigen, für die Haushaltsplanberatung zusammenzustellen, sodass entsprechende Mittel dann doch bereitstehen.

Für die Bevölkerung möchte ich erwähnen, dass wir uns gestern im Klimarat verständigt haben, dass man zum diesem Thema eine Zukunftswerkstatt mit der Bevölkerung für den Januar anstreben möchte und dort auch ganz konkrete Projekte vorstellen will. Ich denke wir haben gestern wirklich einen bunten Blumenstrauß erhalten den es nun gilt auf Sinnhaftigkeit und Priorität zu prüfen.

Meine Damen und Herren, im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal den Gemeinderat zur Vorberatung des Haushalts auch konkrete Themen vor Ort gezeigt. Auch in diesem Jahr haben wir dies wieder gemacht und ich bin aufgrund der positiven Resonanz sicher, dass auch dies dazu beitragen wird, dass wir eine sinnvolle und gute Beratung

in zwei Wochen durchführen können. Zudem bieten wir Ihnen ja in der nächsten Woche nochmal einen Crashkurs an, damit Sie mit dem neuen Werk einigermaßen gut umgehen können und das finden, was Sie suchen.

Ich denke unter anderem mit diesen Maßnahmen bieten wir von der Verwaltung in den letzten 1,5 Jahren die Transparenz die es benötigt, um vertrauensvoll miteinander arbeiten zu können. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich denke wir haben in diesem Jahr wirklich auch Themen bearbeitet, die weitreichende und auch langfristige Auswirkungen für die Gemeinde haben. Dafür sind wir da und ich denke wir stellen uns den immer größer werdenden Anforderungen aus der Bevölkerung in einem herausragenden Maß. Dass man hier nicht immer einer Meinung sein kann, liegt in der Natur der Sache.

Beim Schreiben der Rede musste ich mir aber auch ehrlich eingestehen, dass es mir nicht immer gelungen ist, diese anderen Meinungen völlig emotionslos hinzunehmen. Zum einen ist dies mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, zum anderen aber sicherlich wohl auch etwas menschlich. Dennoch bin ich aber auch dankbar, dass es uns hier im Rund doch immer gelingt schlussendlich das Thema in den Fokus zu rücken und Befindlichkeiten außen vor zu lassen.

Ich hatte es im letzten Jahr schon gesagt. Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg und haben dieses Jahr einige wichtige Pflöcke auf diesem Weg gesetzt. Nun gilt es dran zu bleiben und weiter für Nußloch zu arbeiten. Hierauf freue ich mich schon jetzt sehr und der Haushalt 2020 gibt uns hierfür einen guten Rahmen.

Abschließend möchte ich mich noch ganz Besonders bei allen Steuern- und Beitragszahlern bedanken, die es uns ermöglichen die Themen überhaupt auch angehen zu können. Die Verwaltung ist im Gegenzug auch ein vertrauensvoller Partner, da nahezu alle Gebühren und Steuersätze auf dem gleichen Niveau gehalten werden können. Zum Thema Abwasser- und Wasser kommen wir dann ja noch später.

Kommen wir nun aber zu den konkreten Zahlen, die unsere Kämmerin vorstellen darf.

Vielen Dank!

Rede der CDU-Fraktion
zur Verabschiedung des Haushalts am 11.12.2019
Rouven Röser

Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

rückblickend ist jedes Jahr wie im Flug vergangen. Für 2019 scheint dies jedoch in ganz besonderem Maße zuzutreffen. Denn: Gefühlt vergeht ein Jahr umso schneller, je ausgefüllter es ist... Und wer will nach 21 Gemeinderatssitzungen in 2019, der 22. heute, plus Ausschusssitzungen, plus Vorbesprechung dieser Sitzungen in den jeweiligen Fraktionen, plus die eigene Vorarbeit in Form des Durcharbeitens der Sitzungsvorlagen das infrage stellen?! Das soll keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern anhand der bloßen, nackten Zahlen belegen und veranschaulichen wie intensiv alle Akteure im Jahr 2019 für unsere Heimatgemeinde gearbeitet haben. Und dabei haben wir nicht berücksichtigt, dass der Kommunalwahlkampf uns ebenfalls etwas abverlangt hat.

„Zahlen" war das richtige Stichwort um nun zum Haushalt an sich überzuleiten. Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde von Frau Einsele und ihrem Team in der Kämmerei nicht nur erneut aufs beste vorbereitet, sondern die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik verlief bis heute geräusch- und damit nach unserer Wahrnehmung vollkommen problemlos, wofür wir uns ebenfalls sehr herzlich bedanken möchten.

Während wir für den Haushalt 2018 insgesamt sechs Anträge gestellt hatten, waren es für 2019 nur zwei und für 2020 nur einer, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es nach wie vor noch einiges abzuarbeiten gilt.

Dieser eine war der Folgeantrag bzw. Wiederholungsantrag aus 2018 für 2019 und befasste sich mit dem Aufstellen von weiteren, zusätzlichen Sitzbänken im Gemeindegebiet, insbesondere entlang von Feld- und Waldwegen, da die zwölf gelieferten Sitzbänke für uns nur „einen Tropfen auf den heißen Stein" darstellen. Dies wurde auch von allen anderen Gemeinderatsfraktionen so gesehen, weshalb schließlich 4.000 Euro in den Haushaltsplanentwurf 2020 aufgenommen wurden. Hierfür unser herzlicher Dank an die Kolleginnen und Kollegen.

Wie erwähnt, gilt es noch eine Menge beschlossener Maßnahmen anzugehen und umzusetzen. Darunter auch unsere Haushaltsanträge von 2017 für den Haushalt 2018 wie

- die Einrichtung einer behindertengerechten Toilette auf dem Friedhof
- die Verschattung und Belüftung der Halle 2 der Olympiahalle
- die sukzessive Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes, was nicht von jetzt auf gleich gehen kann und wo die Verwaltung auch dabei war und ist wie sich zum Beispiel an der Aufstellung des Matschspielgerätes zeigt
- die Sanierung der Schillerschule, wobei wir auch hier den Einstieg in die Thematik im Herbst vollzogen haben.

Angegangen und abgeschlossen wurden hingegen die Kompletterneuerung der Lautsprecheranlage in der Friedhofskapelle, die erwähnte Installation des Matschspielgeräts, das sich großer Beliebtheit erfreut, sowie Seniorenfitnessgeräte im Park. Bei letzterem hätten wir uns jedoch gewünscht, dass aus der offiziellen Berichterstattung hierüber zumindest auch hervorgeht, dass diese Idee aus der Mitte des Gemeinderats stammt.

An zwei dieser Vorhaben haben wir immer wieder erinnert und diesbzgl. nachgefragt, um sie auf dem gemeinderätlichen Weg voranzubringen. Für die Umsetzung geht unser Dank an die zuständigen Mitarbeiter in Bauhof und Verwaltung!
D.h. nun aber nicht, dass wir die Hände in den Schoss legen können und das tun dürfen, was mancher gelegentlich als *„Laafe losse"* bezeichnet. Im Gegenteil: Wir werden auch im neuen Jahr Aufgaben und Vorhaben immer wieder thematisieren, um diese voranzutreiben oder um in der Sprache der Konzept erstellenden Büros zu bleiben „Priorisierungen vornehmen". Denn so wünschenswert eine Umsetzung aller im Haushalt enthaltenen Maßnahmen und Vorhaben im Zeitraum 2020 ist, so sportlich ist dies. Das ist zwar eine Einschätzung, die in der Bevölkerung nicht gut ankommen wird, die aber zumindest eines ist: ehrlich. Gleichzeitig heißt dies nicht, dass sich die Verwaltung darauf ausruhen kann, darf und soll, wenn wir diese Einschätzung so öffentlich abgegeben. Aber damit sind wir wieder bei dem Anmahnen und Erinnern an bestimmte uns wichtige Projekte über das Jahr hinweg, womit sich der Kreis des Ringens zwischen Gemeinderat und Verwaltung schließt.

Nicht thematisiert wurde hier bis jetzt zum Beispiel unser Antrag aus der älteren Vergangenheit, genauer gesagt vom 01. September 2015 bzgl. der Einrichtung eines Partyraums. Hinzukommen die aufgenommenen Anträge der anderen Fraktionen wie die Einrichtung eines Jugendplatzes oder einer Hundewiese. Manches davon, vielleicht vieles davon, soll hinter dem bestehenden Rewe-Markt angesiedelt werden, dessen Erweiterung in der Sitzung am 10. April beschlossen wurde und wozu auch heute zwei Tagesordnungspunkte auf der Agenda stehen. Hier herrscht breiter Konsens darüber, dass diese Fläche der aufgeführten vielfältigen Nutzung zugeführt werden soll. Auf Grundlage der öffentlichen Verwaltungsausschusssitzung vom 27. November 2019 wo vieles diskutiert wurde, aber kurz- und mittel- bzw. langfristig zu realisierende Maßnahmen wie „Kraut und Rüben" munter hin- und her geworfen wurden, erscheint es uns nicht nur wichtig Konsens über das, was dort entstehen soll, zu erzielen, sondern einen Fahrplan zu erstellen, den Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam entwickeln und tragen, d.h. dass eine zeitliche Abfolge festgelegt wird, die aus unserer Sicht lauten könnte:

1. Umsetzung Rewe-Erweiterung
2. Klärung der Eigentums-/Besitzverhältnisse des Areals hinter dem Rewe-Anbau nach dessen Fertigstellung
3. Ideensammlung von Verwaltung, Gemeinderat, Bevölkerung mit besonderem Augenmerk auf die Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt, d.h. erneute Bürgerbeteiligung zu einem konkreten Vorhaben, nämlich „Gestaltung der Fläche hinter Rewe"
4. Klärung der Genehmigungsfähigkeit der gesammelten Ideen
5. Information der beteiligten Akteure über die machbaren Maßnahmen und Festlegung der zur Umsetzung zu bringenden Maßnahmen und damit Ermittlung des Flächenbedarfs für die einzelnen Aspekte
6. Aufstellung eines Bebauungsplans
7. Umsetzung

Wenn wir uns das vor Augen führen, und nichts davon haben wir in der Verwaltungsausschusssitzung am 27. November 2019 nicht angesprochen oder zumindest gestreift, dann wissen wir sehr wohl, dass das Jahr 2020 für alle diese Schritte nicht ausreichen wird, weshalb wir uns ehrlich machen sollten und klar sagen sollten: „Ja, *das braucht länger als ein Jahr, aber dafür hat es am Ende Hand und Fuß." Denn* was für ein gutes Buch gilt, kann auch woanders dienlich sein. Denn, das gehört auch zur Wahrheit und das wurde letztes Jahr in unserer Haushaltsrede auchschon angesprochen: *„Jede Fläche lässt sich nur einmal überplanen und einer bestimmten Nutzung zuführen genauso wie jeder Euro auch nur einmal ausgegeben werden kann."* Es ist das Geld der Steuer- und Gebührenzahler mit dem wir sorgsam und wohlbedacht umzugehen haben.

2019 war auch das Jahr des Einstiegs in die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts sowie eines Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes. Durch mehrere Veranstaltungen in der Festhalle wurde nicht nur über Bürgerbeteiligung gesprochen, sondern diese gelebt. Aktuell stagniert das Fortkommen jedoch etwas. Die Erarbeitung solcher Konzepte ist für alle, Mitglieder des Gemeinderats wie auch für die Verwaltung Neuland, Erfahrungswerte liegen bei den wenigsten vor. Da gerade das Gemeindeentwicklungskonzept ein Handlungsleitfaden sein soll, der die nächsten eineinhalb Jahrzehnte als *die* Richtschnur für die Entwicklung unserer Heimatgemeinde dienen soll, unterstreicht das die Wichtigkeit und untermauert, dass wir uns dafür Zeit nehmen wollen und müssen. Und das formuliert im Umkehrschluss die Bitte und die Mahnung an die Verwaltung, Sitzungen hinsichtlich der Tagesordnung so zu gestalten, dass diese nicht überquellen. Denn: Es bedarf Zeit zur Diskussion und Qualität in der Debatte steigert schließlich auch die Qualität der Entscheidung, so unsere Überzeugung.

Auch gilt es bei den begonnenen Konzepten immer wieder zu betonen, und das ist uns enorm wichtig: Nur weil eine Maßnahme einmal genannt und von den begleitenden Büros in den Ideenpool aufgenommen wurde, heißt das nicht, dass diese Bestandteil des Konzepts ist.
Diese Sorge hatte ich jedenfalls noch vor kurzem. Da uns aber eines der Büros den Ratschlag gegeben hat schon in diesem Haushalt Vorhaben zu priorisieren und das durch das Einstellen von Geldern zum Ausdruck zu bringen, da wir doch entscheiden, sehen wir das gelassener, was jedoch nicht soweit entspannend wirkt, es heute nicht anzusprechen.
Unser Vorschlag hinsichtlich aller andiskutierten Maßnahmen, ob jünger oder älter, ob aus dem Mobilitätskonzept, aus den Diskussionen mit der Bürgerschaft im Zuge der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts, alte Haushaltsanträge der Gemeinderatsfraktionen, ist es, diese in *einer* Liste festzuhalten, auch damit wir einen Überblick er- und behalten. Denn es ist in der Summe viel, sehr viel.

Weniger bekannt, aber genauso wichtig ist das Klimaschutzkonzept. Hier haben wir noch nicht das Reifestadium der anderen beiden Konzepte erreicht, sehen uns aber auf einem guten Weg, sowohl bei seiner Erarbeitung als auch bei der Realisierung seiner Inhalte. Das mag manchen zu wenig sein, aber es geht um angepasste Maßnahmen, um die Erstellung passgenauer Infrastruktur in diesem Bereich und hier sind wir in Nußloch gut aufgestellt und entwickeln das bedarfsgerecht weiter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ausdrücklich lobend soll an dieser Stelle die Jugendbeteiligung im Kontext von Klimaschutz am 28. September 2019 erwähnt werden; gleiches

Lob auch für die Beteiligung der Jugend im Rahmen von zwei Treffen im Jugendzentrum im Februar 2019.

In gewissem Sinne artverwandt war und ist das Thema „Gartenschau" und die gemeinsame Bewerbung von Nußloch und Leimen für die 2030er Jahre. Wir als CDU-Fraktion sehen das nach wie vor in Teilen wohlwollend, zum Teil skeptisch-kritisch und zumindest für einen Teil unmissverständlich ablehnend. Wer von uns hier welchen Part einnimmt, dürfen die aufmerksamen Beobachter gerne selbst identifizieren.

Nicht nur bei der Gartenschau machen wir gemeinsame Sache mit Leimen, oder Leimen mit uns, sondern auch bei der Beförsterung unseres Waldes. Herr Reinhard, der ab 2020 unseren Wald betreuen wird, kennt die handelnden Personen, er kennt, nicht zuletzt wegen seiner Vertretungszeit, den Nußlocher Wald. Schon damals wie auch jüngst bei der Waldbegehung am 12. Oktober 2019 hat er den Eindruck eines Pragmatikers bei uns hinterlassen, der aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. An dieser Stelle wollen wir nicht verschweigen, dass sich unsere Fraktion mehrheitlich für die Beförsterung durch den Rhein-Neckar-Kreis ausgesprochen hat. Als gute Demokraten akzeptieren wir das Votum dieses Gremiums und bieten Herrn Reinhard, wie seinen Vorgängern auch, eine gute und verlässliche Zusammenarbeit an. Denn hier werden wir alle an einem Strang ziehen müssen, um die Herausforderungen, die im Zuge von Klimawandel und seinen direkten und indirekten Folgen wie Extremwetterlagen und Schädlingsbefall zu bewältigen, was wohl auch zukünftig einen hohen Zuschuss für unseren Wald bedeuten wird. Aber, und dieser Satz gilt und wir können uns an ihm messen lassen und uns daran beweisen: *„Der Wald ist uns das wert"*

Mit Kosten und Kostensteigerungen werden wir uns auch hinsichtlich der Sanierung unserer Straßen und insbesondere unserer Kanäle immer wieder auseinanderzusetzen haben, was Tagesordnungspunkt 13 verdeutlichen wird. Auch hier kann ich nur an die Ausführungen aus der Haushaltsrede vom letzten Jahr verweisen: *„Die Sanierung von Straßen und insbesondere von Kanälen ist sicherlich nicht so charmant und so sexy wie andere Projekte, aber deren Instandhaltung gehört zu den originären Aufgaben einer Kommune. Und diese Kosten, die hier anfallen werden, gilt es stets im Hinterkopf zu behalten."* Im Kontext Wasser und Abwasser sei auch an die moderate Anhebung der Wasserverbrauchsgebühr von 1,26 Euro auf 1,30 Euro sowie die drastische Senkung der Schmutzwasser- und Niederschlagsgebühr für das Jahr 2020 erinnert, was jeweils ein guter Mittelweg im Rahmen der rechtlichen Vorgaben darstellt.

2019 war aber nicht nur ein arbeitsreiches Jahr, sondern mitunter auch ein ausgelassenes: vom 19. bis 22. April waren wir beim Internationalen Sportfest zu Gast in unserer französischen Partnergemeinde Andernos, sicherlich ein Highlight für alle die dabei waren. Im Hinblick auf das 20-jährige Jubiläum mit unserer ungarischen Partnerstadt Nagyatäd im Jahr 2020 und mit unserer spanischen Partnergemeinde Segorbe in 2021 erinnern wir an den Ansatz aus dem Jahr 2018 die Partnerschaften auf eine neue Grundlage zu stellen. Unsere Auffassung war und ist: *„Freundschaften wollen gepflegt werden."* Und dazu brauchen wir alle, jüngere und ältere, all diejenigen, die den europäischen Gedanken verinnerlicht haben, leben und mit Leben füllen wollen, und dazu braucht es das Engagement auf kommunaler Ebene und dessen

Wertschätzung. Auch dazu haben wir die Vereinsförderrichtlinie überarbeitet und in der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2019 angepasst.

Wir haben uns in den vergangenen elfeinhalb Monaten sehr intensiv mit ganz unterschiedlichen Themen befasst. Und ich wage die Prognose: Das wird sich auch im Jahr 2020 fortsetzen.
Für all das, was geleistet wurde und auch für all das was sich vorgenommen wurde gilt der Verwaltung mit Herrn Förster an der Spitze unser Dank für die Arbeit im zurückliegenden Jahr!

Unser Dank gilt aber auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats. Lassen Sie mich an dieser Stelle jedoch ein paar Worte mehr verlieren: Vor einem Jahr hatte ich formuliert *„Es herrscht ein gutes Miteinander zum Wohle der Menschen und unserem Ort selbst. Das gilt es auch in Zukunft zu bewahren. In diesem Sinne bleiben wir alle etwas konservativ, so meine Hoffnung."* Diese drei Sätze waren vor allem der nahenden Kommunalwahl am 26. Mai 2019 und dem Kommunalwahlkampf geschuldet. Das gute Miteinander hat den 26. Mai 2019 überlebt. Und es sollte auch weiterleben, auch wenn nicht immer alle Entscheidungen so ausfallen wie man sich das persönlich wünscht. Aber das ist Demokratie. Das Für und Wider einer Maßnahme zu artikulieren und in der Entscheidung abzubilden, das ist unsere Aufgabe als gewählte Mitglieder des Gemeinderats. Und es gehört zweifelsohne auch die Kontroverse dazu, damit die Unterscheidbarkeit von uns allen, als Fraktionen und Parteien, aber auch als Menschen im Sinne einer lebendigen Demokratie gewahrt bleibt. Unser Appell und meine persönliche Bitte das zu beherzigen, denn die anstehenden Aufgaben sind hinsichtlich ihrer Fülle und ihrer Bedeutung für unser aller Nußloch und Maisbach viel zu wichtig.

Wir bedanken uns bei den Kirchengemeinden sowie dem Verein „Apfelbäumchen" und den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Tagesmüttern und -vätern sowie allen ehrenamtlich tätigen Menschen in unserer Gemeinde.
Ein herzliches Dankeschön gilt gerade bei der Haushaltsverabschiedung allen Bürgerinnen und Bürgern, Geschäften und Betrieben, die mit der Entrichtung von Steuern und Gebühren ein Standbein für die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde schaffen.

Abschließend, noch einmal einen Aspekt aus der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungskonzept aufgreifend: Was ist das Leitmotiv von Nußloch, was ist unser Markenkern? Aufgrund der Wittelsbacher Rauten im Ortswappen könnten wir sagen: *„Mia san mia."* Auf jeden Fall ist Nußloch nicht nur ein Ort, sondern Nußloch ist ein Gefühl. Die Menschen haben das Herz am rechten Fleck, sie sind direkt in der Ansprache, gesellig und stolz auf ihren Ort. Und dafür können wir dankbar sein.
Mit diesen Worten ergeht die Zustimmung der CDU-Fraktion zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf und der Haushaltssatzung sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

Vielen Dank für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit und alles Gute für 2020!

Rede der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
zur Verabschiedung des Haushalts am 11.12.2019
Ines Baust

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster, Kolleginnen und Kollegen, Frau Einsele, Herr Laier und Herr Leyk,
liebe Nußlocher und Maisbacher.

Vielen Dank an Frau Einsele und ihr Team für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2020. Dieses Jahr erstmalig in doppischer Form.
Diese Umstellung hat viel Zeit und Energie unserer Kämmerei in Anspruch genommen, doch auch für uns Gemeinderäte ist es eine Herausforderung. Frau Einsele und ihr Team standen uns bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Auch die Schulung zur neuen Haushaltsausgestaltung hat uns beim Lesen und Bewerten des Haushalts 2020 sehr geholfen. Herzlichen Dank dafür!

Nun denn, ein neuer Haushalt mit einem erneuerten Gemeinderat.

Auch in diesem Jahr verzichten wir, **Bündnis 90/DIE GRÜNEN**, auf die erneute Ausführung der bereits vorgestellten Zahlen.

Ebenso sind wir unserer Linie treu geblieben und haben unsere Haushaltsanträge auch in diesem Jahr auf 2 beschränkt.

Unser erster Antrag, weitere E-Ladestationen in Nußloch zu installieren, um einen Beitrag zur dringend nötigen Verkehrswende beizutragen, fand leider keine Mehrheit. Jedoch haben bereits Nußlocher Firmen solche Ladestationen für ihre Kunden in Planung. Desweiteren haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung dafür ausgesprochen, bei erforderlichen Baumaßnahmen standortbezogen einen Ausbau des E-Ladenetzes zu überprüfen.
Trotzdem schade, sehr gerne hätten wir zumindest am Rathaus, sowie an den Sportstätten Olympiahalle und Lichtenau Lademöglichkeiten angeboten, denn gerade dort verbringen Auto und Fahrer die entsprechende Zeit, die nötig ist, um einen Ladevorgang problemlos durchführen zu können.

Unserem zweiten Antrag wurde einstimmig stattgegeben. Unsere jüngsten Nußlocher und ihre Eltern können sich auf das öffentliche Kinderbuchregal am Lindenplatz freuen!

Es stehen in 2020 zum einen noch sehr viele Maßnahmen an, die bereits seit vielen Jahren immer wieder verschoben wurden, zum anderen werden wir zeitnah das Nußlocher Gemeindeentwicklungskonzept, das Nußlocher Mobilitätskonzept und auch das Nußlocher Klimaschutzkonzept verabschieden können. In diesen Konzepten erarbeiten wir Gemeinderäte gemeinsam mit der Verwaltung und vielen interessierten Nußlochern eine strategische Ausrichtung unserer Gemeinde, in der alle Aspekte möglichst genau aufeinander abgestimmt sind.
Aus diesen Konzepten wiederum leiten wir dann Maßnahmen ab, die von der Verwaltung kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden.
Daher erscheint uns eine Aufblähung des Haushalts durch vermehrte Anträge in diesem Jahr als unangemessen.
Es ist bedauerlich das nicht alle Fraktionen dies so sehen.

Wir gehen nicht auf die Vielzahl der Anträge der anderen Fraktionen ein, aber einige müssen doch erwähnt werden, z.B. die Installation von Sitzbänken im Gemeindegebiet. Hierzu zitiere ich aus meiner Rede vom letzten Jahr:
„Im Zuge des Antrags der CDU für Ruhebänke wurden auch Mitfahrbänke angesprochen. Beide Ideen werden von uns unterstützt. Hierfür müssen noch geeignete Standorte gefunden werden. Zeitgleich müssen wir uns überlegen, wie die Mitfahrbänke gekennzeichnet und bekannt gemacht werden."(Zitat Ende)

Jetzt ein Jahr später sind wir hier noch keinen Schritt weiter.

Ebenso könnte ich hier vom Jugendspielplatz und dem Partyraum Zitate aus der letztjährigen Rede bringen.

Für uns laufen diese Projekte im Hintergrund und sind bei der Verwaltung in guten Händen, gerade jetzt, wo wir mit den Flächen beim REWE zukunftssicher planen können, da die Nutzung durch einen weiteren Markt ausgeschlossen ist.

Große Kostenfaktoren im Haushalt 2020 sind

- die Sanierungsarbeiten an der Festhalle /Sanierung Schillerschule

- die Planungen des Flickbaus und des Schulerweiterungsgeländes im Bereich Werderstraße/ Hildastraße.

- der Fröbelkindergarten.

- die Kanalsanierung.

All dies wurde im letzten Jahr schon angesprochen und es wird uns auch 2020 beschäftigen.

Zu unserem Wald:
Wie bereits der Sommer zuvor, hat auch dieser heiße und trockene Sommer unserem Wald schwer zugesetzt. Durch den Kahlschlag beim Tannengarten und die Herausnahme vieler Bäume im Buchwald sind hier immer noch massive Aufforstungsarbeiten zu leisten.
Dem Antrag zur Aufforstung neuer Waldflächen haben wir zugestimmt, sehen aber die Gefahr, dass landwirtschaftliche Flächen aus der Bewirtschaftung genommen werden. Denn besonders in der Trockenheit haben unsere Landwirte große Probleme bei der Heuernte. Gerade deshalb wäre uns wichtig, Bäume auch innerorts zu pflanzen, um das Kleinklima in Nußloch zu verbessern. Hier müssen geeignete Standort gefunden werden.

Wie bereits erwähnt steht in 2020 der Abschluss der Konzepte im Vordergrund, die uns in diesem Jahr sehr viel zusätzliche Zeit im Rathaus und in der Festhalle beschert haben.
Beim Gemeindeentwicklungskonzept geht es um einen Querschnitt durch das gesamte Leben unserer Gemeinde. Beim Thema „Bauen und Wohnen" gilt für uns ausnahmslos „Innenentwicklung vor Außenentwicklung". Da wird es eine der großen Aufgaben der nahen Zukunft sein, Flächen innerhalb der Gemarkungsgrenzen möglichst effizient, attraktiv und umweltverträglich zu nutzen. Ebenso wird das soziale Miteinander in Nußloch eines der Kernfelder des GEK darstellen. Hier sehen wir Chancen für

neue Wohnformen. Konkreter wird dieses Thema z.B. in der Planung, wie der „Flickbau“ zukünftig wieder einer Wohnnutzung zugeführt werden kann. Da diskutieren wir tolle Ansätze, wie es gelingen kann, generationsübergreifend, barrierefrei und ökologisch miteinander zu leben und Raum für Begegnungen zu schaffen.
Selbstverständlich werden in dem GEK auch die Möglichkeiten betrachtet, wie Nußloch für Gewerbetreibende und ihre Kunden attraktiv bleibt. Hier stehen unsere Unternehmen mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und dem Wirtschaftsförderungsausschuss im Austausch. Wie sie wissen, steht für uns Grüne da vor allem die Stärkung der Ortskerns und des Nahversorgungszentrums Massengasse/Mühlstraße im Vordergrund.

Übergreifend werden die Bereiche Mobilität und Klima-/Umweltschutz sowohl im GEK als auch in eigenen Konzepten betrachtet und zukunftsfähig gemacht.

Speziell beim Thema Mobilität gilt es, für Nußloch Möglichkeiten zu schaffen, um alle Verkehrsteilnehmer gut und sicher an ihr Ziel zu bringen. Die dringend nötige Verkehrswende schaffen wir nur, wenn auch auf Gemeinde-Ebene daran gearbeitet wird. Da geht es darum den ÖPNV auszubauen und zu verbessern. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 23 bis Nußloch ist eines der großen Ziele. Ebenso sind wir hinter her, dass Radfahrern und Fußgängern endlich die Gleichberechtigung zukommt, die ihnen zusteht.
Wir wollen und wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass nachhaltige Mobilitätsformen wieder so richtig attraktiv werden. Beim motorisierten Individualverkehr wollen wir die Chance nutzen, zukunftsträchtige Ansätze, wie beispielsweise das Car-Sharing, in Nußloch nach vorne zu bringen.
Beim Umwelt- und Klimaschutz sehen wir die Gemeinde zukünftig in einer Vorreiterrolle, aber auch als Förderer und Aufklärer, was es für Nußloch und seine Bürger und Bürgerinnen heißt nachhaltig zu leben.

All diese und noch sehr viele weitere Überlegungen stecken in den genannten Konzepten, sie wollen aber gut aufeinander abgestimmt sein. Die Ausarbeitung dieser Konzepte wird 2020 ihren Abschluss finden. Hier stehen also eine Vielzahl an Aufgaben und Projekten vor der Tür. Diese müssen wir beraten und priorisieren und uns dann auf die konsequente Umsetzung fokussieren.

Beim Lärmaktionsplan können wir ja schon die Früchte ernten und ein fast flächendeckendes Tempo 30 in Nußloch zeitnah verwirklichen.

Wir hatten die letzten Jahre immer Glück das sich unsere Finanzen besser entwickelt haben als geplant. Trotzdem müssen wir weiterhin sparsam mit unseren Rücklagen umgehen.
Umsicht und Weitsicht sind hier gefragt und nicht jedes Wahlkampfversprechen kann im ersten Jahr umgesetzt werden.
Man muss auch die Zuständigkeiten beachten. Zum Beispiel sind Kreisel an Kreisstraßen Sache des Kreises, und da haben wir bestimmt keine halbe Million übrig die für die anderen Arbeiten dringend gebraucht werden.

An der Länge dieser Rede können Sie erkennen, dass sowohl im laufende Jahr, als auch im kommenden Jahr 2020 sehr viel Arbeit ansteht.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich bedanken, die sich so vielfältig in den Diskussionen der Bürgerwerkstätten und Informationsveranstaltungen im letzten Jahr eingebracht haben. Unser Dank gilt auch allen Bediensteten der Gemeinde und allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

Am Ende meiner Haushaltsrede kommen wir zu dem für uns wichtigsten Punkt.
Leider hat die Mehrheit unserer Kollegen im Räterund den Antrag zur Erstellung eines Bebauungsplanes für einen Discounter am Standort Nord zugestimmt. Hierfür wurde Geld in den Haushalt eingestellt. Es wurden auch schon viele Argumente dazu ausgetauscht.
Lassen sie uns unsere Argumente kurz zusammenfassen:
Mit dem Vorhaben droht eine Flächenversiegelung von 1500-2000qm und der Verlust einer ebenso großen grünen Weidefläche.

Das Vorhaben führt zu einer Schwächung der kleinen, lokalen Lebensmittelgeschäfte in den 2 Zentren sowie des Penny Marktes.

Und das Vorhaben ist ein aktionistischer Vorgriff auf die weiteren Beratungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Gemeindeentwicklungskonzept, dem Mobilitätskonzept und der Gartenschau.

Die Einstellung der Kosten für die Erstellung dieses Bebauungsplans in den Haushalt 2020 ist der Grund, warum wir einem ansonsten soliden und gut geplanten Haushalt nicht zustimmen können. Wir möchten ein Projekt, das wir für schädlich halten, nicht dadurch mittragen und gutheißen, indem wir dem Haushalt zustimmen, mit dessen Hilfe seine Umsetzung ermöglicht wird.

Zum Wasserwerk:

Hier können wir der Vorlage vollumfänglich zustimmen.
Die Eckdaten des Wasserwirtschaftplanes wurden am 26. Und am 27.10. in den Gemeinderatsitzungen zum Haushalt vorberaten.

Rede der Fraktion FDP/ Bürger für Nußloch zur Verabschiedung des Haushalts am 11.12.2019 Ralf Baumeister

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe hochgeschätzte Mitarbeiter der Verwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Verwaltung. Heute begehen wir die 22. Gemeinderatssitzung dieses Jahres. Hinzu kamen eine Vielzahl von Ausschusssitzungen, Begehungen, Workshops, Präsentationen sowie ein Klausurwochenende.

Neben dem Tagesgeschäft galt es das Gemeindeentwicklungskonzept das Verkehrskonzept, das Klimaschutzkonzept, den Lärmaktionsplan, sowie die Bewerbung zur Gartenschau voranzubringen.

Und, für Frau Einsele und ihr Team der Kämmerei kam noch dazu die Umstellung des Haushaltsplanes weg von der Kameralistik hin zum Haushaltspan nach NKHR auf Basis des neuen Haushaltsrecht zu erarbeiten.

Also nun mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Auch für uns Gemeinderäte eine große Umstellung.

Nichtsdestotrotz präsentiert uns die Verwaltung auch dieses Mal wieder einen dank hoher Rücklagenentnahme ausgeglichenen Haushaltsplan für das kommende Jahr 2020.

Für die äußerst umfangreiche, übersichtliche Vorlage möchten wir uns zu Beginn gleich bei Frau Einsele und den Mitarbeitern der Kämmerei bedanken.

Wir wollen nun gar nicht so sehr auf einzelne Zahlenkolonnen eingehen, denken, dass wir einen soliden, vorausschauenden Plan vorliegen haben.

Im Ergebnishaushalt können wir hier besonders auf die Einnahmenseite schauen welche sich erfreulich gestaltet. Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend gleich, die Gewerbesteuer wird zurückhaltend aber dennoch höher prognostiziert. Die Schlüsselzuweisungen des Landes kommen uns ganz maßgeblich zugute, gleiches gilt für die gesunkenen Umlagezahlungen. Hier beispielsweise auch durch Einsparungen bzw. Minderausgaben bei der Kreisumlage da hier der Prozentsatz gesenkt wurde.

Trotz hoher Ausgaben wird es zu einem Plus im veranschlagten Gesamtergebnis von knapp über 500.000,- € kommen.

Prinzipiell führt uns dies vor Augen, dass die laufenden Kosten durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können, also die Rücklagen nicht belastet werden müssen.

Neben der Kreisumlage und den Personalausgaben, ist der Anteil der Kosten der Kinderbetreuung wieder ganz vorne dabei bei diesen laufenden Kosten.

Und die Personalausgaben werden weiterhin steigen, anstehende Neueinstellungen sollen uns rüsten für die laufenden und kommenden Aufgaben.

Somit kommen wir auch gleich zum Finanzhaushalt welcher von umfangreichen Investitionen in Höhe von rund 11 Millionen € geprägt ist. Dies führt dann letztlich auch zu einer Rücklagenentnahme von ca. 8,7 Millionen €.

Umfangreiche Maßnahmen sind geplant.

Die Kanalerneuerung und mit einhergehend die Neugestaltung der Straßen im Bereich Ortsmitte Drei schlagen immens zu Buche. Die Festhalle bekommt eine neue Lüftungsanlage. Die Sanierungsmaßnahmen der Olympiahalle mit Attika und Fenster Apfelbäumchen soll abgeschossen werden. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Errichtung des Jugendspielplatzes sowie weitere Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die des Schlauchturmes der Feuerwehr oder auch die Breitbandinfrastruktur sollen vorangetrieben werden. Auch soll die Sanierung der Schillerschule durch Konzepterarbeitungen begonnen werden, hierfür ist eine Planungsrate eingesetzt.

Dies alles gilt es umzusetzen, genauso wie die Anträge und Ideen der Fraktionen welche in den Haushaltsberatungen beschlossen wurden.

So kommen wir nun auch zu den Anträgen unserer Fraktion der FDP/BfN zum kommenden Haushaltsjahr 2020.

Wir hatten insgesamt 13 Anträge gestellt. Das hört sich erst mal viel an. Hierzu sei aber gesagt, dass wir im Jahr 2015 letztmals Haushaltsanträge gestellt hatten, damals fünf Stück, alle wurden damals genehmigt. Drei davon wie die digitale Gemeinderatssitzung oder die Ausweitung der Schulsozialarbeit wurden zwischenzeitlich umgesetzt, zwei Stück wie die Einrichtung einer Hundewiese oder eine innerörtliche Beschilderung sind heute noch vakant.

Nun also 13 Anträge. Jeder einzelne dieser Anträge ist aus unserer Sicht von berechtigtem Interesse um Nußloch voranzubringen. Unsere Anträge wurden wie auch die der anderen Fraktionen in öffentlicher Sitzung anlässlich der Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss behandelt und entschieden. Hierzu war im Übrigen auch die Bevölkerung recht herzlich eingeladen, leider machten nur sehr wenige davon Gebrauch den Diskussionen beizuwohnen.

Umso mehr freuen wir uns allerdings darüber, dass auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat unsere Anträge meist mehrheitlich, oft auch einstimmig, befürworten konnten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Letztendlich lassen sich Teile der Anträge auch in die derzeit bearbeiteten Konzepte wie das Gemeindeentwicklungskonzept, das Verkehrskonzept, das Klimaschutzkonzept sowie die Gartenschau einbinden.

Nun hier nachfolgend nochmals kurz unsere Anträge, welche im Vorfeld ja schon ausführlich unter anderem in der Rathaus Rundschau vorgestellt wurden.

1. Errichtung Verkehrskreisel Massengasse / Kurpfalzstraße -Wurde bewilligt.
   Der Gemeinderat hat mehrheitlich entschieden Gelder für Planungen einzustellen.

2. Errichtung eines Einkaufsmarktes Standort Nord. Erstellung eines Bebauungsplans. -Wurde bewilligt.
   Die Argumente unserer Fraktion der FDP / BfN für einen Einkaufsmarkt am Standort Nord konnten die Mehrheit im Räterund überzeugen. Der Gemeinderat entschied bei 15 anwesenden Räten mit 10 Fürstimmen zu fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung, einen Bebauungsplan für die Errichtung eines Einkaufsmarktes beim Kreisel Seidenweg/Ortseingang Nord auf den Weg zu bringen.
   Eine aus unserer Sicht wichtige, zukunftsweisende und von vielen Mitbürgern befürwortete Entscheidung.

3. Errichtung eines Partyraumes. -Wurde bewilligt.
   Der von uns beantragte Partyraum für private Feiern zwischen 30 und 50 Personen sollte wohl besser Veranstaltungsraum tituliert werden, hat mit dem geplanten „Jugendspielplatz" und dortigen Feiermöglichkeiten welche wir natürlich auch befürworten nichts zu tun. Auch der „Jugendspielplatz" soll nun zügig vorangebracht werden. Das nun beantragte Gebäude soll zudem nicht nur zur Partynutzung, sondern auch für Vereinsbesuche oder Jugendliche aus Partnergemeinden als Unterkunft dienen. Eine erste Kostengröße für Planungen wurde hier nun in den Haushalt eingebracht.

4. Umwandlung öffentlicher Schotterflächen in Grünzonen. -Wurde bewilligt
   Die in den vergangenen Jahren entweder neu hergestellt oder umgewandelten Schotterbeete sollen in echte Grünflächen umgewandelt werden.
   Wurde so vom Gemeinderat beschlossen.

5. Umwandlung privater Schotterflächen in Grünzonen, Anreize für die Bevölkerung schaffen. -Wurde bewilligt
   Der ökologische Schaden bzw. die Nachteile der geschotterten Flächen ist bekannt. Dies geht von fehlenden Flächen für Insekten über eine immense Aufheizung bis hin zu Nachteilen des Kleinklimas.
   Aus diesem Grund sollen Anreize geschaffen werden dies zu revidieren.
   a. Starten einer Aufklärungskampagne
   b. Kostenlose Annahme des Steinguts im Bauhof zur evtl. Weiterverwendung bei Unterbauten
   Dies wurde vom Gemeinderat nun auf unseren Antrag hin bewilligt.

6. Aufforstungsmaßnahme neuer Wald. -Wurde bewilligt
   Studien zeigen, dass die Strategie Flächen neu zu bewalden, dieses Potenzial als natürlichen Kohlendioxidspeicher zu nutzen, neben Emissionsvermeidung derzeit mit die beste Maßnahme gegen den Klimawandel ist.
   Die Verwaltung konnte bereits Flächen zur Aufforstung vorschlagen. Letztendlich wurde unser Antrag durch Prüfung innerörtlicher Pflanzmaßnahmen erweitert und einstimmig beschlossen.

7. Reparatur Himmelsleiter / Errichtung einer Barriere. -Wurde bewilligt
   Zum Teil schon erledigt, ein Verbotsschild für die Befahrung durch Bikes soll nun noch angebracht werden.
   Auch hier erfolgte die Bewilligung durch den Gemeinderat.

8. Erstellung eines Trimm Dich Pfades. -Leider Abgelehnt
   Der Räterund samt Verwaltung war mehrheitlich der Meinung, dass hier kein Bedarf gesehen wird.

9. Beschilderungskonzept. -Wurde Bewilligt
   Die Verwaltung hatte zur Diskussion beispielhaftes Bildmaterial zusammengetragen. Nach eingehender Diskussion wurde auch in diesem Punkt entschieden tätig zu werden.

10. Sitzbänke wieder Installieren / Instandsetzen. -Wurde Bewilligt
    Defekte Bänke sollen repariert, fehlende wieder aufgestellt werden. Nach und nach soll dies ab 2020 angegangen werden, wurde so vom Gemeinderat beschlossen.

11. Medien Etat Bücherei / Budget Möblierung. -Wurde Bewilligt
    Dies wurde bereits im vorgelegten Haushalt eingearbeitet und führt nun zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung unserer tollen Bücherei.

12. Entfall Fixkosten Strom für Kerwestände. -Wurde Bewilligt
    Unser Antrag wurde sogar erweitert, bis auf weiteres werden die kompletten Nebenkosten nicht mehr an die Vereine weitergegeben, nur die Hütten müssen selbstverständlich bezahlt werden. Dies stellt eine weitere wesentliche Vereinsförderung dar. Wir hoffen, dass dies als Anreiz gesehen wird Vereine wieder auf die Kerwe zu bringen, bzw. überhaupt sich vielleicht erstmals an diesem großartigen Nußlocher Fest zu beteiligen.

13. Abarbeiten Altlasten.
    Dieser Antrag war eher allgemeiner Natur. In einer lebhaften Diskussion zwischen der Verwaltung und unserer Fraktion wurden die Standpunkte ausgetauscht. Vielleicht wurde die Formulierung des „Antrags" von uns hier auch etwas überzogen dargestellt. Das Ergebnis für uns ist jedenfalls: wir wollen auch weiterhin mit der Verwaltung an einem Strang ziehen um Nußloch voranzubringen!

Nun noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen.

Nußloch steht finanziell immer noch gut da. Die Rücklagen werden zwar weiterhin massiv abschmelzen, sind aber noch gut gefüllt.

Und erfreulich, das gab es in den Vorjahren nicht, die laufenden Kosten können durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Auch dank weiterhin guten Gewerbesteuereinnahmen.

Und genau diese Gewerbesteuereinnahmen gilt es zu stärken, oder besser gesagt die Gewerbetreibenden vor Ort gilt es zu stärken. Vor allem diejenigen Firmen die gewillt sind sich zu vergrößern.

Wie auch letztes Jahr weisen wir darauf hin, dass es nicht sein darf, dass weitere Unternehmen Nußloch den Rücken kehren da wir es nicht rechtzeitig erreichen ihnen Entfaltungsflächen zu bieten. Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen muss baldmöglichst umgesetzt werden.

Unser Nußloch ist eine Gemeinde welche gerade durch ihre gute Infrastruktur in der öffentlichen Wahrnehmung als Wohngemeinde sehr attraktiv ist. Diese Infrastruktur mitsamt dem regen Vereinsleben, einer guten schulischen Versorgung sowie gut geführte Krippen, Kindergärten, und Horteinrichtungen gilt es auch in Zukunft zu fördern. Der Anspruch muss wie immer sein, bedarfsgerecht schnell nachjustieren zu können.

Immer wieder zeigt sich, dass eine bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsmöglichkeiten nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern allgemeine Anerkennung findet. Und dies nicht nur, weil eine gute Kinderbetreuung ein so genannter „weicher Standortfaktor" ist. Also gut investiertes Geld für die Schaffung neuer Plätze, für die Schaffung von Räumlichkeiten und Gebäuden. Hier hoffen wir nun auf einem aktuell guten Stand angekommen zu sein.

Wie schon erwähnt, Nußloch steht trotz anstehender Investitionen finanziell immer noch gut da, kann ein hohes Maß an freiwilligen Leistungen schultern. Diese finanziellen Mittel sind allerdings weiterhin mit Bedacht zu behandeln. Dennoch müssen die umfangreichen angesprochenen Investitionen getätigt werden um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Das wollen wir, die Gemeinderatsfraktion der FDP/BfN zusammen mit den anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sowie der Verwaltung gemeinschaftlich für Nußloch angehen.

Zusammenfassend ergeht hiermit die Zustimmung unserer Fraktion der FDP / BFN zu der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Jahr 2020, gleiches gilt für den Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2020. Zum Wirtschaftsplan Wasserwerk sei für die Bevölkerung noch kurz erwähnt, dass die Wassergebühren zwar leicht nach oben angepasst werden müssen, da die Abwassergebühren für den Moment aber deutlich gesenkt werden können, führt dies bei einem vier Personen Haushalt zu einer Gesamtentlastung von ca. 40,- € für das kommende Jahr.

Zum guten Schluss möchten wir uns natürlich noch bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

11.12.2019, Ihre Fraktion der FDP / BfN,

Ralf Baumeister, Christoph Seemann, Marianne Falkner, Peter Lüll und Martin Rupp

Rede der Fraktion SPD
zur Verabschiedung des Haushalts am 11.12.2019
Susanne Wenz

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Zahlen und Daten werde ich mir ersparen, da sie entweder bereits genannt wurden oder auch nachzulesen sind.

Am Anfang unserer Haushaltsrede der SPD Fraktion möchte ich mich bei allen die an diesem Haushalt mitgewirkt haben ganz herzlich bedanken. Mit viel Anstrengung haben sie diesen Haushalt nach neuem Haushaltsrecht aufgestellt. Wir können nur erahnen, was dies für die Kämmerei bedeutet hat. Aber allen Bereichen der Gemeinde gilt unser Dank, denn das neue Haushaltsrecht stellt alle Bereiche vor neue Aufgaben. Aber nicht nur die Mitwirkung des ganzen Hauses an diesem Haushalt, sondern auch die Arbeit, die sie im vergangenen Jahr für unsere Bürgerinnen und Bürger geleistet haben verdient unseren Dank und Anerkennung.

Der erste doppische Haushalt, der uns vor neue Herausforderungen stellt. Seit mehr als 10 Jahren fordern wir, dass die Aufstellung eines Haushaltes von Zielen und Schwerpunkten geleiten werden soll.

Nußloch weiterentwickeln und für die Zukunft richtig aufzustellen ist unsere Aufgabe. Ob Infrastruktur wie Straßen, Kanäle, Schulen, ÖPNV, Einrichtungen der Gemeinde, schnelles Internet, Klimaneutralität, und vieles mehr müssen im Zusammenhang mit den Zielen bewertet werden.

Auch in 2029 haben wir uns vielen Herausforderungen gestellt. 22 GR Sitzungen sprechen dafür. In der Rückschau müssen wir leider wieder einmal feststellen, dass wir bei der Umsetzung vieler Beschlüsse festhängen, ob es die Attika der Olympiahalle ist oder das Spielplatzkonzept. Das hat unterschiedlichste Gründe. Wichtig wird es sein, beschlossene Investitionen und Sanierungen jetzt zügig umzusetzen.

Investiert haben wir vor allem in die konzeptionelle Weiterentwicklung der Gemeinde. Das **Gemeindeentwicklungskonzept, das Klimakonzept, das Mobilitätskonzept, die Gartenschau** sind die zentralen Punkte dabei. Eine Gartenschau hat die Chance die Nußlocher Gemarkung attraktiv und ökologisch weiter zu entwickeln.

Investitionen müssen finanziert werden und die Gemeinde muss dies aus der Kraft ihrer Einnahmen bewältigen. Nach wie vor kann auch unsere Gemeinde auf eine gute Einnahmenseite zurückgreifen. Durch die Bevölkerungsstruktur und die Rahmendaten haben wir eine auskömmliche Situation. Das ist auch der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu verdanken. Das zeigt sich auf der Einnahmeseite bei den Steuern und Zuweisungen. Aber wir sehen auch, dass wir von bestimmten Steuereinnahmen abhängig sind, die sich sehr unterschiedlich entwickeln können. Wir werden sehen, was die Reform der Grundsteuer für uns bedeuten wird. Auch die Entwicklung der Gewerbesteuer ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir hoffen, dass wir auch in der Zukunft auf gute Gewerbesteuereinnahmen setzen können.

Um hier auf stabile Einnahmen setzen zu können, müssen wir gute Rahmenbedingungen für das Gewerbe schaffen. Wachstum braucht Platz, Platz für Arbeitsplätze und Produktion. Schnell müssen wir für den **Bedarf der Nußlocher Unternehmen** gerüstet sein. Das ist auch ein Beitrag für einen lebendigen Ort. Gerade erleben wir es anschaulich, dass einige Läden schließen, weil es keine Nachfolger gibt. Als Gemeinde müssen wir versuchen durch Rahmenbedingungen hier steuernd eingreifen zu können. Der Erwerb von Immobilien ist nur eine Möglichkeit mit zu entscheiden, welche Läden, Angebote oder Einrichtungen sich ansiedeln. Eine Bereicherung ist es, dass wir nun endlich mit dem Hofladen „Freudensprung" wieder ein Geschäft ansiedeln konnten und damit auch die Versorgungsbedingungen in der Ortsmitte verbessern. Wir wünschen uns eine Versorgungssicherheit im gesamten Ort.

Die grundsätzliche Frage wie viel Schulden kann sich eine Gemeinde leisten muss immer auch in der Abwägung dessen stehen welche Aufgaben wir uns setzen. Schulden werden da wo möglich und sinnvoll getilgt. Angesichts der derzeitigen Finanzmarktsituation müssen wir bei jedem einzelnen Kredit prüfen, ob es sinnvoll, wirtschaftlich und möglich ist Schulden zu tilgen. Angesichts der Zinslandschaft macht es heute oftmals sogar Sinn bei bestimmten Investitionen neue Kredite aufzunehmen, auch um uns einen eigenen Handlungsspielraum zu erhalten. In 2020 investieren wir in die Weiterentwicklung der Gemeinde. Einige Straßen und Gebäude in Nußloch müssen dringend saniert werden. Nichts ist schlimmer als Sanierungsstau, der in der Zukunft enorme Kosten verursacht. Das sind die Schulden der Zukunft.

Viele Punkte und Anliegen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept, Klimakonzept, Mobilitätskonzept werden nur mit Investitionen umzusetzen sein. Wo und wie können wir erneuerbare Energien nutzen. Wie können wir eine Klimaneutralität unserer Gemeinde erreichen. Wie kann die Gemeinde sich für die Herausforderungen der Zukunft stellen. Jeder kleine Baustein ist ein Teil davon. Ob e-Tankstelle, Nutzung gemeindeeigener Dächer für nachhaltige Energiegewinnung. Ein Mobilitätskonzept wird nicht nur mit Geschwindigkeitsbegrenzung für mehr Sicherheit und Lärmreduktion umzusetzen sein. Immer wieder werden wir auf die Umsetzung **des Mobilitätskonzeptes** angesprochen. Nach wie vor ist der gewachsene Verkehr ein großes Thema in unserer Gemeinde. Bereits 2018 haben wir die Durchführung einer Untersuchung als Voraussetzung für ein Verkehrskonzept beschlossen. Die ersten Ergebnisse liegen vor. Als Gemeinderat sind wir in der Verantwortung für die Umsetzung der Vorschläge zu sorgen. Daher machen wir auch hier keine weiteren Vorschläge, da nach unserer Meinung nicht ein einzelner Kreisverkehr (ob sinnvoll oder nicht) die Lösung der Probleme ist, sondern nach ganzheitlichen Konzepten gesucht werden muss.

Im Rahmen der jetzt zu erarbeitenden Konzepte werden viele, schon seit Jahren bestehende Forderungen der **SPD** aufgegriffen. Daher sahen wir es als **SPD Fraktion** nicht als erforderlich an, all unsere Punkte aus den vergangenen Jahren oder dem Wahlkampf in einzelnen Haushaltsanträgen zu widerholen, da sie bereits enthalten oder entwickelbar sind. Auch viel Bürgerinnen und Bürger haben gute Ideen entwickelt. Wir werden uns in diesem Jahr damit beschäftigen welche Anregungen wir aufgreifen und umsetzen.

Dennoch bleiben für uns unsere zentralen Themen im Fokus. Einzelne Punkte möchte ich nochmal herausgreifen und unsere beiden ergänzende Haushaltsantrage erläutern. Als **SPD Fraktion** hatten wir immer auch den Anspruch uns nicht nur Gedanken über eine Sitzbank, wo und warum zu machen, sondern Visionen und Anforderungen

für die Zukunft zu entwickeln. Wie wollen wir Nußloch und Maisbach gestalten und entwickeln. Wie werden wir dem technischen, ökologischen und demografischen Wandel gerecht. Wie gestalten wir ein lebenswertes und soziales Nußloch.

Unser Anspruch an das **Gemeindeentwicklungskonzept** bleibt gleich. Die Themen Wohnen und Arbeiten, Bildung und Versorgung, Verkehr und Klimaschutz sowie Landschaft und Freizeit müssen behandelt werden und in eine gesamtörtliche Entwicklungsperspektive eingebunden sein.

Sozialer Wohnungsbau ist derzeit in aller Munde, weil bezahlbarer Wohnraum mehr als dringend benötigt wird. Auch wenn wir uns die Mietpreisentwicklung in Nußloch ansehen fehlt uns dieser Wohnraum für Familien, Alleinerziehende und ältere Mitbürger*innen. Viele mit einem kleineren bis mittleren Einkommen sind nicht mehr in der Lage, die Mietpreise in Nußloch zahlen zu können. Auch die Nachfrage nach barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen und generationen- übergreifenden Wohnprojekten steigt. Die derzeitigen Bauprojekte in Nußloch sind eher für das gehobene Segment gedacht. Daher haben wir als **SPD** wieder einen zukunftsorientierten Antrag eingereicht. Wir unterbreiten konkrete Vorschläge sind aber für viele andere Anregungen offen. Hauptsache sozialer Wohnungsbau wird auch in Nußloch wieder in Angriff genommen.

Wir schlagen als **SPD** daher vor, dass wir als Gemeinde wieder in den sozialen Wohnungsbau investiert. Auch die Sanierung gemeindeeigener Wohnungen muss in Angriff genommen werden.
Der Wohnblock Allming / Neue Heimat und die dortigen Wohnungen sind in einem extrem schlechten Zustand Hier soll geprüft werden, ob: Renovierung, Sanierung und evtl. Aufstockung möglich ist. Alternativen sind ggf. zu prüfen und evtl. eine Erweiterung der Anlage mit 2 Zimmer Wohnungen, unter dem Stichwort; bezahlbarer Wohnraum z.B. für Ältere, möglich ist

Es soll auch im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes geprüft werden, ob und wie die Gemeinde **bezahlbaren Wohnraum** schaffen kann. Eine Umsetzung über die KWG ist denkbar. Die derzeitigen Rahmenbedingungen auf dem Geldmarkt sowie die Fördermittel über Bund und Land machen eine Umsetzung möglich. Es soll geprüft werden ob hierfür auch gemeindeeigene Grundstücke genutzt werden können. Auch im Rahmen der Weiterentwicklung der Ortsmitte III haben wir Vorschläge unterbreitet

Der schon seit Jahren bestehende Vorschlag der **SPD**, ein **Mehrgenerationenhaus** zu konzeptionieren muss im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes berücksichtigt werden. Ich kann nur auf meine Ausführungen aus den letzten Haushaltsreden und unseren Antrag aus 2018 und 2019 verweisen.

Kinderbetreuung, Schulen und Jugendarbeit gehört ebenfalls zu unseren Kernthemen. Der Anbau des Fröbel Kindergarten ist fertiggestellt und die Angebote der anderen Kinderbetreuungseinrichtungen wurde weiter ausgebaut. Das sind wichtige Zukunftsinvestition. Damit stellen wir uns den weiter wachsenden Bedarfen. Immer wieder haben wir als **SPD** betont, dass der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen vor allem auch an Ganztagsbetreuung steigen werden. Wenn Beruf und Familie vereinbar werden soll, wenn wir den Bedürfnissen von Familien gerecht werden wollen, brauchen wir attraktive Angebote. Wichtig ist uns dabei auch eine **ganzheitliche Betrachtung**. Welche Angebote brauchen wir auch für Schülern und Jugendliche. Vielen Dank

auch an dieser Stelle an die Kinderbetreuungseinrichtungen unserer Gemeinde und deren Beschäftigten, den Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs, als auch den engagierten Eltern. Kinderbetreuung und Schulangebote sind wichtige Standortvorteile. Wäre es nach so manch einer Fraktion hier am Tisch gegangen, hätten wir vor Jahren einen Schulstandort in Frage gestellt. Heute sind wir froh an beiden Standorten festgehalten zu haben. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten und eine bedarfsgerechtere Orientierung.

Trotzdem gibt es immer wieder weitere Aufgaben die wir umsetzen müssen. Der weitere Ausbau und Erneuerung der Spielplätze, Angebote für Jugendliche. Gemeinsam mit den jungen Menschen unserer Gemeinde werden Vorschläge entwickelt. Wir müssen Ausstattung und Angebote immer wieder prüfen, ergänzen, erneuern und erweitern, damit es ein attraktives und bedarfsgerechtes Angebot für Jugendliche gibt. Als einen Bestandteil hiervon haben wir den Antrag gestellt das ehemalige **Basketballfeld wiederherzustellen.** Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet ist der dortige Basketballplatz weggefallen. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wo dieses umgesetzt werden kann oder auch weitere Bereiche für Jugendliche ausgewiesen werden können wie z. B. beim Seidenweg oder auch die ehemalige Skateranlage beim Mulchplatz.

Insgesamt können wir sagen, dass dieser Haushalt viele Aufgaben aufgreift und wir sind als **SPD** stolz, dass wir mit unseren Vorschlägen und Anträgen dazu beigetragen haben grundsätzlich und konzeptionell die Zukunftsfragen der Gemeinde anzugehen.

Lassen sie mich zum Abschluss noch meinen Dank vom Anfang aufgreifen. Unser ganz besonderer **Dank als SPD Nußloch gilt den Beschäftigten der Gemeinde Nussloch**, egal wo und mit welchen Aufgaben. Weil wir wissen, wie hoch die Arbeitsbelastung der Gemeindemitarbeiter ist, gilt ihnen ein **besonderer Dank**. Ebenfalls gilt der Dank der **SPD** auch **allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit vieles Leisten**. Ohne das ehrenamtliche Engagement hätten wir nicht ein so aktives Vereinsleben. Ohne sie wäre Nußloch nicht so lebenswert.

So bleibt mir jetzt nur noch zu sagen: Die **SPD-Fraktion** stimmt dem Haushaltsplan sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für 2020 zu

HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Vorbericht

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.052
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.207
nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.893
nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.808
nach der Fortschreibung am 30.06.2019 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	11.357

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 13.585.384 m²

Finanzausgleich 2020

Steuerkraftsumme	5.152.645,00 Euro
	je Einwohner 1.334,21 Euro
Bedarfsmesszahl	18.160.306,00 Euro
Steuerkraftmesszahl	11.663.227,00 Euro
Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG	6.497.079,00 Euro

Schuldenstand 2.366.120,74 Euro

je Einwohner 208,34 Euro

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 auf einen Blick…

	Ergebnishaushalt Plan 2020	Finanzhaushalt Plan 2020
Erträge Ergebnishaushalt	25.436.500,00 €	25.197.900,00 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	24.927.700,00 €	23.180.400,00 €
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	508.800,00 €	
Einzahlungen Finanzhaushalt aus Investitionen		1.003.300,00 €
Auszahlungen		11.774.300,00 €
Finanzierungsmittelbedarf		- 8.705.800,00 €
Summe Umlagen	7.738.400,00 €	7.738.400,00 €
Baumaßnahmen		4.924.700,00 €
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		3.599.600,00 €
Personalausgaben	4.763.800,00 €	4.763.800,00 €
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten u. IV)	4.078.800,00 €	4.078.800,00 €
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	300/320	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	350	

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
11.12.2019

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.436.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.927.700
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**508.800**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**508.800**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.197.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.180.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.017.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.003.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.774.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-10.771.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-8.753.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	362.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	314.600
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**47.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-8.705.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,
die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
11.12.2019

§ 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	1.350.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000.000 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.	

Nußloch, den 11.12.2019

J. Förster

Förster, Bürgermeister

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde aufgrund des Bürgermeisterwechsels nach der Vorberatung am 21. März 2018 durch den Gemeinderat am 11. April 2018 verabschiedet.

Der Haushaltsplan enthielt folgende Festsetzungen:

Gesamthaushalt	35.133.100 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	24.359.500 Euro
davon im Vermögenshaushalt	10.773.600 Euro
Kreditaufnahmen	0 Euro
Verpflichtungsermächtigungen betrugen	0 Euro

Bei den Hebesätzen gab es im Jahr 2018 keine Veränderungen zum Vorjahr. Für die **Grundsteuer A** blieb es beim Hebesatz von 300 v.H., bei der **Grundsteuer B** bei 320 v.H. und auch der **Gewerbesteuer**hebesatz blieb unverändert bei 350 Prozentpunkten.

Das **Haushaltsvolumen** des Jahres 2018 schloss mit einem Ergebnis von 41,529 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Planansatz von rund 35,7 Mio. Euro entspricht dies einer Erhöhung von 16,3 %.

Der **Verwaltungshaushalt** verlief dabei im Wesentlichen planmäßig. Aufgrund von Mehreinnahmen aus der Verzinsung von Geldanlagen lag die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** 257.000 Euro höher als im Plan vorgesehen.

Für den **Erwerb von beweglichen Sachen sowie Grunderwerb** wurden 2018 rd. 3,515 Mio. Euro investiert. Das bedeutete eine Planüberschreitung von 2,25 Mio. Euro. Grund dafür war zum einen die erzielte Einigung zur Abrechnung des Erschließungsgebiets „Beim Seidenweg“ und zum anderen der Erwerb des Anwesens Massengasse 91+91a.

Die Mittel für **Baumaßnahmen** wurden zu rd. 75 % abgerufen. Die Ausgaben hierfür betrugen 4,76 Mio. Euro.

Die vom Gemeinderat zum Ende des Jahres beschlossene **Sondertilgung** von Krediten schlägt mit 4,6 Mio. zu Buche.

Dies führte zu einer **Rücklagenentnahme** i.H.v. rund 10,385 Mio. Euro und damit einer Erhöhung gegenüber dem Planansatz von 4,951 Mio. Euro und insgesamt zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** betrug zum 31.12.2018 23.067.147 Euro.
Das Vorjahr schloss mit einem Stand von 33.425.406 Euro.

II. Feststellungen zum Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **12. Dezember 2018** die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

1.	die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt	**35.753.400 Euro**
	davon im **Verwaltungshaushalt**	**26.943.400 Euro**
	davon im **Vermögenshaushalt**	**8.810.000 Euro**
2.	die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betrugen	**0 Euro**
3.	die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betrugen	**0 Euro**
4.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug	**5.388.680 Euro**
5.	die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf	
	Grundsteuer A	**300 v. H.**
	Grundsteuer B	**320 v. H.**
	Gewerbesteuer	**350 v. H.**

Im Haushaltsplan 2019 war eine positive **Zuführung** vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt i.H.v. 455.600 € geplant. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der **Allgemeinen Rücklage** i.H.v. 5.667.500 Mio. Euro vorgesehen.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss schließt **Gewerbesteuer** mit 5,6 Mio. Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist ein Plus von 344.000 € zu verzeichnen.

Bei konstanter Ausgabesituation wird die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** deutlich höher ausfallen als geplant. Nach aktuellem vorläufigem Ergebnis wird sie bei rd. 3,5 Mio. Euro liegen.

Die Ausgaben im investiven Bereich bleiben mit rund 1,5 Mio. Euro hinter den Planansätzen zurück. Unter Berücksichtigung der erhöhten Zuführungsrate wird zum Ausgleich des Vermögenshaushalts voraussichtlich eine Rücklagenentnahme i.H.v. 600.000 Euro notwendig.

Damit wird sich der Stand der **Allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2019 auf 22,4 Mio. Euro reduzieren.

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Den **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurden am **13. November 2019** in den Gemeinderat eingebracht. Am **26. und 27. November 2019** wurde der Entwurf vorberaten.

In der Zeit vom **02. Dezember 2019 bis einschließlich 10. Dezember 2019** lag der Entwurf zur Einsichtnahme für jedermann im Amtsgebäude, Zimmer 202, während der üblichen Dienststunden aus. Darauf wurde durch öffentliche Bekanntmachung in der Rathaus-Rundschau Nr. 48 am 30. November 2019 hingewiesen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am **11. Dezember 2019** verabschiedet.

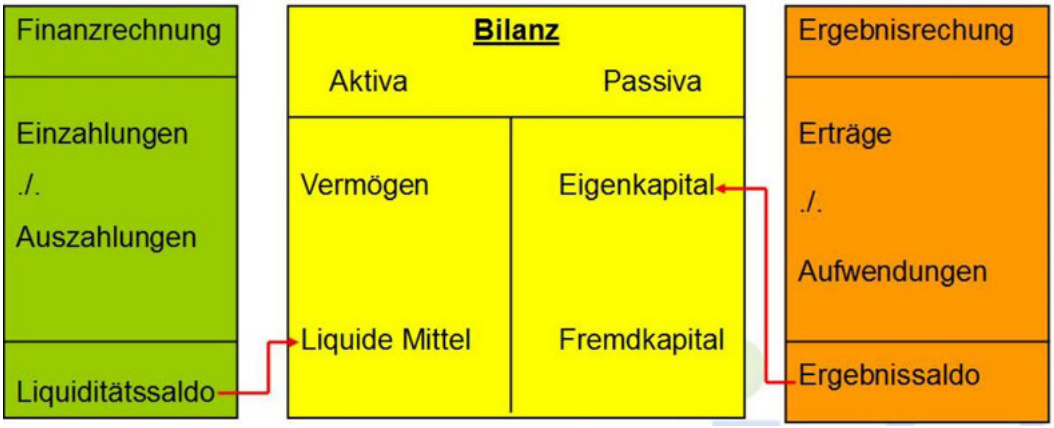
Umstellung auf die Kommunale Doppik

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde erstmals ein Haushalt auf doppischer Grundlage verabschiedet. Produkte und Sachkonten lösen die alten Haushaltsstellen ab. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt treten an die Stellen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts. Dies alles mit dem Ziel, das Vermögen der Gemeinde und den Ressourcenverbrauch periodengerecht darzustellen.

Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht.
In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009. Im April 2013 wurde die Übergangsfrist letztmalig verlängert. Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Der Haushaltsplan ist inhaltlich verändert und beruht auf einem in sich geschlossenen **Drei-Komponenten-Rechnungsmodell**:



Dabei wird in der Ergebnisrechnung der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Finanzrechnung spiegelt den Geldverbrauch (Cashflow-Rechnung) wieder.
Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag 01.01.2020 erfolgt in der kommunalen Bilanz.
Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz wird im Lauf des Jahres 2020 erstellt und ist dem Gemeinderat bis 30.06.2021 zur Feststellung vorzulegen.

Neue Haushaltsgliederung
In seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den doppischen Haushalt in drei Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern.

Die Haushaltsplanung 2020 erfolgte daher auf Basis folgender Struktur:

Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) wurden 98 Produkte definiert, die folgenden Teilhaushalten zugeordnet sind:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Produkte 11.10.0000 – 11.33.0000
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Produkte 12.10.0000 – 57.30.0800
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte 61.10.0000 – 61.20.0000

Haushaltsausgleich
Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt. Gemäß § 80 Abs. 2 s. 2 GemO bezieht sich die Ausgleichspflicht auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Ein **ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts** stellt daher bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ein erstes wichtiges Kriterium dar.

Gemeinde Nußloch
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			238.600	230.200	225.200	210.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			622.700	623.700	623.700	623.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.900	115.500	96.500	96.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			254.500	195.700	176.900	157.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			407.000	407.000	407.000	407.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**25.436.500**	**24.627.000**	**26.209.300**	**26.737.000**
12	- Personalaufwendungen			4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
15	- Abschreibungen			1.707.300	1.649.600	1.571.500	1.475.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.300	31.600	26.100	20.300
17	- Transferaufwendungen			14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			812.500	747.800	721.100	722.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**24.927.700**	**24.703.300**	**24.278.600**	**24.261.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Weiteres Kriterium zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt wird.

Gemeinde Nußloch
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			622.700	623.700	623.700	623.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.900	115.500	96.500	96.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			254.500	195.700	176.900	157.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			407.000	407.000	407.000	407.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**25.197.900**	**24.396.800**	**25.984.100**	**26.526.200**
10	- Personalauszahlungen			4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			37.300	31.600	26.100	20.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			772.500	707.800	681.100	682.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**23.180.400**	**23.013.700**	**22.667.100**	**22.745.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**2.017.500**	**1.383.100**	**3.317.000**	**3.780.800**

Allgemeine Rücklage
Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung einer angemessenen Rücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgesehen.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik gibt es die allgemeine Rücklage in der bisherigen Form nicht mehr. In der Eröffnungsbilanz geht diese in den Bilanzposten Liquide Mittel (Sichteinlagen) und Basiskapital (Geldanlagen) auf.

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage ist die Ergebnisrücklage, die künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet wird. Diese entsteht durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung und dient dem Ausgleich der Ergebnisrechnung künftiger Jahre.

Ziele
Gemäß § 6 Nr. 1 GemHVO sollen im Vorbericht zum Haushaltsplan wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde dargestellt werden.
Die Gemeinde Nußloch hat im Jahr 2019 mit der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts „Nußloch 2035“ begonnen, das Anfang 2020 fertiggestellt wird. Darin wird sowohl ein Leitbild als auch die Ziele der Gemeinde bis 2035 definiert und bildet damit die Grundlage aller künftigen Haushalte. Im Rahmen der Erstellung des Haushalts 2020 ist daher keine davon losgelöste Definition von Zielen erfolgt, sodass zu diesem Punkt im Rahmen des Vorberichts 2020 noch keine Aussage getroffen werden kann.

Haushaltsplan 2020

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik ist ein Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Vorjahre nur bedingt möglich.
Der Haushalt 2020 ist insbesondere hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sehr vorsichtig geschätzt. Bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt der Ansatz mit 3 Mio. Euro leicht über denen der Vorjahre.

Die wichtigste und konstanteste Einnahmequelle der Gemeinde bleibt nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit 8,053 Mio. Euro sind dies rund 500.000 Euro weniger als im Vorjahr. An zweiter Stelle rangieren die Schlüsselzuweisungen, die i.H.v. 5,72 Mio. Euro erwartet werden.

Die Aufwandsseite ist von hohen Umlagezahlungen geprägt. Trotz der Senkung der Kreisumlage auf 26,75 % belasten die FAG- und Kreisumlage den Ergebnishaushalt 2020 mit 7,438 Mio. Euro. Damit wird der Anstieg der vergangenen Jahre gestoppt (vorl. RE 2019 7,993 Mio. Euro, RE 2018 7,365 Mio. Euro, RE 2017 7,338 Mio. Euro, RE 2016 7,08 Mio. Euro, RE 2014 6,3 Mio. Euro). Grund hierfür sind die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen 2018, die sich, basierend auf den Zweijahresversatz in der FAG-Systematik, 2020 zu Buche schlagen. 2021 ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen.
Auch die Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger der Kindergärten sorgen für Aufwendungen i.H.v. 5,479 Mio. Euro.

Wesentlich geprägt ist der vorliegende Haushalt durch die hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Bauausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Planansatz in Euro	Rechnungsergebnis In Euro
2011	3.712.700	2.468.028,49
2012	1.301.700	947.429,01
2013	1.646.800	438.322,86
2014	6.404.480	5.668.331,54
2015	4.544.700	872.117,63
2016	5.640.600	2.819.788,97
2017	7.387.700	1.543.802,36
2018	6.486.300	4.760.458,60
2019 (Plan)	4.910.300	vorl. 3.028.630,40
2020 (Plan)	4.924.700	

Die geplanten Maßnahmen liegen hinter den Planungen der vergangenen Jahre, da sich immer wieder gezeigt hat, dass es zu starken Abweichungen zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis gekommen ist. Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik konnten aus 2019 keine Mittel nach 2020 übertragen werden. Die benötigten Mittel für alle bereits im Jahr 2019 begonnen Maßnahmen wurden im Haushalt 2020 erneut eingestellt. Alle bestehenden Haushaltsreste aus Vorjahren werden zum 31.12.2019 aufgelöst.

Der vorgelegte Haushaltsplan 2020 zeigt, dass die Gemeinde aufgrund der guten Einnahmesituation der letzten Jahre nun die Möglichkeit hat und auch nutzt, um die Aufgaben anzugehen, die es braucht, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das positive Ergebnis des Ergebnishaushalts macht zudem deutlich, dass Nußloch die Abschreibungen, die 2020 erstmals über den gesamten Haushalt veranschlagt wurden, erwirtschaftet.

Geprägt wird der Haushalt 2020 durch die Bereitstellung von Mitteln für eine Beteiligung der Gemeinde Nußloch am Projekt „EnBW vernetzt“ i.H.v. 3,25 Mio. Euro.

Aber auch in die Bereiche der Kanal- und Straßensanierung in der „Ortsmitte 3“, die Sanierung der Schillerschule, die Finanzierung des Umbaus des Kindergarten St. Josef, die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Festhalle, die Sanierung der Attika und den Austausch der Fenster des Apfelbäumchens in der Olympiahalle, aber auch in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie der Festhalle, Lichtenau und des Rathauses wird im laufenden wie in den folgenden Haushaltsjahren ein nicht unerheblicher Teil der Haushaltsmittel fließen.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat den Weg für die Beschaffung eines LF 10 und in Kooperation mit der Stadt Leimen und der Gemeinde Sandhausen der Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr frei gemacht, da im Haushalt 2020 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen wurden. Dies bedeutet, dass die Vergabe der Aufträge in 2020 erfolgen kann, obwohl die Mittel hierfür erst im Haushaltsjahr 2022 eingestellt werden.

Neben der Restzahlung des Landeszuschusses, den die Gemeinde Nußloch für den Bau des Fröbelkindergartens erhält (63.000 Euro), den Landeszuschuss zur Einrichtung des Digitalfunks bei der Feuerwehr (25.000 Euro) können Bundeszuschüsse für die LED Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der kommunalen Liegenschaften i.H.v. 102.000 Euro abgerufen werden. Aus Mittel der Ortskernsanierung wird ein Landeszuschuss i.H.v. 813.300 Euro erwartet.

Weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet. Insbesondere fehlen Einzahlungen aus Grundstückserlösen, da die Gemeinde in Vorjahren bereits alle Bauplätze verkauft hat.

Diese Vorgaben führen im Ergebnis dazu, dass der vorliegende Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 5,711 Mio. Euro schließt. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts und der der guten Liquidität bzw. des hohen Basiskapitals (alt: allgemeine Rücklage) ist die Finanzierung der Investitionen gesichert.

Der Haushalt 2020 nimmt die Grundziele des Haushalts 2019 auf und setzt sie fort. Notwendige Sanierungs- und Baumaßnahmen werden angegangen und die Einnahmen bleiben weiterhin auf einem guten bis sehr guten Niveau. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Überschuss erwirtschaftet. Es besteht somit kein Grund zur Klage, aber weiterhin die Mahnung zur umsichtigen Bewirtschaftung der Mittel.

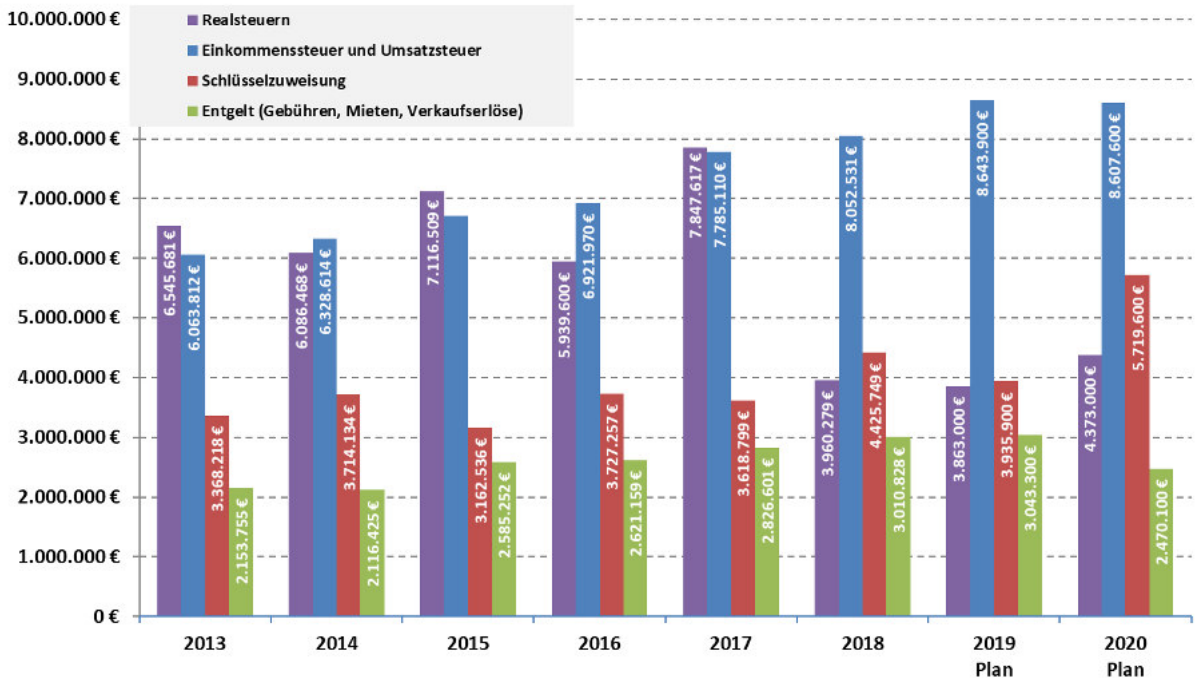
1. Ergebnishaushalt

Übersicht über das Volumen im Vergleich zum Vorjahr:

	2020 Euro	2019 Euro	Veränderung Euro	in %
ordentl. Erträge	25.436.500 €	-kein Vergleich mit Vorjahr möglich-		
ordentl. Aufwendungen	24.927.700 €			
Ergebnis	508.800 €			

Der Ergebnishaushalt trägt sich 2020 selbst und erwirtschaftet einen Gewinn i.H.v. 508.800 Euro. Aufgrund der neuen Haushaltssystematik und Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs ist der Gewinn nicht mit der alten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

1.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen



a) Grundsteuer

Die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird 2020 mit **1.360.000 Euro** veranschlagt.

Entwicklung Grundsteuereinnahmen

HJ	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €
2008	13.671	1.181.552
2009	13.650	1.192.802
2010	13.631	1.198.320
2011	13.278	1.229.114
2012	13.256	1.237.361
2013	12.631	1.232.221
2014	12.163	1.302.735
2015	12.398	1.324.192
2016	12.004	1.319.726
2017	12.354	1.354.248
2018	12.421	1.360.486
2019 (Plan)	**13.000**	**1.350.000**
2020 (Plan)	**13.000**	**1.360.000**

Die Grundsteuer entwickelte sich in den letzten Jahren sehr konstant nach oben. Die Hebesätze wurden dabei zuletzt im Jahr 2005 geändert. Eine Anpassung wurde jedoch nur bei der Grundsteuer B durchgeführt, von damals 300 Prozentpunkten auf die nun aktuellen 320 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer A wurde die letzte Anpassung im Jahr 2000 durchgeführt, von einem Hebesatz von 285 v.H. auf die derzeit aktuellen 300 Prozentpunkte. Damit liegt die Gemeinde Nußloch weiterhin unter dem Durchschnitt der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises (Grundsteuer A: 334,3 v.H., Grundsteuer B: 349,8 v.H.).

Ab dem Jahr 2014 ist eine Steigerung der Grundsteuer B festzustellen. Dies begründet sich in der Bauentwicklung des Neubaugebiets „Beim Seidenweg“.

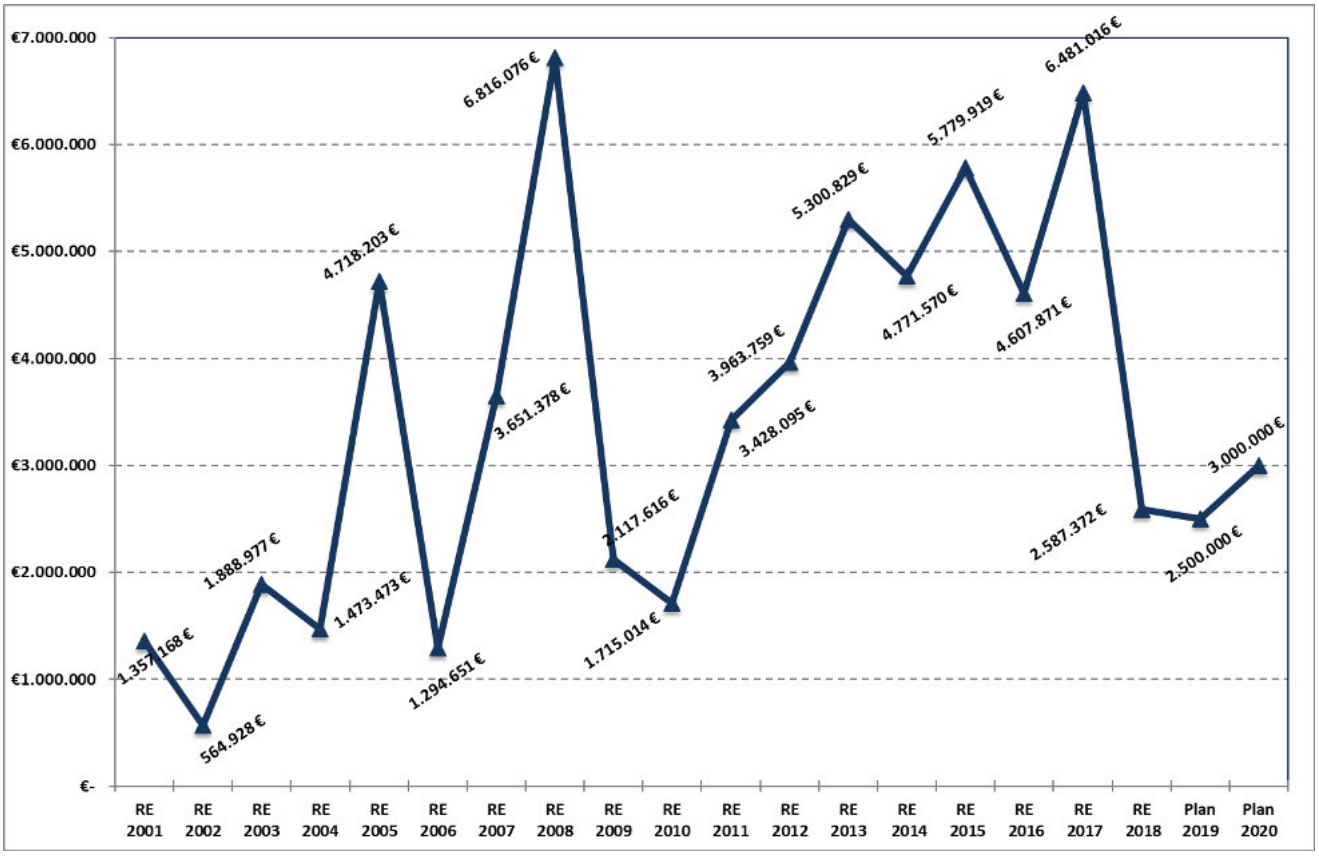
Die Entwicklung der Grundsteuer bleibt in den kommenden Jahren abzuwarten.
Der Gesetzgeber hat 2019 eine Neuregelung für die Grundsteuer beschlossen. Auf Grund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder selbst entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuer(bewertungs)recht einführen wollen. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich hierzu noch nicht festgelegt. Eine Entscheidung bleibt abzuwarten. Während der Übergangsfrist bis 31.12.2024 wird die Grundsteuer nach altem Recht erhoben.

b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer festen Einnahmegröße im Nußlocher Haushalt. Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen lagen in den Jahren 2000 bis 2019 bei 3,28 Millionen Euro. Die Jahre 2008 und 2017 sind dabei die deutlichen Spitzenreiter mit 6,8 Mio. Euro bzw. 6,48 Mio. Euro. Das Jahr 2015 konnte Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 5,78 Mio. Euro verzeichnet werden. Dagegen lag das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 mit 2,59 Mio. Euro nur knapp über dem Haushaltsansatz. 2019 liegt das vorläufige Ergebnis bei erfreulichen 5,5 Mio. Euro.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinde Nußloch wurde letztmals im Jahr 2003 geändert. Hier wurde eine Anpassung um 20 Prozentpunkte von 330 v.H. auf die jetzigen 350 v.H. vorgenommen. Der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis liegt aktuell bei 346,9 Prozentpunkten.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit seiner Einführung Ende der 60iger Jahre eine verlässliche und stetige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden. Insbesondere in Nußloch ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und ist mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr die größte Einnahmeposition.
Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre angepasst und beträgt seit 2018 0,0011505. Im Haushaltsjahr 2020 wird für die Gemeinde Nußloch ein Gemeindeanteil i.H.v. 8.053.500 Euro erwartet.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

HJ	Gemeindeanteil an Einkommensteuer in €
2009	4.601.706
2010	4.583.158
2011	4.843.623
2012	5.357.290
2013	5.701.918
2014	5.958.035
2015	6.319.892
2016	6.526.912
2017	7.294.154
2018	7.507.356
2019 (Plan)*	**8.101.800**
2020 (Plan)*	**8.053.500**

* geplant lt. Haushaltserlass des Landes

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2 prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der neue Verteilungsschlüssel besteht aus folgenden drei Komponenten:
- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Die Beschäftigtenzahl und die Entgelte werden darüber hinaus mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.
Der Verteilungsschlüssel beträgt aktuell 0,0005367. Im Jahr 2014 betrug er noch 0,0006628. Bei einem Aufkommen in Baden-Württemberg von 1,032 Mio. Euro erbringt dies für die Gemeinde Nußloch einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 554 Tsd. Euro.

e) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft berechnen sich durch Gegenüberstellung der so genannten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Die Bedarfsmesszahl soll den durchschnittlich notwendigen Aufwand für Gemeinden gleicher Größenordnung repräsentieren und wird deshalb aus der Einwohnerzahl und einer Messzahl, Kopfbetrag genannt, berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist Indikator dafür, in welchem Umfang fehlende Finanzmittel einer Kommune ausgeglichen werden müssen.

Für 2020 sind hier Erlöse i.H.v. 4,62 Mio. Euro vorgesehen.

f) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird in Nußloch seit 2014 anhand des Bruttokassenprinzips erhoben. Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2019 wird für 2020 mit Einnahmen i.H.v. 20.000 Euro gerechnet.

Entwicklung Vergnügungssteuer

HJ	Vergnügungssteuer in €
2012	10.578
2013	13.941
2014	16.239
2015	25.629
2016	27.945
2017	20.911
2018	20.279
2019 (Plan)	**20.000**
2020 (Plan)	**20.000**

g) Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich

Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 84,00 Euro je „gewichtetem Einwohner“ betragen (Vorjahr: 91,00 Euro).

Der Familienleistungsausgleich wird üblicherweise nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer errechnet. Das Aufkommen wird auf 531 Mio. Euro geschätzt, so dass die Gemeinde hier Einnahmen in Höhe von ca. 610.800 Euro erwarten darf.

h) Zinseinnahmen

Im Jahr 2020 sind trotz der Situation am Geldmarkt Zinsen mit 248.900 Euro angesetzt. Zum einen kommen endverzinste Geldanlagen zur Rückzahlung, zum anderen werden hier auch die Zinseinnahmen des Darlehens der KWG GmbH verbucht.
Aktuell hat die Gemeinde Mittel in Höhe von 18,4 Mio. Euro fest angelegt.

1.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

a) Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HJ	Personalausgaben in €
2010	3.241.137
2011	3.240.101
2012	3.322.805
2013	3.471.758
2014	3.474.091
2015	3.692.446
2016	3.875.716
2017	3.703.940
2018	4.002.089
2019 (Plan)	**4.389.800**
2020 (Plan)	**4.682.400**

Die Personalausgaben haben einen **Anteil von 18,8 v.H.** der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und belaufen sich somit auf 412,29 Euro pro Einwohner.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (früher der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)) hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt und macht mittlerweile schon 13,42 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. In 2010 waren dies noch 9,55 %.

HJ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €	Anteil am Volumen des Verwaltungshaushalts/ ab 2020 Aufwendungen Ergebnishaushalt in %
2010	1.997.381	9,55 %
2011	2.227.502	9,93 %
2012	2.292.330	9,59 %
2013	2.508.474	10,31 %
2014	2.480.140	10,22 %
2015	2.560.393	9,83 %
2016	2.949.530	11,23 %
2017	3.108.552	10,08 %
2018)	3.504.792	12,64 %
2019 (Plan)	**4.308.900**	**15,31 %**
2020 (Plan)	**3.347.700**	**13,42 %**

Insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens ist in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. Zum Teil stehen hier größere Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen an (z.B. im Fuhrpark des Bauhofs) in Folge derer die laufenden Unterhaltungskosten wieder sinken werden.

c) Umlagen

Die mehrjährige Entwicklung zeigt folgendes Bild:

HJ	Gewerbesteuer-umlage in €	Finanzausgleichs-umlage in €	Kreisumlage in €	Insgesamt in €
2008	1.026.697	1.868.624	2.976.775	5.872.098
2009	121.819	2.306.576	3.290.822	5.719.218
2010	598.729	3.196.102	4.198.269	7.993.101
2011	564.208	2.060.867	2.890.352	5.515.428
2012	696.723	1.877.554	2.570.260	5.144.537
2013	1.433.733	2.453.718	3.323.197	7.210.650
2014	518.052	2.737.049	3.636.469	6.891.570
2015	941.374	3.079.084	3.955.455	7.975.913
2016	1.111.391	3.084.455	3.998.365	8.194.212
2017	1.449.203	3.188.478	4.150.311	8.787.992
2018	326.512	3.244.621	4.120.267	7.691.400
2019 (Plan)	**457.100**	**3.478.100**	**4.532.800**	**8.468.000**
2020 (Plan)	**300.000**	**3.385.100**	**4.053.300**	**7.738.400**

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. Euro ergibt sich für 2020 aufgrund des Vervielfältigers von 35 Prozentpunkten eine Gewerbesteuerumlage von 300.000 Euro.

Die FAG- und Kreisumlage werden sich auf insgesamt 7,44 Mio. Euro beziffern. Sie beruhen auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2018) und sind damit annähernd exakt zu berechnen.

Die Umlagehöhe der vergangenen Jahre spiegeln deutlich die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wider. Die extrem starken Steuerjahre 2008, 2013, 2016 und 2017 machen sich in erhöhten Umlagezahlungen in 2010, 2015, 2018 und 2019 bemerkbar.

Die Kreisumlage wurde mit dem vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossene Hebesatz von 26,75 Prozentpunkten berechnet. Dieser liegt um 1 Prozentpunkt hinter dem Vorjahr.

Der direkte Vergleich der Gewerbesteuereinnahmen mit der Gewerbesteuerumlage sieht in 2020 wie folgt aus:

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Zahlungsströme der Gemeinde, d.h. neben den zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden hier die Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfasst.

Investitionen und Investitionszuweisungen
Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan 4,9 Mio. Euro vorgesehen, für die Beteiligung am Stromnetz der Netze BW GmbH („EnBW vernetzt“) sind 3,25 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt. Des Weiteren sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen rund 625.000 Euro vorgesehen. Knapp 2 Mio. Euro fließen zudem als Investitionszuschüsse an die Träger der Kindergärten bzw. in die Ortskernsanierung.

Kreditaufnahme
Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2020 nicht vorgesehen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln und hier nahezu vollständig aus dem Basiskapital finanziert.

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
Aufgrund der hohen investiven Tätigkeit der Gemeinde Nußloch weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 8.705.800 Euro aus, da im investiven Bereich keine nennenswerten Einzahlungen erwartet werden.

2.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen

Einzahlungen	2020 Euro	2019 Euro
Rückflüsse Darlehen	**362.300**	237.700
Veräußerung von Grundstücken u. sonstigen Anlagevermögen	**0**	10.000
Beiträge	**0**	0
Zuweisungen und Zuschüsse	**1.003.300**	1.564.000
Kreditaufnahme	**0**	0

Die Darlehensrückführung durch die KWG erfolgt planmäßig. 2019 wurden die Konditionen des Kredits an die Tochtergesellschaft angepasst, was eine höhere Tilgungsleistung der KWG GmbH mit sich bringt.

Die Tabelle zeigt, dass im investiven Bereich nahezu keine sog. Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Es muss daher Ziel des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze sein, hier für die kommenden Jahre Einnahmen zu generieren, denn die angesparten Mittel sind endlich.

2.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

Ausgaben	2020 Euro	2019 Euro
Gewährung von Darlehen	**0**	0
Erwerb von Beteiligungen	**3.250.000**	100
Erwerb von Grundstücken	**904.800**	1.693.800
Erwerb von beweglichen Sachen	**625.100**	424.400
Leasing- und Leibrentenzahlung im Zusammenhang mit Grunderwerben	**0**	0
Baumaßnahmen	**4.924.700**	4.910.300
Tilgungen	**314.600**	325.300
Investitionszuschüsse	**2.069.700**	580.900
Gesamt	**12.088.900**	7.934.800

Die geplanten Bautätigkeiten der Gemeinde machen den Großteil des Finanzhaushalts aus. Die geplante Beteiligung am Stromnetz rangiert mit 3,25 Mio. Euro an zweiter Stelle, gefolgt von den Investitionszuschüssen, die v.a. an die Träger der Kindergärten und im Rahmen der Ortskernsanierung vorgesehen sind.

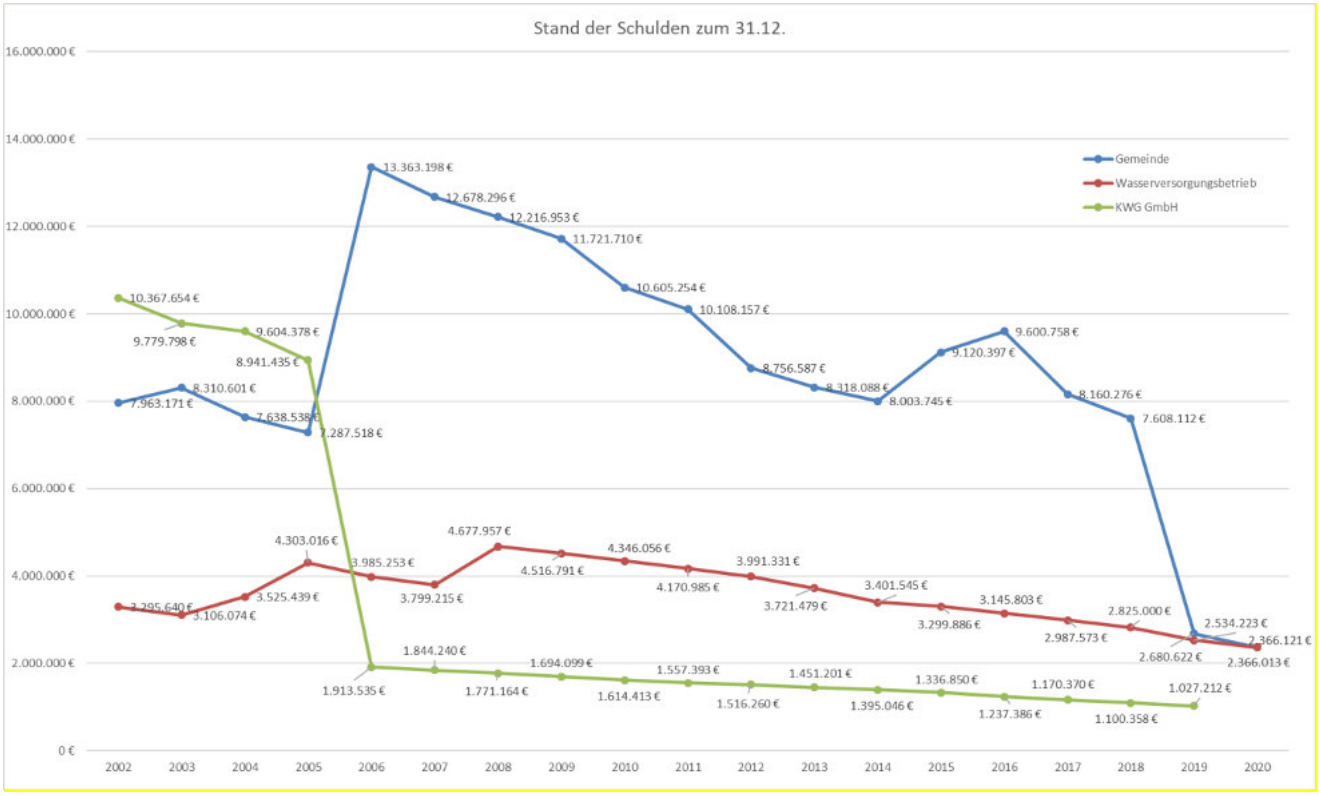
Wesentliche Ausgaben/ Investitionen 2020 im Überblick:

Produkt	Bezeichnung	Bauvorhaben	Ansatz* 2020
51.10.0900	Städtebaul. Sanierungsmaß-nahme	Ortskernsanierung Gebiet 3	1.355.600 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanäle Ortsmitte 3	1.266.000 €
11.33.0000	Unbebaute Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	900.000 €
36.50.0101	Kindergärten	Zuschuss Kiga St. Josef	605.000 €
42.41.0100	Turn- und Festhalle	Sanierung Lüftungsanlage	600.000 €
42.41.0303	Olympiahalle	Sanierung Attika + Fenster Apfelbäumchen	411.000 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	240.000 €

*Jahresansatz für 2020 (es werden u.U. nicht die Gesamtinvestitionskosten der Projekte dargestellt)

3. Schulden

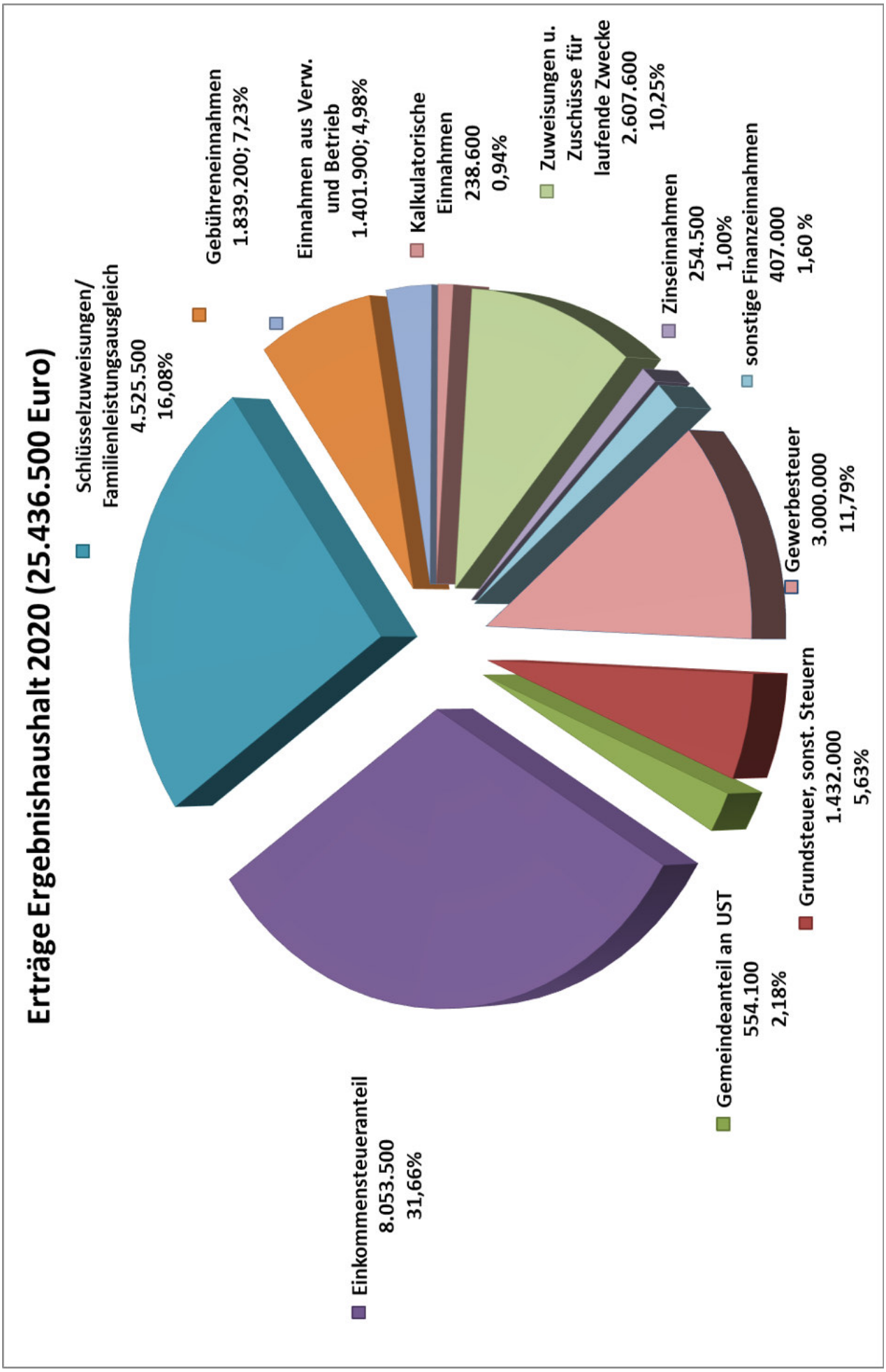
Die Schulden belaufen sich mit Ablauf des Vorjahres (31.12.2019) voraussichtlich auf 2.680.621,71 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich daher zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 2.366.120,74 Euro reduzieren. Davon entfallen 1,7 Mio. Euro auf Kredite bei der KfW, die die Gemeinde für die Olympiahalle bzw. den Bau der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen hat. Die Überprüfung aller Kredite im Jahr 2019 hat ergeben, dass eine vorzeitige Sondertilgung der Kredite nicht wirtschaftlich ist.

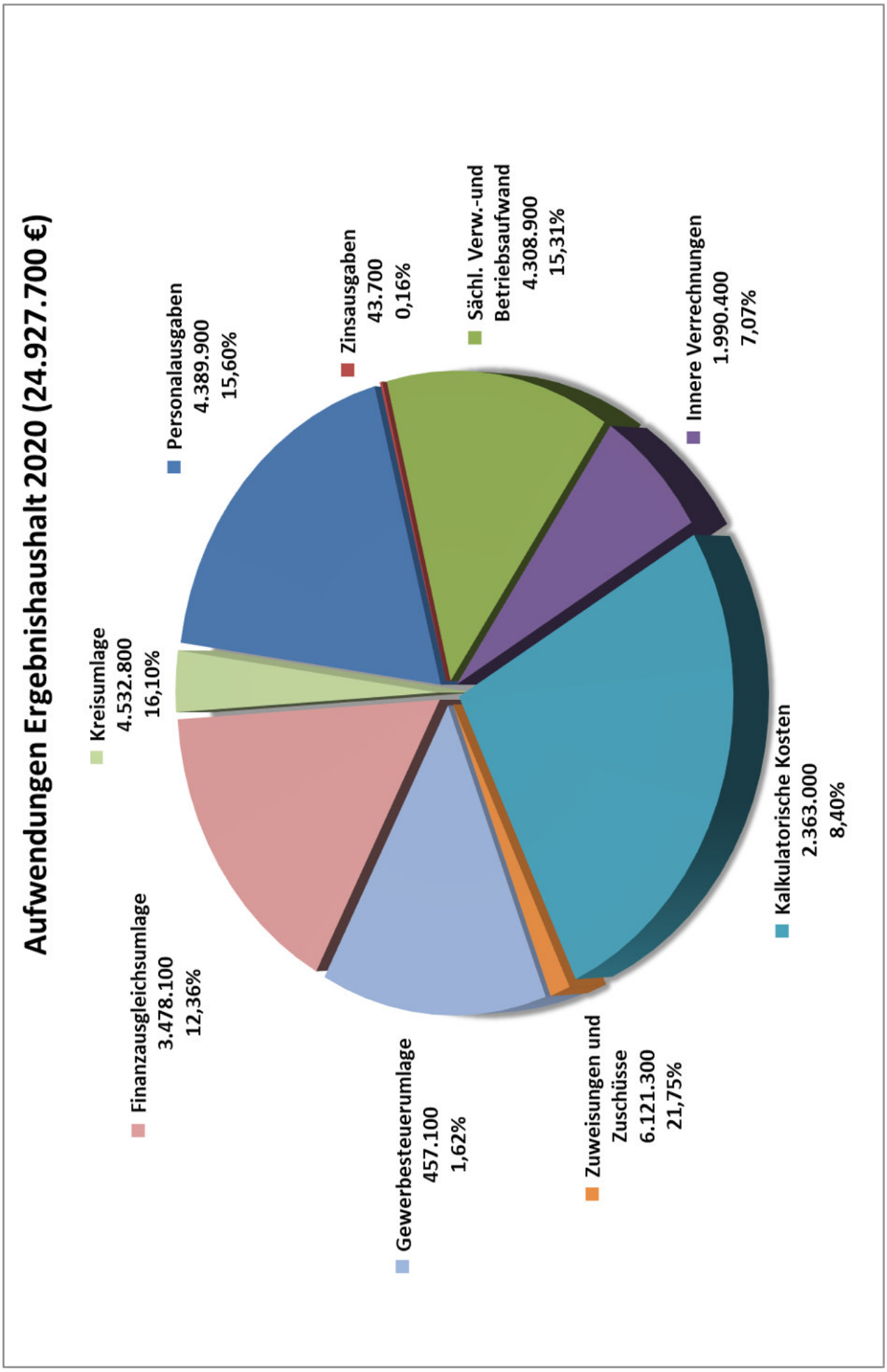


4. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 von der sog. Betriebskameralistik auf die Kommunale Doppik umgestellt und hat daher die gleiche Systematik wie der Gemeindehaushalt.

Der Ergebnishaushalt 2020 sieht insgesamt Erträge von 852.700 Euro und Aufwendungen von 927.000 Euro vor und schließt damit mit einem Verlust von 74.300 Euro. Aufgrund der Verrechnung von Gewinnen aus Vorjahren hat der Gemeinderat dies in seiner Sitzung vom 13.11.2019 entsprechend beschlossen. Die Wassergebühren wurden im Rahmen dieser Sitzung auf 1,30 € je Kubikmeter netto festgelegt.


Erträge Ergebnishaushalt 2020 (25.436.500 Euro)
Schlüsselzuweisungen/ Familienleistungsausgleich 4.525.500 16,08%
Gebühreneinnahmen 1.839.200; 7,23%
Einnahmen aus Verw. und Betrieb 1.401.900; 4,98%
Kalkulatorische Einnahmen 238.600 0,94%
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke 2.607.600 10,25%
Zinseinnahmen 254.500 1,00%
sonstige Finanzeinnahmen 407.000 1,60 %
Gewerbesteuer 3.000.000 11,79%
Grundsteuer, sonst. Steuern 1.432.000 5,63%
Gemeindeanteil an UST 554.100 2,18%
Einkommensteueranteil 8.053.500 31,66%


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020 (24.927.700 €)
Personalausgaben
4.389.900
15,60%
Zinsausgaben
43.700
0,16%
Sächl. Verw.-und
Betriebsaufwand
4.308.900
15,31%
Innere Verrechnungen
1.990.400
7,07%
Kalkulatorische Kosten
2.363.000
8,40%
Zuweisungen und
Zuschüsse
6.121.300
21,75%
Gewerbesteuerumlage
457.100
1,62%
Finanzausgleichsumlage
3.478.100
12,36%
Kreisumlage
4.532.800
16,10%

5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Mit der Umstellung auf die Doppik sind sowohl die Finanzplanung als auch das Investitionsprogramm direkt bei jedem Produkt sichtbar. Infolge der Umstellung können die Werte 2019 nicht in den Haushaltsplan übernommen werden.

Der Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 liegen weitestgehend die Orientierungsdaten des Innenministeriums zugrunde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Finanzplanung keine verbindliche Aussagekraft beigemessen werden darf. Die in die Zukunft greifenden Daten sind zum Teil mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm der Exekutive (Gemeinderat und Verwaltung) in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen gegeben werden.

5.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Planjahr	Ordentl. Erträge in €	Gesamtergebnis in €
2019	-	-
2020	25.436.500	508.800
2021	24.627.000	-76.300
2022	26.209.300	1.930.700
2023	26.737.300	2.475.700

Auch in der Finanzplanung werden die Erträge vorsichtig geschätzt. Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Finanzplanungszeitraum mit 2,5 Mio. im Jahr angenommen.

Wesentlich abhängig sind die Ergebnisse auch von der weiteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Hier wurden die Daten aus der Oktobersteuerschätzung herangezogen.

Die Umlagezahlungen an Kreis und Land belaufen sich 2020 auf 7,44 Mio. Euro. Das Jahr 2021 geht von 7,77 Mio. Euro aus.

5.2. Finanzhaushalt

Neben den Ein- und Auszahlung des konsumtiven Bereiches werden im Finanzhaushalt u.a. auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Grundlage für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt bildet das jedem Produkt beigefügte Investitionsprogramm für die Planjahre 2020-2023. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Planjahr	Investitionsvolumen in €	Vorgesehene Kreditaufnahmen in €	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (-) in €
2019			
2020	7.935.000	0	-8.705.800
2021	6.357.000	0	-5.278.300
2022	4.962.000	0	-1.634.600
2023	3.810.000	0	2.511.900

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet, abgesehen vom Jahr 2021, im Planungszeitraum einen Zahlungsmittelüberschuss. Daneben erfolgt die Finanzierung über das Basiskapital (alte allg. Rücklage).

Im Jahr 2020 sind für Baumaßnahmen 4,92 Mio. Euro geplant. Das Jahr 2021 sieht 5,76 Mio. Euro Auszahlungen vor. Hier schlägt sich die geplante Sanierung der Schillerschule zu Buche. Aktuell sind für das Jahr 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 4,08 Mio. Euro berücksichtigt. 2023 sind lediglich Auszahlungen i.H.v. 905.00 Euro geplant. Das letzte Jahr wird sich im Laufe der kommenden Jahre konkretisieren, so dass hier von höheren Investitionen auszugehen ist.

Gemeinde Nußloch Haushaltsplan 2020

Zuordnung Unterabschnitte (alt) zu Produkten (neu)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0010	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0010	Gemeindeorgane	11140600	Repräsentationen
0200	Hauptverwaltung	11110000	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
0200	Hauptverwaltung	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling
0200	Hauptverwaltung	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260000	Zentrale Dienstleistungen
0610	Datenverarbeitung	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
0620	Zentralbeschaffungsstelle	11100000	Steuerung
0620	Zentralbeschaffungsstelle	11260000	Zentrale Dienstleistungen
0650	Post- und Telefonzentrale	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11140300	Gesamtpersonalrat
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11210000	Personalwesen
0810	Personalrat	11140300	Gesamtpersonalrat
0900	Gebäudemanagement	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
4390	Bürgerschaftliches Engagement (Kleiderstube)	11240200	Gebäudebewirtschaftung
6000	Bauverwaltung	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
7710	Bauhof und Gärtnerei	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
8800	Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 13	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8801	Geschäftsgebäude Massengasse	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8802	Wohn- und Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8810	Wohngebäude	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8830	Unbebaute Grundstücke	11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1100	Obdachlosenangelegenheiten	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1110	Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen
1110	Ordnungsamt	12210000	Verkehrswesen
1120	Paß- und Meldewesen	12220000	Einwohnerwesen
1150	Tierschutz	12200000	Ordnungswesen
1200	Klimaschutz	56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brand- schutzes	12600000	Brandschutz
2110	Lindenschule	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110	Lindenschule	36200200	Schulsozialarbeit
2150	Schillerschule	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2150	Schillerschule	36200200	Schulsozialarbeit
2700	Sonderschulverband Wiesloch	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2900	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
2910	Kernzeitbetreuung	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
3310	Theater, Konzerte und Musikpflege	26200400	Förderung der Musik
3330	Musikschulen	26200400	Förderung der Musik
3400	Heimatpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3400	Heimatpflege	57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
3500	Volksbildung (VHS)	27100000	Volkshochschulen
3520	Gemeindebücherei	27200000	Bücherei
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
3610	Obstlehrpfad	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
4000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31400900	Andere soziale Einrichtungen
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere und Altenheim	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
4360	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
4390	Bürgerschaftliches Engagement (Kleiderstube)	11240200	Förderung sozialer Einrichtungen
4591	Kindertagespflege	36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)
4600	Ferienbetreuung	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
4602	Einrichtung Jugendarbeit (Betreuung Jugendlicher)	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4641	Kinderhaus Apfelbäumchen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4342	Kindergärten (kirchliche Träger)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4643	Fröbelkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige

4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten (Ruftaxi)	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen. Der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5600	Freizeitgebiet Lichtenau	42410302	Freizeitgebiet Lichtenau
5610	Turn- und Festhalle	42410100	Turn- und Festhalle
5620	Olympiahalle	42410303	Olympiahalle
5630	Kegelbahn	42410301	Kegelbahn
5720	Hallenbad	42400300	Hallenbad
5800	Park- und Gartenanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen
5830	Öffentliche Kinderspielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5900	Naturpark Neckartal-Odenwald	55100100	Grün- und Parkanlagen
5990	Freizeitgebiet Brunnenfeld	57300800	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)
5991	Freizeitgebiet Waldsportplatz	57300800	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)
6000	Bauverwaltung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6120	Gutachterausschuss	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6151	Verbesserung des Stadtbildes	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
6300	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege und Plätze
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Verkehrsausstattung
6750	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung
6750	Straßenreinigung	54500200	Winterdienst
6800	Einrichtungen für den ruhe. Verkehr	54600000	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe und Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7300	Märkte	57300600	Wochenmärkte
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	Breitbandausbau	53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)
7630	Anschlagwesen, Uhren und Glocken	54100100	Straßen, Wege und Plätze
7630	Anschlagwesen, Uhren und Glocken	29100000	Förderung der Kirschen uns sonst. Religionsgemeinschaf.
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	54900000	Öffentlich Toilettenanlagen
7830	Wirtschaftswege	54100100	Straßen, Wege und Plätze
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förderung Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
8100	Versorgungsunternehmen Stromversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
11.12.2019

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140100	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Gesamtpersonalrat			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Organisationsberatung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	**Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement**						
		11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240100	Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	**Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Förderung der Volksbildung**						
		27100000	Förderung der Volkshochschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	**Bücherei**						
		27200000	Bücherei			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400900	Andere Soziale Einrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylberwerber/innen und Asylberechtigten			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	**Hallenbad**						
		42400300	Hallenbad			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	**Sportstätten**						
		42410100	Turn- und Festhalle			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410301	Kegelbahnen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410302	Freizeitgebiet Lichtenau			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410303	Olympiahalle			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneruerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	**Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)**						
		53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Straßenbegleitgrün			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500100	Straßenreinigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54500200	Winterdienst			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300100	Bereitstellung von Reihengräbern			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300200	Bereitstellung von Wahlgräbern			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300300	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Frieddhöfe			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300400	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300500	Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300600	Erdbestattungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55300800	Urnenbeisetzungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		55300900	Aus- und Umbettungen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300600	Wochenmärkte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaush 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			238.600	230.200	225.200	210.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			622.700	623.700	623.700	623.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.900	115.500	96.500	96.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			254.500	195.700	176.900	157.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			407.000	407.000	407.000	407.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**25.436.500**	**24.627.000**	**26.209.300**	**26.737.000**
12	- Personalaufwendungen			4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
15	- Abschreibungen			1.707.300	1.649.600	1.571.500	1.475.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.300	31.600	26.100	20.300
17	- Transferaufwendungen			14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			812.500	747.800	721.100	722.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**24.927.700**	**24.703.300**	**24.278.600**	**24.261.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nußloch
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			622.700	623.700	623.700	623.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.900	115.500	96.500	96.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			254.500	195.700	176.900	157.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			407.000	407.000	407.000	407.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**25.197.900**	**24.396.800**	**25.984.100**	**26.526.200**
10	- Personalauszahlungen			4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			37.300	31.600	26.100	20.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			772.500	707.800	681.100	682.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**23.180.400**	**23.013.700**	**22.667.100**	**22.745.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**2.017.500**	**1.383.100**	**3.317.000**	**3.780.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.003.300	900.900	1.310.900	47.700
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.003.300**	**900.900**	**1.310.900**	**47.700**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			904.800	74.800	74.800	74.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.924.700	5.755.000	4.083.000	905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			625.100	283.000	1.392.900	32.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			3.250.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			2.069.700	1.516.500	775.000	363.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**11.774.300**	**7.629.300**	**6.325.700**	**1.375.900**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-10.771.000**	**- 6.728.400**	**- 5.014.800**	**- 1.328.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-8.753.500**	**- 5.345.300**	**- 1.697.800**	**2.452.600**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			362.300	364.100	365.800	367.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			314.600	297.100	302.600	308.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**47.700**	**67.000**	**63.200**	**59.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**-8.705.800**	**- 5.278.300**	**- 1.634.600**	**2.511.900**
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0400	Schwerbehindertenrecht
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600	Repräsentationen
11.02.0200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.02.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse
11.24.0000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11.24.0100	Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			46.300	44.400	41.100	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			227.100	227.100	227.100	227.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.400	67.400	67.400	67.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**405.200**	**403.300**	**400.000**	**383.900**
12	- Personalaufwendungen			2.960.800	3.016.600	3.047.900	3.109.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			783.300	638.000	640.500	633.000
15	- Abschreibungen			310.500	280.800	252.900	214.400
17	- Transferaufwendungen			16.500	50.200	16.600	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			275.100	259.700	260.500	261.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.346.200**	**4.245.300**	**4.218.400**	**4.235.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.941.000**	**-3.842.000**	**-3.818.400**	**-3.851.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.465.800	1.457.900	1.461.000	1.480.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			87.800	87.800	87.800	87.800
23	- kalkulatorische Kosten			116.500	108.100	101.000	94.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**1.261.500**	**1.262.000**	**1.272.200**	**1.298.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.679.500**	**-2.580.000**	**-2.546.200**	**-2.553.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			399.300	397.400	394.100	378.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.035.700	3.964.500	3.965.500	4.020.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.636.400**	**-3.567.100**	**-3.571.400**	**-3.642.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**22.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			904.800	74.800	74.800	74.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			796.000	1.250.000	1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			396.400	272.100	22.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.097.200**	**1.596.900**	**1.096.800**	**96.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.074.700**	**-1.596.900**	**-1.096.800**	**-96.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-5.711.100**	**-5.164.000**	**-4.668.200**	**-3.739.600**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.10**	**Steuerung**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Einzelprodukte

11.10.00	▪ Bürgermeister ▪ Gemeinderat und Ausschüsse ▪

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300	4.300	4.300	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	- Personalaufwendungen			264.900	268.800	274.200	279.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.900	50.700	51.500	52.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**332.300**	**326.000**	**332.200**	**338.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-328.000**	**-321.700**	**-327.900**	**-334.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-329.700**	**-323.400**	**-329.600**	**-336.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.300	4.300	4.300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.300	326.000	332.200	338.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-328.000**	**-321.700**	**-327.900**	**-334.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-330.500**	**-324.200**	**-330.400**	**-336.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.11**	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

11.11.00	▪ Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse uns sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			66.800	67.900	41.400	42.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**67.800**	**68.900**	**42.400**	**43.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-67.800**	**-68.900**	**-42.400**	**-43.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-69.100**	**-70.200**	**-43.700**	**-44.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.800	68.900	42.400	43.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-67.800**	**-68.900**	**-42.400**	**-43.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-67.800**	**-68.900**	**-42.400**	**-43.200**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.12**	**Steuerungsunterstützung und Controlling**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörde
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

11.12.00

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeiten der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			239.600	243.700	248.500	253.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen			100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.900	7.900	7.900	7.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**261.000**	**264.600**	**269.400**	**274.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-261.000**	**-264.600**	**-269.400**	**-274.400**
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-261.100**	**-264.700**	**-269.500**	**-274.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			260.900	264.600	269.400	274.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-260.900**	**-264.600**	**-269.400**	**-274.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-263.400**	**-267.100**	**-271.900**	**-276.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.14**	**Zentrale Funktionen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Nußlocher Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände und Parteien

Einzelprodukte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-10.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.600	4.100	4.100	4.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-10.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Internationale Sportfeste und Partnerschaften.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.20**	**Organisation und EDV**

Produktverantwortung

Hauptamt
IUK

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung eines produktbezogenes DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen von EDV Verfahren
- Installationen und Pflege
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			96.100	98.000	100.000	101.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.300	33.900	33.900	33.900
15	- Abschreibungen			23.300	20.700	13.800	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**154.800**	**153.500**	**148.600**	**138.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-154.800**	**-153.500**	**-148.600**	**-138.600**
23	- kalkulatorische Kosten			2.300	1.600	1.900	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.300**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-157.100**	**-155.100**	**-150.500**	**-139.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.500	132.800	134.800	136.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-131.500**	**-132.800**	**-134.800**	**-136.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-143.500**	**-134.800**	**-136.800**	**-138.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	2.000	2.000	2.000	-18.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**18.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-18.000**

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Fortführung Serverumstellung 10.000 € Einrichten Next-Cloud-Lösung 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.21**	**Personalwesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.21.00

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnungen
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariats Dienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschuldung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV- spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			82.400	83.800	85.400	87.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.500	29.000	29.000	29.000
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**117.100**	**118.000**	**119.600**	**121.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-117.100**	**-118.000**	**-119.600**	**-121.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-117.100**	**-118.000**	**-119.600**	**-121.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.100	118.000	119.600	121.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-117.100**	**-118.000**	**-119.600**	**-121.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-120.200**	**-118.000**	**-119.600**	**-121.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.100	0	0	0	0	-3.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erweiterung VEDA HR Zeit für Windows-Modul WfM (Workflow Management)

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.22**	**Finanzverwaltung, Kasse**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Im Stiftungszweck Begünstigte
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger
- Dritte
- Gläubiger
- Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

11.22.00

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmittel, Verwahrung von Wertpapieren und ähnliche Urkunden, Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgemäß, geordnet und nachprüfbar sein, Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldanforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldanforderungen, Betreibung Geldanforderung für Dritte, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungseinrichtungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.200	44.200	44.200	44.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
12	- Personalaufwendungen			357.900	364.400	371.600	378.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.400	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen			13.700	5.100	4.300	200
17	- Transferaufwendungen			16.300	50.000	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.100	21.100	21.100	21.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**490.400**	**486.600**	**459.400**	**462.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-388.700**	**-384.900**	**-357.700**	**-360.900**
23	- kalkulatorische Kosten			400	300	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-400**	**-300**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-389.100**	**-385.200**	**-357.800**	**-361.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			101.700	101.700	101.700	101.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476.700	481.500	455.100	462.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-375.000**	**-379.800**	**-353.400**	**-360.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-377.500**	**-382.300**	**-355.900**	**-363.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.24**	**Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement**

Produktverantwortung

Bauamt
Gebäudemanagement

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Dritte

Einzelprodukte

11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
  - Erstellung fachtechnischer Gutachten
  - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
  - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
  - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
  - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	**Bezeichnung**
9112402000	Gebäude Allgemein
9112402010	Geschäftsgebäude Massengasse 91
9112402011	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13
9112402012	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24
9112402020	Wohngebäude Allming 6
9112402021	Wohngebäude Allming 8
9112402022	Wohngebäude Ortstraße 4
9112402023	Wohngebäude Werderstraße 8

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.900	4.900	4.900	4.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
12	- Personalaufwendungen			427.800	436.400	445.100	454.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500	15.700	15.700	15.700
15	- Abschreibungen			2.300	2.200	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.600	22.600	22.600	22.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**493.200**	**476.900**	**485.500**	**494.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-487.300**	**-471.000**	**-479.600**	**-488.500**
23	- kalkulatorische Kosten			400	300	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-400**	**-300**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-487.700**	**-471.300**	**-479.800**	**-488.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.900	5.900	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			490.900	474.700	483.400	492.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-485.000**	**-468.800**	**-477.500**	**-486.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**12.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-12.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-497.500**	**-471.300**	**-480.000**	**-488.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.500	0	2.500	2.500	2.500	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-20.000**

11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Fahrzeug mit Ladefläche (Pickup) 5.000 € Akku Arbeitsgeräte STIHL 2.500 € GIS-Software 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000	1.000.000	1.000.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**220.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-220.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-220.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen**											
Maßnahme:	**002-Planungskosten Sanierung Wohnblocks Allming (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	500.000	500.000	0	-1.070.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**70.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.070.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-70.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**1.070.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**70.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.070.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen**											
Maßnahme:	**003-Planungskosten Sanierung Geschäftsgebäude Massengasse 91 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	500.000	500.000	0	-1.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**1.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-1.100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen **Maßnahme: 005-Baumaßnahme Gastroumbau Sinsheimer Str. 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402000 Gebäude Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23	- kalkulatorische Kosten			700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			56.800	56.800	56.800	56.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
12	- Personalaufwendungen			3.000	3.000	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.600	35.600	35.600	35.600
15	- Abschreibungen			56.400	56.400	56.400	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**97.000**	**97.000**	**97.100**	**97.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-40.200**	**-40.200**	**-40.300**	**-40.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
23	- kalkulatorische Kosten			46.300	44.600	42.900	41.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-51.400**	**-49.700**	**-48.000**	**-46.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-91.600**	**-89.900**	**-88.300**	**-86.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402011 Geschäftsgebäude Massengasse 91A

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300	6.300	6.300	6.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.200	27.200	27.200	27.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen			13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**21.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**5.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			1.600	1.200	800	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.600**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**2.800**	**8.200**	**8.600**	**9.000**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13	
Notiz	4.000 € Hintere Eingangstür, 1.000 € Scheibentausch, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.900	48.900	48.900	48.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen			39.700	39.700	39.700	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**57.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-8.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			32.200	31.000	29.800	28.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-33.200**	**-32.000**	**-30.800**	**-29.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-41.800**	**-35.600**	**-34.400**	**-33.200**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24	
Notiz	5.000 € Außentreppe, 3.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen			5.900	6.000	5.200	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.400	18.200	18.200	18.200
15	- Abschreibungen			2.900	2.900	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**27.200**	**27.100**	**26.100**	**27.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-16.200**	**-16.100**	**-15.100**	**-16.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
23	- kalkulatorische Kosten			300	200	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.800**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-23.000**	**-22.800**	**-21.700**	**-22.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen			5.900	6.000	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.400	16.200	16.200	16.200
15	- Abschreibungen			2.800	2.800	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**25.100**	**25.000**	**25.000**	**25.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
23	- kalkulatorische Kosten			400	200	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.900**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-21.000**	**-20.700**	**-20.600**	**-20.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.400	8.400	8.400	8.400
15	- Abschreibungen			8.200	8.200	8.200	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**54.600**	**16.600**	**16.600**	**16.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-48.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten			800	600	300	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-4.800**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-53.400**	**-15.200**	**-14.900**	**-14.100**

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4	
Notiz	35.000 € Sanierung Außenfassade, 3.000 € Lüftung UG, 5.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Abschreibungen			6.400	6.400	6.400	6.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten			2.700	2.500	2.300	2.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.700**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-9.900**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			171.900	171.900	171.900	171.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.500	125.300	124.700	126.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.600**	**46.600**	**47.200**	**45.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.600**	**46.600**	**47.200**	**45.900**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.25**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachbereiche/-dienste

Einzelprodukte

11.25.00

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen (Gärtnerei)
- Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schwimmbäder
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
-

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112505000	Fuhrpark Allgemein
9112505001	HD-NU700 VW Crafter
9112505002	HD-NU701 Golf IV
9112505003	HD-NU705 Holder C250
9112505004	HD-NU706 Pfau Rexter
9112505005	HD-NU707 Kubota Traktor
9112505006	HD-NU708 Fuso Canter
9112505007	HD-NU709 Buschholzhäcksler
9112505008	HD-NU710 Laubsauger
9112505009	HD-NU711 Ford Transit Basis
9112505010	HD-NU712 New Holland Traktor
9112505011	HD-NU713 Anhänger Böckmann
9112505012	HD-NU714 Anhänger Fliegl
9112505013	HD-NU715 Ford Transit
9112505014	HD-NU716 Anhänger Stema
9112505015	HD-NU717 Dacia Pickup
9112505016	HD-NU718 Kubota M5071N
9112505017	HD-NU719 Einachser Fasswagen
9112505018	HD-NU720 Anhänger Absperrtafeln
9112505019	HD-EZ113 Anhänger Vogel
9112505020	HD-JX156 Unimog U850
9112505021	HD-JD7886 Mercedes Sprinter
9112505022	HD-KE548 Mercedes LKW Kipper
9112505023	HD-KJ286 Unimog U1400
9112505024	HD-KX714 Pritschenanhänger Kress
9112505025	HD-LX112 Mecredes Pritsche
9112505026	HD-MD523 Anhänger
9112505027	HD-MP571 Rampenanhänger
9112505028	HD-MT706 Anhänger Hauser
9112505029	HD-UJ322 Fiat Panda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			46.300	44.400	41.100	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**61.200**	**59.300**	**56.000**	**39.900**
12	- Personalaufwendungen			1.153.000	1.176.100	1.199.500	1.223.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235.600	217.200	212.200	212.200
15	- Abschreibungen			117.800	106.400	90.500	71.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.512.600**	**1.505.900**	**1.508.400**	**1.513.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.451.400**	**-1.446.600**	**-1.452.400**	**-1.473.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.465.800	1.457.900	1.461.000	1.480.000
23	- kalkulatorische Kosten			14.400	11.300	8.600	6.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**1.451.400**	**1.446.600**	**1.452.400**	**1.473.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	15.000 € Überarbeitung Elektrik, 5.000 € laufende Unterhaltung

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gärtnerei	
Notiz	2.500 € Lagerboxen Baumschule, 2.500 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			60.300	58.400	55.100	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.394.800	1.399.500	1.417.900	1.442.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.334.500**	**-1.341.100**	**-1.362.800**	**-1.403.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			243.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			337.800	255.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**580.800**	**255.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-580.800**	**-255.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.915.300**	**-1.596.100**	**-1.372.800**	**-1.413.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			297.000	0	5.000	5.000	5.000	-312.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**297.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-312.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-297.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**312.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**297.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-312.000**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug (PFAU)	100.000 €
	Streusalzautomat SOLE (2 Stück)	60.000 €
	Ersatzbeschaffung LKW	65.000 €
	Müllfahrzeug Piaggio Transporter	32.000 €
	Programm Bauhoflösung (Stundenerfassung)	25.000 €
	Anhänger für Baggertransport	15.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge **Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			40.800	0	250.000	5.000	5.000	-300.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**40.800**	**0**	**250.000**	**5.000**	**5.000**	**-300.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-40.800**	**0**	**-250.000**	**-5.000**	**-5.000**	**300.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**40.800**	**0**	**250.000**	**5.000**	**5.000**	**-300.800**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gärtnerei 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anbaugeräte für KUBOTA Minibagger 8.500 € Schwerlastregal 7.500 € Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher/Wiesenmäher 7.400 € Anbaugeräte für KUBOTA Traktor 4.900 € Ersatzbeschaffung für Anhänger (HD-MD523) 4.500 € Bewässerungssysteme 4.000 € Kopfschutz-Kombination (BG Gartenbau) 4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**											
Maßnahme:	**004-Baumaßnahme Asphaltierung Lagerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**											
Maßnahme:	**005-Baumaßnahme Überdachung zwischen den Hallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			105.000	0	0	0	0	-105.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**											
Maßnahme:	**006-Baumaßnahme Sanierung Malerwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**											
Maßnahme:	**007-Baumaßnahme Enthärtungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.26**	**Zentrale Dienstleistungen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

11.26.00	▪ Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbetrieb (zentraler Einkauf)
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen			166.900	170.700	174.100	177.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.700	93.200	100.700	93.200
15	- Abschreibungen			21.700	14.800	10.900	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.800	131.800	131.800	131.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**429.100**	**410.500**	**417.500**	**410.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-423.100**	**-404.500**	**-411.500**	**-404.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.100	52.100	52.100	52.100
23	- kalkulatorische Kosten			13.900	13.500	13.100	12.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-66.000**	**-65.600**	**-65.200**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-489.100**	**-470.100**	**-476.700**	**-469.600**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	5.000 € FuR-Pläne, 4.000 € Sicherheitsüberprüfung Aufzug, 18.200 € laufende Unterhaltung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	3.000 € Überarbeitung Terrasse, 2.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			407.400	395.700	406.600	402.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-401.400**	**-389.700**	**-400.600**	**-396.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**22.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.500	5.100	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**156.500**	**5.100**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-134.000**	**-5.100**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-535.400**	**-394.800**	**-400.600**	**-396.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevemögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			23.500	0	5.100	0	0	-28.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**23.500**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**-28.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-23.500**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**28.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**23.500**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**-28.600**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevemögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Einführung Dokumenten-Management-System

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**002-Umbaumaßnahme Telefonzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**003-Baumaßnahme Verschattung Oberlichter und Fenster Nordseite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			23.000	0	0	0	0	-23.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**											
Maßnahme:	**004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung (LED) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			22.500	0	0	0	0	-22.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			90.000	0	0	0	0	-90.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.30**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste

Einzelprodukte

11.30.00

- Redaktion des Amtsblatts
- Internetangebot
- Herausgabe von Print-Medien und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen			39.400	39.900	40.700	41.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**40.900**	**41.400**	**42.200**	**43.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-40.600**	**-41.100**	**-41.900**	**-42.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-40.600**	**-41.100**	**-41.900**	**-42.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.900	41.400	42.200	43.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-40.600**	**-41.100**	**-41.900**	**-42.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-40.600**	**-41.100**	**-41.900**	**-42.800**

Teilhaushalt:	**1**	**Innere Verwaltung**
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**11.33**	**Grundstücksmanagement**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberichtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachdienste

Einzelprodukte

11.33.00	▪ Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Veranstaltung von Erbbaurechten ▪ Kommunale Wertermittlung ▪ Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.900	48.900	48.900	48.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
12	- Personalaufwendungen			50.100	50.800	51.900	52.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700	11.700	11.700	11.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**61.800**	**62.500**	**63.600**	**64.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.900**	**-8.600**	**-9.700**	**-10.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.900**	**-12.600**	**-13.700**	**-14.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			48.900	48.900	48.900	48.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.800	62.500	63.600	64.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-12.900**	**-13.600**	**-14.700**	**-15.600**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			904.800	74.800	74.800	74.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	250.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.104.800**	**324.800**	**74.800**	**74.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-1.104.800**	**-324.800**	**-74.800**	**-74.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.117.700**	**-338.400**	**-89.500**	**-90.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			900.000	0	70.000	70.000	70.000	-1.110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**900.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**-1.110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-900.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**1.110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**900.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**-1.110.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 002-Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**-19.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**19.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**-19.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 003-Baumaßnahme Hangsicherung Bortkelter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 004-Baumaßnahme Garagen im Gemeindegebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	250.000	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-250.000**

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt:	**2**	
Produktbereich	**12-57**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**

Zugeordnete Produktgruppen:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
21.10.0100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.20.0200	Förderung Sozialpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren
21.40.0100	Schülerbeförderung
26.20.0400	Förderung der Musik
27.10.0000	Förderung der Volksbildung
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.40.0900	Andere Soziale Einrichtungen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.0201	Kindertagespflege (Tageseltern)
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.10.0300	Hallenbad
42.41.0100	Turn- und Festhalle
42.41.0301	Kegelbahnen
42.41.0302	Freizeitgebiet Lichtenau
42.41.0303	Olympiahalle
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.10.0300	Straßenbegleitgrün
54.50.0100	Straßenreinigung

54.50.0200	Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.0300	Kleingartenflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
56.10.0700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0600	Wochenmärkte
57.30.0700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.0800	Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.561.300	2.495.300	2.546.300	2.608.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			232.700	224.300	219.300	204.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.835.700	1.775.700	1.775.700	1.775.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			395.600	396.600	396.600	396.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.500	48.100	29.100	29.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			127.500	125.700	123.900	122.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			352.000	352.000	352.000	352.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.534.300**	**5.417.700**	**5.442.900**	**5.488.700**
12	- Personalaufwendungen			1.721.600	1.757.000	1.792.000	1.827.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.564.400	2.154.900	2.138.900	2.131.300
15	- Abschreibungen			1.396.800	1.368.800	1.318.600	1.261.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			700	600	600	500
17	- Transferaufwendungen			6.585.600	6.585.600	6.585.600	6.585.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			497.400	448.100	420.600	421.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.766.500**	**12.315.000**	**12.256.300**	**12.227.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.232.200**	**-6.897.300**	**-6.813.400**	**-6.739.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			436.800	436.800	436.800	436.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.664.100	1.656.200	1.659.300	1.678.300
23	- kalkulatorische Kosten			629.700	602.600	577.000	552.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.857.000**	**-1.822.000**	**-1.799.500**	**-1.793.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-9.089.200**	**-8.719.300**	**-8.612.900**	**-8.532.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.301.600	5.193.400	5.223.600	5.283.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.369.700	10.946.200	10.937.700	10.966.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.068.100**	**-5.752.800**	**-5.714.100**	**-5.682.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			980.800	900.900	1.310.900	47.700
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**980.800**	**900.900**	**1.310.900**	**47.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.128.700	4.505.000	3.083.000	905.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			228.700	10.900	1.370.900	10.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			3.250.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			2.069.700	1.516.500	775.000	363.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**9.677.100**	**6.032.400**	**5.228.900**	**1.279.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-8.696.300**	**-5.131.500**	**-3.918.000**	**-1.231.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.764.400**	**-10.884.300**	**-9.632.100**	**-6.914.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.10**	**Statistik und Wahlen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bund und Land
- Öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat
- Presse
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

12.10.00

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken / statistisches Informationssystem
- Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	19.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**0**	**19.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen			11.000	11.200	11.400	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.400	21.500	200	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	0	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.900**	**33.200**	**11.600**	**13.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.900**	**-14.200**	**-11.600**	**-13.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.900**	**-14.200**	**-11.600**	**-13.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	19.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.900	33.200	11.600	13.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.900**	**-14.200**	**-11.600**	**-13.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.900**	**-14.200**	**-11.600**	**-13.100**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.20**	**Ordnungswesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

12.20.00

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahren, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fichereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen			168.500	173.800	177.300	180.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**193.500**	**198.800**	**202.300**	**205.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-184.500**	**-189.800**	**-193.300**	**-196.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-184.500**	**-189.800**	**-193.300**	**-196.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.500	198.800	202.300	205.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-184.500**	**-189.800**	**-193.300**	**-196.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-187.000**	**-192.300**	**-195.800**	**-199.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.21**	**Verkehrswesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

12.21.00

- Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Radar)
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen			14.400	14.600	14.900	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**26.100**	**25.900**	**26.200**	**26.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**28.900**	**29.100**	**28.800**	**28.700**
23	- kalkulatorische Kosten			200	100	100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-200**	**-100**	**-100**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**28.700**	**29.000**	**28.700**	**28.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			55.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.600	24.400	24.700	25.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**30.400**	**30.600**	**30.300**	**29.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**30.400**	**30.600**	**30.300**	**29.900**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.22**	**Einwohnerwesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Einzelprodukte

12.22.00

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			70.000	70.000	70.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen			100.200	102.200	104.300	106.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.100	30.100	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.600	62.600	62.600	62.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**194.900**	**194.900**	**197.000**	**199.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-124.900**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-127.900**	**-127.900**	**-130.000**	**-132.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			70.000	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			194.900	194.900	197.000	199.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-124.900**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-124.900**	**-124.900**	**-127.000**	**-129.100**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.23**	**Personenstandswesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

12.23.00

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen			46.000	46.600	47.600	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**55.300**	**55.900**	**56.900**	**57.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-45.300**	**-45.900**	**-46.900**	**-47.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-45.300**	**-45.900**	**-46.900**	**-47.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.300	55.900	56.900	57.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-45.300**	**-45.900**	**-46.900**	**-47.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-45.300**	**-45.900**	**-46.900**	**-47.800**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.25**	**Sozialversicherung**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Einzelprodukte

12.25.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			56.100	57.100	58.200	59.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**56.100**	**57.100**	**58.200**	**59.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-56.100**	**-57.100**	**-58.200**	**-59.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-56.100**	**-57.100**	**-58.200**	**-59.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.100	57.100	58.200	59.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-56.100**	**-57.100**	**-58.200**	**-59.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-56.100**	**-57.100**	**-58.200**	**-59.400**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**12.60**	**Brandschutz**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren
- Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Einzelprodukte

12.60.00

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9126000010	Feuerwehrbudget
9126005000	Fuhrpark Feuerwehr Allgemein
9126005001	HD-BC112 Gerätewagen MB
9126005002	HD-JW112 Einsatzleitwagen BMW
9126005003	HD-KT317 MTW VW Bus
9126005004	HD-KU316 Löschfahrzeug 16/12
9126005005	HD-NJ112 MTW Jugend
9126005006	HD-ZI112 Löschfahrzeug 20/16
9126005007	DLK 23-12 Drehleiter MB
9126005008	HD-AT634 Oldtimer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
12	- Personalaufwendungen			33.700	34.500	35.300	35.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			25.700	26.300	26.800	27.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.400	5.500	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.300	94.300	95.800	94.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			39.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	0	1.500	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			49.600	47.700	46.300	45.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			49.600	47.700	46.300	45.500
17	- Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			11.300	11.300	11.300	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**218.300**	**192.200**	**193.100**	**191.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-183.400**	**-157.300**	**-158.200**	**-156.500**
23	- kalkulatorische Kosten			10.300	8.900	7.500	6.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			10.300	8.900	7.500	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.300	-8.900	-7.500	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-193.700	-166.200	-165.700	-162.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000011 Feuerwehrbudget

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.100	78.800	78.800	78.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets			17.300	17.000	17.000	17.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			22.500	21.000	21.000	21.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			11.500	9.000	9.000	9.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**89.400**	**85.100**	**85.100**	**85.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-89.400**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-89.400**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			34.900	34.900	34.900	34.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			258.100	229.600	231.900	231.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-223.200**	**-194.700**	**-197.000**	**-196.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000	0	854.900	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**25.000**	**0**	**854.900**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			119.700	0	1.350.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**239.700**	**0**	**1.350.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-214.700**	**0**	**-495.100**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-437.900**	**-194.700**	**-692.100**	**-196.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			25.000	0	0	854.900	0	-879.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**854.900**	**0**	**-879.900**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			119.700	1.350.000	0	1.350.000	0	-1.469.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**119.700**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**-1.469.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-94.700**	**-1.350.000**	**0**	**-495.100**	**0**	**589.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**119.700**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**-1.469.700**

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Digitalfunk	60.000 €
	MTW (Um- und Aufbau)	35.800 €
	Tragkraftspritze	14.000 €
	Trinkwasserschutz-System (4 Stück)	6.000 €
	Gaswarngerät (2 Stück)	2.000 €
	Prüfgerät CO Warner	1.900 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Schlauchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.10**	**Allgemeinbildende Schulen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet die Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesen
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9211001010	Lindenschule
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001020	Schillerschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule
9211001030	Kernzeitbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001010 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.800	2.400	2.400	2.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			2.800	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**8.600**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	- Personalaufwendungen			83.300	85.000	86.800	88.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			63.400	64.700	66.000	67.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.000	6.100	6.300	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.800	14.100	14.400	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.900	93.800	90.800	88.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.600	18.400	13.400	13.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			12.000	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	0	2.000	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	0	0	0
	- • 42410100 Aufwand für Heizung			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			800	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			84.100	83.900	83.800	83.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			84.100	83.900	83.800	83.200
17	- Transferaufwendungen			800	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			26.800	26.800	26.800	26.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**347.700**	**290.700**	**289.400**	**288.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-339.100**	**-282.500**	**-281.200**	**-280.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001010 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen			14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.100	14.100	14.100	14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten			73.400	70.900	68.400	65.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			73.400	70.900	68.400	65.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-67.800**	**-65.300**	**-62.800**	**-60.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-406.900**	**-347.800**	**-344.000**	**-340.500**

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001010 Lindenschule	
Notiz	10.000 € Sanierung Toiletten, 12.000 € Sanierung Entwässerung KG, 8.000 € RWA u. Lüftungsfenster, 4.000 € Sicherheitsübertragung Aufzug, 3.000 € FuR-Pläne, 2.000 € Türdrücker, 17.600 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001011 Schulbudget Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel			8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	- Personalaufwendungen			162.600	165.800	169.200	172.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			124.300	126.800	129.300	131.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.600	11.800	12.100	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.600	27.100	27.700	28.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.700	117.600	119.600	117.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			43.900	17.800	17.800	17.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	0	2.000	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom			23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			170.900	168.300	165.800	152.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			170.900	168.300	165.800	152.700
17	- Transferaufwendungen			800	1.200	1.200	1.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			800	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			37.300	37.300	37.300	37.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001020 Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**517.900**	**490.800**	**493.700**	**481.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-509.700**	**-482.600**	**-485.500**	**-473.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			26.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.700	26.700	26.700	26.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			88.500	88.500	88.500	88.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.500	88.500	88.500	88.500
23	- kalkulatorische Kosten			31.900	26.900	22.000	17.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			31.900	26.900	22.000	17.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-93.700**	**-88.700**	**-83.800**	**-79.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-603.400**	**-571.300**	**-569.300**	**-553.000**

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001020 Schillerschule	
Notiz	7.000 € Lüftungsfenster Treppenhaus Neubau, 36.900 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001021 Schulbudget Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.800	43.600	43.600	43.600
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			6.200	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel			19.700	19.700	19.700	19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften			700	700	700	700
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**57.000**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-57.000**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-57.000**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 9211001030 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			25.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			38.000	38.000	38.000	38.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
12	- Personalaufwendungen			78.800	80.400	81.900	83.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			60.200	61.400	62.600	63.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.800	13.100	13.300	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**100.600**	**102.200**	**103.700**	**105.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-36.900**	**-38.500**	**-40.000**	**-41.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.600	12.600	12.600	12.600
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-49.600**	**-51.200**	**-52.700**	**-54.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			78.600	78.200	78.200	78.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			807.400	721.500	727.200	729.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-728.800**	**-643.300**	**-649.000**	**-651.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000	3.500.000	1.500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.400	3.400	3.400	3.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**193.400**	**3.503.400**	**1.503.400**	**3.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-193.400**	**-3.503.400**	**-1.503.400**	**-3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-922.200**	**-4.146.700**	**-2.152.400**	**-655.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.400	0	1.400	1.400	1.400	-5.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**-5.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**5.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**-5.600**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**004-Baumaßnahme Erneuerung Heizungsanlage Schillerschule (Rest 2017) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**											
Maßnahme:	**005-Planungskosten Baumaßnahme Sanierung Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	3.500.000	1.500.000	0	-5.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**3.500.000**	**1.500.000**	**0**	**-5.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**5.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**3.500.000**	**1.500.000**	**0**	**-5.150.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.20**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler u. Schülerinnen der Förderschule sowie ggf. deren Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleiter
- Schulaufsichtsbehörden

Einzelprodukte

21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			11.200	11.200	11.200	11.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**21.40**	**Schülerbezogene Leistungen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen an öffentlich Allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen sowie ggf. deren Erziehungsberechtigte

Einzelprodukte

21.40.01	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schulbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
Produktgruppe:	**26.20**	**Musikpflege**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler/innen

Einzelprodukte

26.20.04	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			33.900	33.900	33.900	33.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.900	33.900	33.900	33.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.10**	**Volkshochschulen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Auszubildende
- Studentinnen und Studenten
- Berufstätige
- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Bildungseinrichtungen

Einzelprodukte

27.10.00	Förderung der Volksbildung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.200	11.200	11.200	11.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
Produktgruppe:	**27.20**	**Bibliotheken**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Nußloch und Umgebung

Einzelprodukte

27.20.00 Bereitstellung von Medien und Informationen, Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die schöne Literatur und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen			134.100	136.700	139.500	142.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.100	50.100	50.100	50.100
15	- Abschreibungen			42.300	42.300	42.300	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**251.800**	**231.400**	**234.200**	**237.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-246.800**	**-226.400**	**-229.200**	**-232.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten			5.600	4.300	3.100	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-11.600**	**-10.300**	**-9.100**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-258.400**	**-236.700**	**-238.300**	**-239.800**

27200000 Bücherei 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	5.500 € Bühnenbeleuchtung, 7.000 € barrierefreie Außentür, 5.000 € diverse Reparaturen, 3.000 € Sanierung Außenputz, 2.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.500	189.100	191.900	194.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-204.500**	**-184.100**	**-186.900**	**-189.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-207.000**	**-186.600**	**-189.400**	**-192.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bücherei **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**28**	**Sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe:	**28.10**	**Sonstige Kulturpflege**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Freie Kulturträger
- Bürger/innen

Einzelprodukte

28.10.00

- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Informationen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			1.800	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**13.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-8.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
23	- kalkulatorische Kosten			6.100	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.600**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.700	11.700	11.700	11.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**29**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
Produktgruppe:	**29.10**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte

29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.40**	**Soziale Einrichtungen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Soziale Einrichtungen
- Wohnungslose und Menschen in Notsituationen
- Senioren

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300	2.300	2.300	2.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen			74.100	75.500	77.100	78.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	10.700	10.700	10.700
15	- Abschreibungen			300	300	0	0
17	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**87.000**	**87.300**	**88.600**	**90.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-84.700**	**-85.000**	**-86.300**	**-87.800**
23	- kalkulatorische Kosten			100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-100**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-84.800**	**-85.000**	**-86.300**	**-87.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.700	87.000	88.600	90.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-84.400**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-84.400**	**-84.700**	**-86.300**	**-87.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			57.000	57.000	57.000	57.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			10.900	6.400	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.900**	**7.400**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**45.100**	**49.600**	**56.000**	**56.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.800	7.800	7.800	7.800
23	- kalkulatorische Kosten			200	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-8.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**37.100**	**41.800**	**48.200**	**48.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			57.000	57.000	57.000	57.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			96.000	11.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.800	21.800	21.800	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			260.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**378.800**	**233.800**	**222.800**	**222.800**
12	- Personalaufwendungen			94.300	96.100	98.100	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.900	148.200	148.700	148.200
15	- Abschreibungen			85.200	72.700	67.500	67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.200	28.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**363.600**	**345.200**	**315.500**	**316.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**15.200**	**-111.400**	**-92.700**	**-94.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.600	11.600	11.600	11.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.600**	**-123.000**	**-104.300**	**-105.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			357.000	212.000	201.000	201.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			278.400	272.500	248.000	249.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**78.600**	**-60.500**	**-47.000**	**-48.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**78.600**	**-60.500**	**-47.000**	**-48.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
17	- Transferaufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**0**	**0**	**0**	**0**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger, Kinderhilfsfond und Apfelkernfond

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.000	35.000	35.000	35.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**31.60**	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Einzelprodukte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Wiesloch, Sozialstation und Hospiz Agape

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.700	14.700	14.700	14.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**36.20**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII, Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
  - Kinder- und Kulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
- Förderung der verbandlichen Linder und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewesen sind, nach § 13 SGB VIII, die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
  - Förderung von Projekten
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearing
  - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen treffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal, zu den Einrichtungen gehören z. B. Jugendräume, Jugendzentren und offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen			10.700	10.900	11.100	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**20.300**	**20.500**	**20.700**	**21.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.100	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.300	20.500	20.700	21.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.400	33.400	33.400	33.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			33.400	33.400	33.400	33.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500	4.500	4.500	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.600	7.600	7.600	7.600
23	- kalkulatorische Kosten			1.600	1.600	1.500	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-9.200**	**-9.200**	**-9.100**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-81.000**	**-81.000**	**-80.900**	**-80.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.700	69.700	69.700	69.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**200.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-269.700**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit **Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neubau Jugendplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familie**
Produktgruppe:	**36.50**	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Kindergärten

Einzelprodukte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege (Tageseltern)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	**Bezeichnung**
9365001011	Apfelbäumchen Kinderhaus
9365001012	Apfelbäumchen Waldkindergarten
9365001013	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
9365001014	Paul-Gerhardt-Kindergarten
9365001015	St. Josef-Kindergarten
9365001016	St. Michael Kindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001010 Tageseinrichtungen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			70.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	- Transferaufwendungen			83.000	83.000	83.000	83.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-13.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-13.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			631.900	641.900	651.900	661.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.200	20.200	20.200	20.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**664.700**	**674.700**	**684.700**	**694.700**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.400	35.400	35.400	35.400
15	- Abschreibungen			49.000	49.000	48.900	47.100
17	- Transferaufwendungen			982.000	982.000	982.000	982.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.070.200**	**1.070.300**	**1.070.200**	**1.068.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-405.500**	**-395.600**	**-385.500**	**-373.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			67.200	67.200	67.200	67.200
23	- kalkulatorische Kosten			14.900	13.800	12.800	11.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-82.100**	**-81.000**	**-80.000**	**-78.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-487.600**	**-476.600**	**-465.500**	**-452.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			98.700	108.700	118.700	128.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**106.200**	**116.200**	**126.200**	**136.200**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200	9.200	9.200	9.200
17	- Transferaufwendungen			306.500	306.500	306.500	306.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**319.500**	**319.600**	**319.600**	**319.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-213.300**	**-203.400**	**-193.400**	**-183.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			14.600	14.600	14.600	14.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.700	14.700	14.700	14.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-213.400**	**-203.500**	**-193.500**	**-183.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			259.200	269.200	279.200	289.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.500	12.500	12.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**271.700**	**281.700**	**291.700**	**301.700**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.300	37.800	37.800	37.800
15	- Abschreibungen			115.100	115.100	115.000	115.000
17	- Transferaufwendungen			1.349.700	1.349.700	1.349.700	1.349.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.508.900**	**1.506.500**	**1.506.400**	**1.506.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.237.200**	**-1.224.800**	**-1.214.700**	**-1.204.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			161.500	161.500	161.500	161.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			164.600	164.600	164.600	164.600
23	- kalkulatorische Kosten			135.100	132.100	129.000	125.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-138.200**	**-135.200**	**-132.100**	**-129.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.375.400**	**-1.360.000**	**-1.346.800**	**-1.333.800**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten	
Notiz	4.000 € Sicherheitsüberprüfung Aufzug, 10.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001014 Paul-Gerhardt-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			282.300	292.300	302.300	312.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**282.300**	**292.300**	**302.300**	**312.300**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			526.100	526.100	526.100	526.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**530.400**	**530.500**	**530.500**	**530.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-248.100**	**-238.200**	**-228.200**	**-218.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-249.300**	**-239.400**	**-229.400**	**-219.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001015 St. Josef-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			605.100	615.100	625.100	635.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.700	8.700	8.700	8.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**613.800**	**623.800**	**633.800**	**643.800**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.246.900**	**1.247.000**	**1.247.000**	**1.247.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-633.100**	**-623.200**	**-613.200**	**-603.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-635.500**	**-625.600**	**-615.600**	**-605.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001016 St. Michael Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			311.800	321.800	331.800	341.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**311.800**	**321.800**	**331.800**	**341.800**
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.500	60.500	60.500	60.500
17	- Transferaufwendungen			625.100	625.100	625.100	625.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**689.400**	**689.500**	**689.500**	**689.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-377.600**	**-367.700**	**-357.700**	**-347.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-378.800**	**-368.900**	**-358.900**	**-349.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.286.700	2.326.700	2.386.700	2.446.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.284.200	5.282.300	5.282.300	5.282.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-2.997.500**	**-2.955.600**	**-2.895.600**	**-2.836.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**63.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			171.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			641.500	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**812.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-749.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.747.000**	**-2.970.600**	**-2.910.600**	**-2.851.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**002-Baumaßnahme Umbau Schlafräume u. Fenstertausch Apfelbäumchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			111.000	0	0	0	0	-111.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**003-Zuschuss Baumaßnahme Kiga St. Josef (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			605.000	0	5.000	5.000	5.000	-620.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**605.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-620.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-605.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**620.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**605.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-620.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**004-Baumaßnahme Friedrich-Fröbel-Kiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			63.000	0	0	0	0	-63.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**005-Zuschüsse Kiga St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			10.200	0	5.000	5.000	5.000	-25.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.200**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**25.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.200**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**006-Zuschüsse Paul-Gerhardt-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			26.300	0	5.000	5.000	5.000	-41.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**26.300**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-41.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-26.300**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**41.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**26.300**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-41.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			26.800	28.800	30.800	32.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**26.800**	**28.800**	**30.800**	**32.800**
17	- Transferaufwendungen			248.700	248.700	248.700	248.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**248.700**	**248.700**	**248.700**	**248.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-221.900**	**-219.900**	**-217.900**	**-215.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.400	32.400	32.400	32.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-254.300**	**-252.300**	**-250.300**	**-248.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.800	28.800	30.800	32.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			248.700	248.700	248.700	248.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-221.900**	**-219.900**	**-217.900**	**-215.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-221.900**	**-219.900**	**-217.900**	**-215.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**41.40**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Einzelprodukte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen
- Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchung nach dem Ausländerrecht
- Gutachten für Sozialleistungsträger
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sozialmedizinische Präventionsberatung
- Schwangerenberatung und -Konflikt Beratung
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische
- Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Hallenbäder, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Fachliche Stellungnahme z.B. Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			500	500	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**500**	**500**	**400**	**400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			800	700	700	700
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-4.900**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-5.000**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.600	4.600	4.600	4.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe:	**42.10**	**Förderung des Sports**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.10.00	Sportförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
23	- kalkulatorische Kosten			600	400	200	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-600**	**-400**	**-200**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-60.600**	**-60.400**	**-60.200**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe:	**42.40**	**Bäder**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.40.03	Gruppenbäder

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden zur Verfügung gestellt werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	- Personalaufwendungen			35.600	36.300	37.000	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.100	88.600	89.100	88.600
15	- Abschreibungen			2.600	2.100	1.900	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**149.400**	**129.100**	**130.100**	**130.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-147.700**	**-127.400**	**-128.400**	**-128.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.400	4.400	4.400	4.400
23	- kalkulatorische Kosten			1.000	900	900	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-5.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-153.100**	**-132.700**	**-133.700**	**-133.600**

42400300 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	15.000 € Überarbeitung Heizbänke, 5.000 € Innentüren u. Malerarbeiten, 18.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.800	127.000	128.200	128.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-145.100**	**-125.300**	**-126.500**	**-126.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	28.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**50.000**	**0**	**28.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-50.000**	**0**	**-28.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-195.100**	**-125.300**	**-154.500**	**-126.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0300-Hallenbad **Maßnahme: 002-Baumaßnahme Erneuerung Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0300-Hallenbad **Maßnahme: 003-Baumaßnahme Umkleidespinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	28.000	0	-28.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**-28.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**28.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**-28.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe:	**42.41**	**Sportstätten**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Einzelprodukte

42.41.01	Gedeckte Sportflächen (Turn- u. Festhalle)
42.41.03	Sondersportanlagen (Freizeitgebiet Lichtenau, Olympiahalle und Kegelbahnen)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.100	7.100	7.100	7.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen			40.600	41.400	42.300	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.500	79.500	79.500	79.500
15	- Abschreibungen			2.500	1.000	700	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**133.200**	**122.500**	**123.100**	**123.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-126.100**	**-115.400**	**-116.000**	**-116.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.400	5.400	5.400	5.400
23	- kalkulatorische Kosten			1.400	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-132.900**	**-122.100**	**-122.700**	**-123.300**

42410100 Turn- und Festhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	5.000 € Zutrittskontrolle, 5.000 € Sanierung Kühlhaus, 15.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.100	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.700	121.500	122.400	123.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-123.600**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**15.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			671.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**716.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-701.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-824.600**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Turn- und Festhalle**											
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			45.000	0	0	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

42410100 Turn- und Festhalle 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Beschallungsanlage (Rest 2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Turn- und Festhalle**											
Maßnahme:	**003-Baumaßnahme Sanierung Lüftungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			600.000	0	0	0	0	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle **Maßnahme: 004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung (LED) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			65.000	0	0	0	0	-65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle **Maßnahme: 005-Baumaßnahme Erneuerung Haupteingangstür (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.400	12.400	12.400	12.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.800	18.800	18.800	18.800
15	- Abschreibungen			33.600	33.300	32.700	23.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**65.400**	**52.100**	**51.500**	**42.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-53.000**	**-39.700**	**-39.100**	**-29.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.900	4.900	4.900	4.900
23	- kalkulatorische Kosten			7.800	6.800	5.800	5.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-12.700**	**-11.700**	**-10.700**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-65.700**	**-51.400**	**-49.800**	**-39.900**

42410301 Kegelbahnen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	8.000 € Elektrik Deckenbeleuchtung inkl. Verkabelung, 5.000 € Zusatzarbeiten (Decke etc.), 6.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.400	12.400	12.400	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.800	18.800	18.800	18.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-19.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**18.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-18.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-37.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0301-Kegelbahnen**											
Maßnahme:	**001-Baumaßnahme Außentreppe Eingang Restaurant (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			13.200	13.200	13.200	13.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen			27.000	27.500	28.100	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.800	46.300	46.800	46.300
15	- Abschreibungen			13.800	13.600	11.300	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**102.600**	**87.400**	**86.200**	**80.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-89.400**	**-74.200**	**-73.000**	**-67.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100.900	100.900	100.900	100.900
23	- kalkulatorische Kosten			14.500	14.100	13.800	13.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-115.400**	**-115.000**	**-114.700**	**-114.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-204.800**	**-189.200**	**-187.700**	**-181.600**

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	10.000 € Fortführung Sanierung Umkleiden, 5.000 € Zutrittskontrolle/Schließanlage, 5.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			13.200	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.800	73.800	74.900	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-75.600**	**-60.600**	**-61.700**	**-61.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**24.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**161.100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-136.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-212.200**	**-60.600**	**-61.700**	**-61.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			51.100	0	0	0	0	-51.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.100**

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Spindelmäher 45.000 € Schlegelmulcher 6.100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau**											
Maßnahme:	**002-Baumaßnahme LED-Umrüstung Flutlichtmasten Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			24.500	0	0	0	0	-24.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-75.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau**											
Maßnahme:	**003-Planungskosten Sanierung Kunststofflaufbahn Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			49.900	49.900	45.600	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.900	10.900	10.900	10.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**60.800**	**60.800**	**56.500**	**43.400**
12	- Personalaufwendungen			126.200	128.800	131.300	134.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.500	201.500	202.500	201.500
15	- Abschreibungen			301.100	300.200	296.500	290.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			700	600	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**678.400**	**632.000**	**631.800**	**627.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-617.600**	**-571.200**	**-575.300**	**-583.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			62.100	62.100	62.100	62.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-555.500**	**-509.100**	**-513.200**	**-521.600**

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103031 Olympiahalle Halle 1	
Notiz	10.000 € Überarbeitung/Sanierung Elektro-Unterverteilung, 5.000 € Zutrittskontrolle/Schließanlage, 34.000 € laufende Unterhaltung

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103032 Olympiahalle Halle 2	
Notiz	2.000 € Zutrittskontrolle/Schließanlage, 14.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.900	10.900	10.900	10.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			377.300	331.800	335.300	336.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-366.400**	**-320.900**	**-324.400**	**-326.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			397.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**397.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-397.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-763.400**	**-320.900**	**-324.400**	**-326.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle **Maßnahme: 002-Baumaßnahme Sanierung Olympiahalle (Rest 2019) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			67.000	0	0	0	0	-67.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle **Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Attika (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0303-Olympiahalle**											
Maßnahme:	**004-Baumaßnahme Verschattung/Lüftung Anbau (Halle 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.10**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Antragsteller
- Planungsträger
- Fachdienste
- Verkehrsunternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

51.10.00	▪ Stadtentwicklung ▪ Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung ▪ Verbindliche Bauleitplanung ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen ▪ Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ▪ Rechtsverfahren und Gebote ▪ Städtebauliche Verträge ▪ Planungs- und Gestaltungsberatung ▪ Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
51.10.09	▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Stellungnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt- /Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau,
- Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**130.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			813.300	900.900	456.000	47.700
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**813.300**	**900.900**	**456.000**	**47.700**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			1.355.600	1.501.500	760.000	348.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.355.600**	**1.501.500**	**760.000**	**348.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-542.300**	**-600.600**	**-304.000**	**-300.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-542.300**	**-600.600**	**-304.000**	**-300.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)**											
Maßnahme:	**001-Ortskernsanierung Gebiet 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			813.300	0	900.900	456.000	47.700	-2.217.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**813.300**	**0**	**900.900**	**456.000**	**47.700**	**-2.217.900**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			1.355.600	0	1.501.500	760.000	348.200	-3.965.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.355.600**	**0**	**1.501.500**	**760.000**	**348.200**	**-3.965.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-542.300**	**0**	**-600.600**	**-304.000**	**-300.500**	**1.747.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.355.600**	**0**	**1.501.500**	**760.000**	**348.200**	**-3.965.300**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**51.11**	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat und Bürger
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Makler
- Banken u. Unternehmen
- Mitarbeiter/innen
- Behörden

Einzelprodukte

51.11.00	▪ Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen ▪ Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte aus Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen			6.900	7.000	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.900	18.000	18.100	18.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-12.900**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**52.10**	**Bauordnung**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Fachdienste
- Rechts- und Fachaufsichtsämter
- Bauwillige
- Nutzer baulicher Ablage

Einzelprodukte

52.10.00

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Klärung einzelner Fragen zum Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen, und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde:
- Antragsanahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe und Stellungnahme
- Beteiligung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen			118.100	120.300	122.800	125.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**124.100**	**126.300**	**128.800**	**131.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-119.100**	**-121.300**	**-123.800**	**-126.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-119.100**	**-121.300**	**-123.800**	**-126.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.100	126.300	128.800	131.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-119.100**	**-121.300**	**-123.800**	**-126.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-119.100**	**-121.300**	**-123.800**	**-126.200**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**52.20**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter

Einzelprodukte

52.20.00	▪ Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			121.900	120.100	118.300	116.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**121.900**	**120.100**	**118.300**	**116.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**121.900**	**120.100**	**118.300**	**116.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**121.900**	**120.100**	**118.300**	**116.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			121.900	120.100	118.300	116.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**121.900**	**120.100**	**118.300**	**116.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**121.900**	**120.100**	**118.300**	**116.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.10**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00	Konzessionsabgabe Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			260.000	260.000	260.000	260.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**265.600**	**265.600**	**265.600**	**265.600**
15	- Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**264.300**	**264.300**	**264.300**	**264.300**
23	- kalkulatorische Kosten			600	600	600	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-600**	**-600**	**-600**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**263.700**	**263.700**	**263.700**	**263.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			265.600	265.600	265.600	265.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**265.600**	**265.600**	**265.600**	**265.600**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			3.250.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.250.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.250.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.984.400**	**265.600**	**265.600**	**265.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung **Maßnahme: 001-Beteiligung Netze BW (EnBW vernetzt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			3.250.000	0	0	0	0	-3.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.250.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.20**	**Gasversorgung**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.20.00	Konzessionsabgabe Gas

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15	- Abschreibungen			900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.900**	**900**	**900**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**24.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
23	- kalkulatorische Kosten			500	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**23.600**	**33.700**	**33.700**	**33.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	- kalkulatorische Kosten			2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.60**	**Telekommunikationseinrichtungen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner Nußloch
- Besucher Nußloch

Einzelprodukte

53.60.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung - Ziele

- Koordination Zusammenarbeit mit "Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar" dieser übernimmt:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			199.100	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			52.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**251.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-251.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-261.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)**											
Maßnahme:	**001-Baumaßnahme Mitverlegungsmaßnahme u. Feinplanung (Breitbandausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			199.100	0	0	0	0	-199.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**199.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-199.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**199.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)**											
Maßnahme:	**002-Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			52.500	0	0	0	0	-52.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.80**	**Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.80.00

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Leistungen
- Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnung, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlage der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluten nach dem Stand der Technik
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratung bei Fragen der Grundstücks Entwässerung, Genehmigung von Hausanschlüsse, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und fettabscheidern, Entleeren von Gruben usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			78.500	77.500	77.200	75.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.311.200**	**1.310.200**	**1.309.900**	**1.308.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.900	157.900	157.900	157.900
15	- Abschreibungen			220.100	228.600	213.300	198.700
17	- Transferaufwendungen			925.300	925.300	925.300	925.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.307.500**	**1.316.000**	**1.300.700**	**1.286.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.700**	**-5.800**	**9.200**	**22.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			146.000	146.000	146.000	146.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
23	- kalkulatorische Kosten			165.800	160.100	154.800	150.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-24.900**	**-19.200**	**-13.900**	**-9.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-21.200**	**-25.000**	**-4.700**	**13.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.232.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.087.400	1.087.400	1.087.400	1.087.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**145.300**	**145.300**	**145.300**	**145.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.266.000	500.000	500.000	500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.266.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-1.266.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.120.700**	**-354.700**	**-354.700**	**-354.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierung Kanalnetz Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**1.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-1.500.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 002-Baumaßnahme Sanierung Kanal Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.266.000	0	0	0	0	-1.266.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.266.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-1.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.266.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.266.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.10**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Einzelprodukte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Straßenbegleitgrün

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	**Bezeichnung**
9541001010	Straßen, Wege und Plätze innerorts
9541001020	Feldwegunterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.400	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.800	19.800	19.800	19.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.400	88.400	88.400	88.400
15	- Abschreibungen			72.200	63.600	57.100	57.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**184.600**	**152.000**	**145.500**	**145.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-141.400**	**-108.800**	**-102.300**	**-102.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			340.700	332.800	335.900	354.900
23	- kalkulatorische Kosten			43.600	42.700	41.300	40.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-384.300**	**-375.500**	**-377.200**	**-395.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-525.700**	**-484.300**	**-479.500**	**-497.400**

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9541001010 Straßen, Wege und Plätze innerorts	
Notiz	60.000 Straßenunterhaltung, 40.000 € Gehwegunterhaltung

54100100 Straßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9541001020 Feldwegunterhaltung	
Notiz	10.000 € Laufende Unterhaltung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			23.400	23.400	23.400	23.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.400	88.400	88.400	88.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-89.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			321.000	380.000	930.000	380.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**321.000**	**380.000**	**930.000**	**380.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-321.000**	**-380.000**	**-930.000**	**-380.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-410.000**	**-445.000**	**-995.000**	**-445.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierung Straßen Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			61.000	0	0	0	0	-61.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Straßenbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**-1.050.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**1.050.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**-1.050.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	350.000	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**-350.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 004-Baumaßnahme Sanierung Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	200.000	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 005-Baumaßnahme Sanierung Weberstraße (Rest 2019) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 006-Baumaßnahmen Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 007-Baumaßnahmen Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 008-Baumaßnahme Stellplätze Im Lehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**009-Planungsrate Kreisel Massengasse/Kurpfalzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.500	133.500	133.500	133.500
15	- Abschreibungen			47.300	47.000	46.900	46.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**188.800**	**180.500**	**180.400**	**180.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-177.600**	**-169.300**	**-169.200**	**-169.000**
23	- kalkulatorische Kosten			15.100	14.000	12.900	11.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-15.100**	**-14.000**	**-12.900**	**-11.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-192.700**	**-183.300**	**-182.100**	**-180.800**

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	27.300 € Betriebsführungsvertrag Netze BW, 6.000 € Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung, 25.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.500	133.500	133.500	133.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-140.500**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**40.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			240.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**240.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-340.500**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung **Maßnahme: 001-Baumaßnahme Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			240.000	0	0	0	0	-240.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**47.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-47.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-47.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

54100300 Straßenbegleitgrün 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	13.000 € Externe Pflege, 12.000 € Neugestaltung Kaiserstraße ("Beindenbuckel"), 22.000 laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.000	33.000	33.000	33.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-47.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**60.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-60.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-107.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0300-Straßenbegleitgrün**											
Maßnahme:	**001-Baumaßnahme Pflanzenbeete Walldorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0300-Straßenbegleitgrün**											
Maßnahme:	**002-Umgestaltung Schotterflächen Beim Seidenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.50**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	28.000	28.000	28.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**30.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-30.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			185.000	185.000	185.000	185.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-215.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**

54500100 Straßenreinigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	5.000 € Straßenreinigung, 20.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000	28.000	28.000	28.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-30.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-30.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.60**	**Parkierungseinrichtung**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Einzelprodukte

54.60.00	Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.400	6.400	6.400	6.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.70**	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Einzelprodukte

54.70.00

- Förderung ÖPNV
- Beauftragung eines Ruftaxis

Kurzbeschreibung - Ziele

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Abschreibungen			1.700	1.700	1.700	1.500
17	- Transferaufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.100**
23	- kalkulatorische Kosten			400	300	300	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-400**	**-300**	**-300**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-41.700**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.000	26.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.600	65.600	65.600	65.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			20.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**26.100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-26.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-65.700**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV **Maßnahme: 001-Zuschuss ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.100	0	0	0	0	-20.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV **Maßnahme: 002-Baumaßnahme DFI-Light Anzeigetafeln Lindenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**54.90**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohne/rinnen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.90.00	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (Toilettenwagen)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.300	8.300	8.300	8.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe:	**55.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Einzelprodukte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage oder Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	**Bezeichnung**
9551002000	Spielplätze Allgemein
9551002001	Spielplatz Andernosanlage
9551002002	Spielplatz Am Herrenweg
9551002003	Spielplatz Auf der Liß
9551002004	Spielplatz Brunnenfeld
9551002005	Spielplatz Dürerstraße
9551002006	Spielplatz Kleingartenanlage
9551002007	Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring
9551002008	Spielplatz Kurt-Schuhmacher-Straße
9551002009	Spielplatz Lichtenau
9551002010	Spielplatz Maisbach
9551002011	Spielplatz Max-Berk-Straße
9551002012	Spielplatz Mühlstraße
9551002013	Spielplatz Park
9551002014	Spielplatz Rheinblick
9551002015	Spielplatz Silcherweg
9551002016	Bolzplatz Seidenweg
9551002017	Skateboardanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**100**	**100**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.700	47.900	49.900	49.900
15	- Abschreibungen			19.000	18.700	16.300	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**90.700**	**67.600**	**67.200**	**66.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-90.600**	**-67.500**	**-67.200**	**-66.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			227.100	227.100	227.100	227.100
23	- kalkulatorische Kosten			12.100	11.500	11.000	10.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-239.200**	**-238.600**	**-238.100**	**-237.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-329.800**	**-306.100**	**-305.300**	**-304.500**

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	18.000 € Sanierung Brunnen Lindenplatz, 12.000 € Bäume, Pflanzen, Kies usw., 4.000 € Beetbewässerung (Schläuche), 20.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.700	48.900	50.900	50.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-71.700**	**-48.900**	**-50.900**	**-50.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-73.700**	**-48.900**	**-50.900**	**-50.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Kinderbücherregal Lindenplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			500	200	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**500**	**200**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen			21.000	20.500	20.000	17.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**48.000**	**47.500**	**47.000**	**44.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-47.500**	**-47.300**	**-47.000**	**-44.500**
23	- kalkulatorische Kosten			3.700	3.100	2.500	1.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.700**	**-3.100**	**-2.500**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-51.200**	**-50.400**	**-49.500**	**-46.400**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	10.000 € Sand, Pflanzen u. Kies, 17.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.000	27.000	27.000	27.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**100.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-127.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen **Maßnahme: 001-Baumaßnahme Überarbeitung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	25.000	25.000	25.000	-175.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-175.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**175.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-175.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**700**	**700**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe:	**55.20**	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Einzelprodukte

55.20.00	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.000	17.000	17.000	17.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-8.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-8.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierungsprogramm Leimbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	100.000	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-200.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe:	**55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzelprodukte

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörende Grünflächen und Vorratsgegenstände
- Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringen der Verstorbenen von der Leichen oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.600	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			177.000	177.000	177.000	177.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**186.400**	**179.300**	**179.300**	**179.300**
12	- Personalaufwendungen			58.100	59.300	60.500	61.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.400	89.600	89.900	89.600
15	- Abschreibungen			24.700	24.600	24.200	23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**179.600**	**173.900**	**175.000**	**175.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**6.800**	**5.400**	**4.300**	**4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			174.600	174.600	174.600	174.600
23	- kalkulatorische Kosten			16.300	15.600	15.000	14.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-190.900**	**-190.200**	**-189.600**	**-188.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-184.100**	**-184.800**	**-185.300**	**-184.900**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	5.000 € Kriegerdenkmal, 20.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			177.800	177.800	177.800	177.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.900	149.300	150.800	151.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**22.900**	**28.500**	**27.000**	**26.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**20.400**	**26.000**	**24.500**	**23.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe:	**55.40**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

55.40.00

- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
  - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
  - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.900	10.400	10.400	10.400
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**15.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-12.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten			3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-21.600**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.200	10.700	10.700	10.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-12.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-12.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe:	**55.50**	**Forstwirtschaft**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

55.50.00

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z.B. Christbäume und Reisig
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem ""Wald"" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologischen angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			209.100	209.100	209.100	209.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**215.900**	**215.900**	**215.900**	**215.900**
12	- Personalaufwendungen			210.100	214.100	218.200	222.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.100	48.700	48.700	48.700
15	- Abschreibungen			12.000	11.400	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.200	52.200	52.200	52.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**333.400**	**326.400**	**330.300**	**334.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-117.500**	**-110.500**	**-114.400**	**-118.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			11.800	11.800	11.800	11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten			57.500	57.100	56.800	56.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-47.700**	**-47.300**	**-47.000**	**-46.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-165.200**	**-157.800**	**-161.400**	**-165.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			215.900	215.900	215.900	215.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			321.400	315.000	319.100	323.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-105.500**	**-99.100**	**-103.200**	**-107.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**9.600**	**0**	**10.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-9.600**	**0**	**-10.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-115.100**	**-99.100**	**-113.200**	**-107.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	10.000	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 002-Baumaßnahme Wegebauarbeiten Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**56.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Einzelprodukte

56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			23.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**23.000**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**11.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**11.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			23.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**11.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**11.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe:	**57.10**	**Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Dritte

Einzelprodukte

57.10.00

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.000	26.000	26.000	26.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Teilhaushalt:	**2**	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe:	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bevölkerung der Gemeinde Nußloch
- Gewerbliche Wirtschaft
- Vereine

Einzelprodukte

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.08	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld, Waldsportplatz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätze
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.600	1.600	1.600	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.300	5.300	5.300	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.300	25.300	25.300	25.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			122.900	122.900	122.900	122.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.300	25.300	25.300	25.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.100	23.100	23.100	23.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**22.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
12	- Personalaufwendungen			7.500	7.600	7.700	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.700	11.700	11.700	11.700
15	- Abschreibungen			9.100	8.700	7.100	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**29.300**	**28.000**	**26.500**	**26.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-6.500**	**-4.200**	**-2.700**	**-2.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.300	30.300	30.300	30.300
23	- kalkulatorische Kosten			3.700	3.400	3.300	3.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-34.000**	**-33.700**	**-33.600**	**-33.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-40.500**	**-37.900**	**-36.300**	**-36.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			22.100	23.100	23.100	23.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.200	19.300	19.400	19.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**1.900**	**3.800**	**3.700**	**3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**1.900**	**3.800**	**3.700**	**3.500**

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	**3**	**I**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.719.600	4.645.000	5.740.000	5.750.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			127.000	70.000	53.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**19.497.000**	**18.806.000**	**20.366.400**	**20.864.400**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			36.600	31.000	25.500	19.800
17	- Transferaufwendungen			7.738.400	8.072.000	7.738.400	7.738.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**7.815.000**	**8.143.000**	**7.803.900**	**7.798.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**11.682.000**	**10.663.000**	**12.562.500**	**13.066.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**11.682.000**	**10.663.000**	**12.562.500**	**13.066.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.497.000	18.806.000	20.366.400	20.864.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.775.000	8.103.000	7.763.900	7.758.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**11.722.000**	**10.703.000**	**12.602.500**	**13.106.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**11.722.000**	**10.703.000**	**12.602.500**	**13.106.200**

Teilhaushalt:	**3**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			8.053.500	8.461.900	8.915.200	9.390.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			554.100	567.800	579.600	592.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			610.800	629.300	646.600	665.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.719.600	4.645.000	5.740.000	5.750.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			5.719.600	4.645.000	5.740.000	5.750.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**19.370.000**	**18.736.000**	**20.313.400**	**20.829.400**
17	- Transferaufwendungen			7.738.400	8.072.000	7.738.400	7.738.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.385.100	3.516.100	3.385.100	3.385.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.053.300	4.255.900	4.053.300	4.053.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**7.738.400**	**8.072.000**	**7.738.400**	**7.738.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**11.631.600**	**10.664.000**	**12.575.000**	**13.091.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**11.631.600**	**10.664.000**	**12.575.000**	**13.091.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.370.000	18.736.000	20.313.400	20.829.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.738.400	8.072.000	7.738.400	7.738.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**11.631.600**	**10.664.000**	**12.575.000**	**13.091.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**11.631.600**	**10.664.000**	**12.575.000**	**13.091.000**

Teilhaushalt:	**3**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			127.000	70.000	53.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**127.000**	**70.000**	**53.000**	**35.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			36.600	31.000	25.500	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**76.600**	**71.000**	**65.500**	**59.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**50.400**	**-1.000**	**-12.500**	**-24.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**50.400**	**-1.000**	**-12.500**	**-24.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			127.000	70.000	53.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.600	31.000	25.500	19.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**90.400**	**39.000**	**27.500**	**15.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**90.400**	**39.000**	**27.500**	**15.200**

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2020	darunter			Stellen (Plan) 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00		
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	0,85			0,15	0,75	1,75	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2,93			0,07	2,93	2,93	
	A 8	1,00				1,00	1,00	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt A I.		**6,78**				**6,68**	**6,68**	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2020	darunter			Stellen (Plan) 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	13	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	3,00				3,00	3,00	
	10	2,75				1,75	1,75	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,50				1,50	2,50	
	9a	5,00				3,75	5,00	
	9	0,00				0,00	0,00	
	8	3,00				4,00	3,00	
	7	2,00				0,00	4,00	
	6	14,56				12,56	9,76	
	5	13,18				16,17	12,18	
	4	5,00				3,00	4,00	
	3	1,29				2,24	1,29	
	2ü	2,00				2,00	2,00	
	2	9,48				8,57	8,57	
	1	0,03				0,03	0,03	
Summe TVöD-VKA (a)		**65,79**				**60,57**	**59,08**	
TVöD SuE-Tarif	S 11b	1,00				1,00	1,00	
Summe TVöD SuE-Tarif (b)		**1,00**				**1,00**	**1,00**	
TVöD-Wald	W5	3,00				3,00	3,00	
Summe TVöD-Wald (b)		**3,00**				**3,00**	**3,00**	
Sondervertrag		1,07				0,90	1,60	
Summe SonV (c)		**1,07**				**0,90**	**1,60**	
Insgesamt B I. (a+b+c)		**70,86**				**65,47**	**64,68**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2020	darunter			Stellen (Plan) 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Eigenbetreib Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
	9							
	8							
	7							
TVöD-VKA	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II.		**0,00**				**0,00**	**0,00**	
Insgesamt (A I. + B I. + B II.)		**77,64**				**72,15**	**71,36**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

I. Beamte

				Besoldungsgruppe																Vermerke, Erläuterungen
				Bürger-meister		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Teilhaushalt 1	11100000	Steuerung	**1,00**	1,00																
	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	**0,30**					0,30												
	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	**0,73**					0,30		0,43										
	11210000	Personalwesen	**0,32**					0,32												
	11220000	Finanzverwaltung Kasse	**1,42**							0,42					1,00					
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0,65**													0,65				
	11330000	Grundstücksmanagement	**0,79**												0,79					
Teilhaushalt 2	12200000	Ordnungswesen	**0,30**					0,08							0,22					
	12210000	Verkehrswesen	**0,10**												0,10					
	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	**0,65**												0,65					
	12250100	Sozialversicherung	**0,35**													0,35				
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	**0,03**												0,03					
	55500000	Forstwirtschaft	**0,14**												0,14					
Beamte GESAMT			**6,78**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,93**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle			Entgeltgruppe bzw. Sondertarif																			Vermerke, Erläuterungen
				1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	SuE 11b	W5	SonV	
Teilhaushalt 1	11100000	Steuerung	**0,65**											0,65									
	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	**0,35**											0,35									
	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	**1,87**										1,62				0,25						
	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	**1,25**									0,25		1,00									
	11210000	Personalwesen	**0,70**										0,70										
	11220000	Finanzverwaltung Kasse	**3,96**							2,00		0,75	0,21				1,00						
	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	**6,16**							0,80	0,71					1,75	0,90	1,00	1,00				
	11250000	Bauhof/Gärtnerei	**21,72**		1,30	2,00		4,50	10,00	1,92		1,00	1,00										
	11260000	Zentrale Dienstleistungen	**4,23**		2,03		0,16	1,00		0,30	0,50	0,24											
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**0,00**																				
	11330000	Grundstücksmanagement	**0,00**																				
Teilhaushalt 2	12100000	Statistik und Wahlen	**0,17**										0,17										
	12200000	Ordnungswesen	**2,80**							2,05	0,50						0,25						
	12210000	Verkehrswesen	**0,10**														0,10						
	12220000	Einwohnerwesen	**2,00**							2,00													
	12230000	Personenstandswesen (Standesamt)	**0,05**							0,05													
	12250100	Sozialversicherung	**0,58**									0,58											
	12600000	Brandschutz	**0,49**		0,03				0,08	0,18			0,20										
	27200000	Bibliotheken	**2,33**		0,20				1,50	0,13				0,50									
	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	**1,10**										1,10										
	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	**1,79**		0,04		0,35			0,30							0,10			1,00			
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	**0,18**									0,18											
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	**0,02**		0,02																		
	42400300	Hallenbad	**0,75**		0,50					0,25													
	42410100	Turn- und Festhalle	**0,85**		0,50					0,35													
	42410302	Max-Berk-Station	**0,55**					0,50		0,05													
	42410303	Olympiahalle	**3,02**		1,00					1,05													0,97
	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)	**0,10**														0,10						
	52100000	Bauordnung	**1,29**								0,29					1,00							
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	**1,03**		0,03				0,60	0,40													
	55500000	Forstwirtschaft	**3,03**		0,03																	3,00	
	57300800	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)	**0,25**				0,13			0,12													
	9112402010	Massengasse 91/91a	**0,05**							0,05													
	9112402020	Allming 6	**0,12**				0,02			0,10													
	9112402021	Allming 8	**0,13**				0,03			0,10													
	9112402023	Werderstr.8	**0,03**	0,03																			
	9211001010	Lindenschule	**0,89**							0,89													
	9211001020	Schillerschule	**3,44**		2,20		0,10			1,14													
	9211001030	Kernzeitbetreuung	**1,63**		0,70		0,50			0,33													0,10
	9365001011	Apfelbäumchen Kinderhaus	**0,05**														0,05						
	9365001012	Apfelbäumchen Waldkiga	**0,05**														0,05						
	9365001013	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	**0,05**														0,05						
	9365001014	Paul-Gerhardt-Kindergarten	**0,05**														0,05						
	9365001015	St. Josef-Kindergarten	**0,05**														0,05						
	9365001016	St. Michael Kindergarten	**0,05**														0,05						
Beschäftigte GESAMT			**69,96**	**0,03**	**8,58**	**2,00**	**1,29**	**6,00**	**12,18**	**14,56**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**2,50**	**0,00**	**2,75**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,07**	

Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
11.12.2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
11	Innere Verwaltung	350.200	55.000	2.960.800	783.300	16.500	585.600	1.465.800	87.800	116.500	-2.679.500
1110	Steuerung	4.300	0	264.900	6.500	0	60.900	0	1.700	0	-329.700
11100000	Steuerung	4.300	0	264.900	6.500	0	60.900	0	1.700	0	-329.700
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	66.800	1.000	0	0	0	1.300	0	-69.100
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	66.800	1.000	0	0	0	1.300	0	-69.100
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	239.600	13.400	0	8.000	0	0	100	-261.100
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	239.600	13.400	0	8.000	0	0	100	-261.100
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	68.200	0	4.900	0	0	0	-73.100
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	8.200	0	2.400	0	0	0	-10.600
11140400	Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
11140600	Repräsentation	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1120	Organisation und EDV	0	0	96.100	36.800	0	28.900	0	0	2.300	-164.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	0	96.100	34.300	0	24.400	0	0	2.300	-157.100
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	0	0	0	2.500	0	4.500	0	0	0	-7.000
1121	Personalwesen	0	0	82.400	29.500	200	5.000	0	0	0	-117.100
11210000	Personalwesen	0	0	82.400	29.500	200	5.000	0	0	0	-117.100
1122	Finanzverwaltung, Kasse	46.700	55.000	357.900	81.400	16.300	34.800	0	0	400	-389.100
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	46.700	55.000	357.900	81.400	16.300	34.800	0	0	400	-389.100
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	177.800	0	443.700	189.000	0	165.600	0	28.700	85.400	-734.600
11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	5.900	0	427.800	35.500	0	29.900	0	0	400	-487.700
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	171.900	0	15.900	153.500	0	135.700	0	28.700	85.000	-246.900
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	61.200	0	1.153.000	235.600	0	124.000	1.465.800	0	14.400	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	61.200	0	1.153.000	235.600	0	124.000	1.465.800	0	14.400	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	6.000	0	166.900	108.700	0	153.500	0	52.100	13.900	-489.100
11260000	Zentrale Dienstleistungen	6.000	0	166.900	108.700	0	153.500	0	52.100	13.900	-489.100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	0	39.400	1.500	0	0	0	0	0	-40.600
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	0	39.400	1.500	0	0	0	0	0	-40.600
1133	Grundstücksmanagement	53.900	0	50.100	11.700	0	0	0	4.000	0	-11.900
11330000	Grundstücksmanagement	53.900	0	50.100	11.700	0	0	0	4.000	0	-11.900
	THH Summe	**350.200**	**55.000**	**2.960.800**	**783.300**	**16.500**	**585.600**	**1.465.800**	**87.800**	**116.500**	**-2.679.500**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur											
12	Sicherheit und Ordnung	123.900	55.000	429.900	267.600	9.000	142.000	0	3.000	10.500	-683.100
1210	Statistik und Wahlen	0	0	11.000	3.400	0	500	0	0	0	-14.900
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	11.000	3.400	0	500	0	0	0	-14.900
1220	Ordnungswesen	9.000	0	168.500	13.000	6.000	6.000	0	0	0	-184.500
12200000	Ordnungswesen	9.000	0	168.500	13.000	6.000	6.000	0	0	0	-184.500
1221	Verkehrswesen	0	55.000	14.400	8.500	0	3.200	0	0	200	28.700
12210000	Verkehrswesen	0	55.000	14.400	8.500	0	3.200	0	0	200	28.700
1222	Einwohnerwesen	70.000	0	100.200	32.100	0	62.600	0	3.000	0	-127.900
12220000	Einwohnerwesen	70.000	0	100.200	32.100	0	62.600	0	3.000	0	-127.900
1223	Personenstandswesen	10.000	0	46.000	8.200	0	1.100	0	0	0	-45.300
12230000	Personenstandswesen	10.000	0	46.000	8.200	0	1.100	0	0	0	-45.300
1225	Sozialversicherung	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100
1260	Brandschutz	34.900	0	33.700	202.400	3.000	68.600	0	0	10.300	-283.100
12600000	Brandschutz	34.900	0	33.700	202.400	3.000	68.600	0	0	10.300	-283.100
21	Schulträgeraufgaben	95.500	0	324.700	403.700	12.800	347.700	40.800	109.600	105.400	-1.167.600
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	80.500	0	324.700	403.700	1.600	332.700	40.800	109.600	105.400	-1.156.400
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	80.500	0	324.700	403.700	1.600	332.700	40.800	109.600	105.400	-1.156.400
2120	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	-11.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	-11.200
2140	Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	33.900	0	0	0	0	-33.900
2620	Musikpflege	0	0	0	0	33.900	0	0	0	0	-33.900
26200400	Förderung der Musik	0	0	0	0	33.900	0	0	0	0	-33.900
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	3.000	2.000	134.100	72.100	11.000	45.800	0	6.000	5.600	-269.600
2710	Förderung der Volksbildung	0	0	0	0	11.000	200	0	0	0	-11.200
27100000	Förderung der Volkshochschule	0	0	0	0	11.000	200	0	0	0	-11.200
2720	Bücherei	3.000	2.000	134.100	72.100	0	45.600	0	6.000	5.600	-258.400
27200000	Bücherei	3.000	2.000	134.100	72.100	0	45.600	0	6.000	5.600	-258.400
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	3.000	8.700	1.800	0	0	6.100	-14.600
2810	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	3.000	8.700	1.800	0	0	6.100	-14.600
28100000	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	3.000	8.700	1.800	0	0	6.100	-14.600
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
31	Soziale Hilfen	473.100	0	168.400	168.400	50.200	125.200	0	19.400	300	-58.800
3140	Soziale Einrichtungen	473.100	0	168.400	168.400	35.500	125.200	0	19.400	300	-44.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	2.300	0	74.100	11.500	500	900	0	0	100	-84.800
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	57.000	0	0	1.000	0	10.900	0	7.800	200	37.100
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	378.800	0	94.300	155.900	0	113.400	0	11.600	0	3.600
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	-14.700
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	-14.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.384.800	0	34.400	160.100	5.413.700	295.400	176.100	291.300	151.600	-3.785.600
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	37.500	0	11.600	13.700	0	131.300	0	7.600	1.600	-128.300
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	4.100	0	10.700	9.500	0	100	0	0	0	-16.200
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	33.400	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-26.600
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	400	0	4.100	0	0	0	-4.500
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	900	3.800	0	67.100	0	7.600	1.600	-81.000
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.347.300	0	22.800	146.400	5.413.700	164.100	176.100	283.700	150.000	-3.657.300
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	2.320.500	0	22.800	146.400	5.115.000	164.100	176.100	251.300	150.000	-3.353.000
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	26.800	0	0	0	248.700	0	0	32.400	0	-254.300
36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
41	Gesundheitsdienste	500	0	0	3.000	1.500	900	0	0	100	-5.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	500	0	0	3.000	1.500	900	0	0	100	-5.000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	500	0	0	3.000	1.500	900	0	0	100	-5.000
42	Sport und Bäder	95.200	0	229.400	551.700	50.000	357.900	62.100	115.600	25.300	-1.172.600
4210	Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	600	-60.600

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	600	-60.600
4240	Hallenbad	1.700	0	35.600	109.100	0	4.700	0	4.400	1.000	-153.100
42400300	Hallenbad	1.700	0	35.600	109.100	0	4.700	0	4.400	1.000	-153.100
4241	Sportstätten	93.500	0	193.800	432.600	0	353.200	62.100	111.200	23.700	-958.900
42410100	Turn- und Festhalle	7.100	0	40.600	89.500	0	3.100	0	5.400	1.400	-132.900
42410301	Kegelbahnen	12.400	0	0	31.800	0	33.600	0	4.900	7.800	-65.700
42410302	Freizeitgebiet Lichtenau	13.200	0	27.000	61.800	0	13.800	0	100.900	14.500	-204.800
42410303	Olympiahalle	60.800	0	126.200	249.500	0	302.700	62.100	0	0	-555.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	6.900	100.500	0	40.500	0	0	0	-142.900
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	100.000	0	30.000	0	0	0	-130.000
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	100.000	0	30.000	0	0	0	-130.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.000	0	6.900	500	0	10.500	0	0	0	-12.900
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.000	0	6.900	500	0	10.500	0	0	0	-12.900
52	Bauen und Wohnen	5.000	121.900	118.100	3.500	0	2.500	0	0	0	2.800
5210	Bauordnung	5.000	0	118.100	3.500	0	2.500	0	0	0	-119.100
52100000	Bauordnung	5.000	0	118.100	3.500	0	2.500	0	0	0	-119.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	121.900	0	0	0	0	0	0	0	121.900
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	121.900	0	0	0	0	0	0	0	121.900
53	Ver- und Entsorgung	1.311.200	300.600	0	159.200	934.000	236.500	146.000	5.100	169.400	253.600

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	265.600	0	0	0	1.300	0	0	600	263.700
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	265.600	0	0	0	1.300	0	0	600	263.700
5320	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	10.900	0	0	500	23.600
53200000	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	10.900	0	0	500	23.600
5360	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.300	8.700	0	0	0	2.500	-12.500
53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.300	8.700	0	0	0	2.500	-12.500
5380	Abwasserbeseitigung	1.311.200	0	0	157.900	925.300	224.300	146.000	5.100	165.800	-21.200
53800000	Abwasserbeseitigung	1.311.200	0	0	157.900	925.300	224.300	146.000	5.100	165.800	-21.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.600	0	0	354.800	60.000	121.200	0	534.200	59.100	-1.040.700
5410	Gemeindestraßen	54.400	0	0	300.900	0	119.500	0	340.700	58.700	-765.400
54100100	Straßen, Wege und Plätze	43.200	0	0	112.400	0	72.200	0	340.700	43.600	-525.700
54100200	Verkehrsausstattung	11.200	0	0	141.500	0	47.300	0	0	15.100	-192.700
54100300	Straßenbegleitgrün	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	-47.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	40.000	0	0	0	185.000	0	-225.000
54500100	Straßenreinigung	0	0	0	30.000	0	0	0	185.000	0	-215.000
54500200	Winterdienst	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5460	Parkierungseinrichtungen	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400
54600000	Parkierungseinrichtungen	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	26.000	0	0	5.600	60.000	1.700	0	0	400	-41.700
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	26.000	0	0	5.600	60.000	1.700	0	0	400	-41.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	8.300	0	0	0	8.500	0	-15.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	8.300	0	0	0	8.500	0	-15.000
55	Natur- und Landschaftspflege	407.900	0	268.200	276.800	300	130.300	11.800	426.700	92.600	-775.200

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.000	0	0	98.400	0	41.000	0	227.100	15.800	-379.300
55100100	Grün- und Parkanlagen	100	0	0	70.700	0	20.000	0	227.100	12.100	-329.800
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	500	0	0	27.000	0	21.000	0	0	3.700	-51.200
55100300	Kleingartenflächen	2.400	0	0	700	0	0	0	0	0	1.700
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	8.000	0	0	0	17.000	0	-25.000
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	8.000	0	0	0	17.000	0	-25.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.400	0	58.100	96.400	0	25.100	0	174.600	16.300	-184.100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.400	0	58.100	96.400	0	25.100	0	174.600	16.300	-184.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600	0	0	14.900	300	0	0	6.000	3.000	-21.600
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600	0	0	14.900	300	0	0	6.000	3.000	-21.600
5550	Forstwirtschaft	215.900	0	210.100	59.100	0	64.200	11.800	2.000	57.500	-165.200
55500000	Forstwirtschaft	215.900	0	210.100	59.100	0	64.200	11.800	2.000	57.500	-165.200
56	Umweltschutz	23.000	0	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen	23.000	0	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500
56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	23.000	0	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500
57	Wirtschaft und Tourismus	33.100	0	7.500	39.000	0	35.700	0	153.200	3.700	-206.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	25.000	0	0	0	-26.000
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	25.000	0	0	0	-26.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.100	0	7.500	38.000	0	10.700	0	153.200	3.700	-180.000
57300600	Wochenmärkte	5.000	0	0	0	0	1.600	0	0	0	3.400

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)	5.300	0	0	25.300	0	0	0	122.900	0	-142.900
57300800	Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz	22.800	0	7.500	12.700	0	9.100	0	30.300	3.700	-40.500
	THH Summe	**5.054.800**	**479.500**	**1.721.600**	**2.564.400**	**6.585.600**	**1.894.900**	**436.800**	**1.664.100**	**629.700**	**-9.089.200**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.719.600	13.777.400	0	0	7.738.400	76.600	0	0	0	11.682.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.719.600	13.650.400	0	0	7.738.400	0	0	0	0	11.631.600
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.719.600	13.650.400	0	0	7.738.400	0	0	0	0	11.631.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	127.000	0	0	0	76.600	0	0	0	50.400
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	127.000	0	0	0	76.600	0	0	0	50.400
	THH Summe	**5.719.600**	**13.777.400**	**0**	**0**	**7.738.400**	**76.600**	**0**	**0**	**0**	**11.682.000**
	Gesamtsumme	**11.124.600**	**14.311.900**	**4.682.400**	**3.347.700**	**14.340.500**	**2.557.100**	**1.902.600**	**1.751.900**	**746.200**	**-86.700**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.636.400	22.500	2.097.200	-5.711.100	0	0	-5.711.100	0
1110	Steuerung	-328.000	0	2.500	-330.500	0	0	-330.500	0
11100000	Steuerung	-328.000	0	2.500	-330.500	0	0	-330.500	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-67.800	0	0	-67.800	0	0	-67.800	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-67.800	0	0	-67.800	0	0	-67.800	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-260.900	0	2.500	-263.400	0	0	-263.400	0
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	-260.900	0	2.500	-263.400	0	0	-263.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-73.100	0	0	-73.100	0	0	-73.100	0
11140100	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
11140300	Gesamtpersonalrat	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
11140400	Schwerbehindertenvertretung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
11140600	Repräsentation	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0	
1120	Organisation und EDV	-138.500	0	12.000	-150.500	0	0	-150.500	0
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	0	0	
11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	-131.500	0	12.000	-143.500	0	0	-143.500	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1121	Personalwesen	-117.100	0	3.100	-120.200	0	0	-120.200	0
11210000	Personalwesen	-117.100	0	3.100	-120.200	0	0	-120.200	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-375.000	0	2.500	-377.500	0	0	-377.500	0
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	-375.000	0	2.500	-377.500	0	0	-377.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-486.600	0	232.500	-719.100	0	0	-719.100	0
11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-485.000	0	12.500	-497.500	0	0	-497.500	0
11240100	Planung von Neu-. Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0	0	220.000	-220.000	0	0	-220.000	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.334.500	0	580.800	-1.915.300	0	0	-1.915.300	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.334.500	0	580.800	-1.915.300	0	0	-1.915.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-401.400	22.500	156.500	-535.400	0	0	-535.400	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-401.400	22.500	156.500	-535.400	0	0	-535.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-40.600	0	0	-40.600	0	0	-40.600	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-40.600	0	0	-40.600	0	0	-40.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-12.900	0	1.104.800	-1.117.700	0	0	-1.117.700	0
11330000	Grundstücksmanagement	-12.900	0	1.104.800	-1.117.700	0	0	-1.117.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-618.500	25.000	242.200	-835.700	0	0	-835.700	1.350.000
1210	Statistik und Wahlen	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
12100000	Statistik und Wahlen	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
1220	Ordnungswesen	-184.500	0	2.500	-187.000	0	0	-187.000	0
12200000	Ordnungswesen	-184.500	0	2.500	-187.000	0	0	-187.000	0
1221	Verkehrswesen	30.400	0	0	30.400	0	0	30.400	0
12210000	Verkehrswesen	30.400	0	0	30.400	0	0	30.400	0
1222	Einwohnerwesen	-124.900	0	0	-124.900	0	0	-124.900	0
12220000	Einwohnerwesen	-124.900	0	0	-124.900	0	0	-124.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1223	Personenstandswesen	-45.300	0	0	-45.300	0	0	-45.300	0
12230000	Personenstandswesen	-45.300	0	0	-45.300	0	0	-45.300	0
1225	Sozialversicherung	-56.100	0	0	-56.100	0	0	-56.100	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-56.100	0	0	-56.100	0	0	-56.100	0
1260	Brandschutz	-223.200	25.000	239.700	-437.900	0	0	-437.900	1.350.000
12600000	Brandschutz	-223.200	25.000	239.700	-437.900	0	0	-437.900	1.350.000
21	Schulträgeraufgaben	-740.000	0	193.400	-933.400	0	0	-933.400	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-728.800	0	193.400	-922.200	0	0	-922.200	0
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-728.800	0	193.400	-922.200	0	0	-922.200	0
2120	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
26	Theater Konzerte Musikschulen	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
2620	Musikpflege	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
26200400	Förderung der Musik	-33.900	0	0	-33.900	0	0	-33.900	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-215.700	0	2.500	-218.200	0	0	-218.200	0
2710	Förderung der Volksbildung	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
27100000	Förderung der Volkshochschule	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
2720	Bücherei	-204.500	0	2.500	-207.000	0	0	-207.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27200000	Bücherei	-204.500	0	2.500	-207.000	0	0	-207.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	35.500	0	0	35.500	0	109.100	-73.600	0
3140	Soziale Einrichtungen	50.200	0	0	50.200	0	109.100	-58.900	0
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	-84.400	0	0	-84.400	0	0	-84.400	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	78.600	0	0	78.600	0	109.100	-30.500	0
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylberwerber/innen und Asylberechtigten	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.386.400	63.000	1.012.500	-4.335.900	0	0	-4.335.900	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-117.000	0	200.000	-317.000	0	0	-317.000	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-16.200	0	0	-16.200	0	0	-16.200	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	-26.600	0	0	-26.600	0	0	-26.600	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-69.700	0	200.000	-269.700	0	0	-269.700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.269.400	63.000	812.500	-4.018.900	0	0	-4.018.900	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	-2.997.500	63.000	812.500	-3.747.000	0	0	-3.747.000	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	-221.900	0	0	-221.900	0	0	-221.900	0
36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
41	Gesundheitsdienste	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
42	Sport und Bäder	-790.100	39.500	1.342.100	-2.092.700	8.400	89.100	-2.173.400	0
4210	Förderung des Sports	-60.000	0	0	-60.000	8.400	0	-51.600	0
42100000	Förderung des Sports	-60.000	0	0	-60.000	8.400	0	-51.600	0
4240	Hallenbad	-145.100	0	50.000	-195.100	0	0	-195.100	0
42400300	Hallenbad	-145.100	0	50.000	-195.100	0	0	-195.100	0
4241	Sportstätten	-585.000	39.500	1.292.100	-1.837.600	0	89.100	-1.926.700	0
42410100	Turn- und Festhalle	-123.600	15.000	716.000	-824.600	0	0	-824.600	0
42410301	Kegelbahnen	-19.400	0	18.000	-37.400	0	0	-37.400	0
42410302	Freizeitgebiet Lichtenau	-75.600	24.500	161.100	-212.200	0	0	-212.200	0
42410303	Olympiahalle	-366.400	0	397.000	-763.400	0	89.100	-852.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-142.900	813.300	1.355.600	-685.200	0	0	-685.200	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneruerung	-130.000	813.300	1.355.600	-672.300	0	0	-672.300	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	0	813.300	1.355.600	-542.300	0	0	-542.300	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-12.900	0	0	-12.900	0	0	-12.900	0
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-12.900	0	0	-12.900	0	0	-12.900	0
52	Bauen und Wohnen	2.800	0	0	2.800	353.900	0	356.700	0
5210	Bauordnung	-119.100	0	0	-119.100	0	0	-119.100	0
52100000	Bauordnung	-119.100	0	0	-119.100	0	0	-119.100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	121.900	0	0	121.900	353.900	0	475.800	0
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	121.900	0	0	121.900	353.900	0	475.800	0
53	Ver- und Entsorgung	425.900	0	4.767.600	-4.341.700	0	0	-4.341.700	0
5310	Elektrizitätsversorgung	265.600	0	3.250.000	-2.984.400	0	0	-2.984.400	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	265.600	0	3.250.000	-2.984.400	0	0	-2.984.400	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
53200000	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5360	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-10.000	0	251.600	-261.600	0	0	-261.600	0
53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-10.000	0	251.600	-261.600	0	0	-261.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	145.300	0	1.266.000	-1.120.700	0	0	-1.120.700	0
53800000	Abwasserbeseitigung	145.300	0	1.266.000	-1.120.700	0	0	-1.120.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-362.600	40.000	647.100	-969.700	0	0	-969.700	0
5410	Gemeindestraßen	-276.500	40.000	621.000	-857.500	0	0	-857.500	0
54100100	Straßen, Wege und Plätze	-89.000	0	321.000	-410.000	0	0	-410.000	0
54100200	Verkehrsausstattung	-140.500	40.000	240.000	-340.500	0	0	-340.500	0
54100300	Straßenbegleitgrün	-47.000	0	60.000	-107.000	0	0	-107.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54100400	Ingenieurbauwerke	0	0	0	0	0	0	0	
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
54500100	Straßenreinigung	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
54500200	Winterdienst	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
54600000	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-39.600	0	26.100	-65.700	0	0	-65.700	0
54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-39.600	0	26.100	-65.700	0	0	-65.700	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-200.200	0	114.100	-314.300	0	0	-314.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-97.000	0	102.000	-199.000	0	0	-199.000	0
55100100	Grün- und Parkanlagen	-71.700	0	2.000	-73.700	0	0	-73.700	0
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-27.000	0	100.000	-127.000	0	0	-127.000	0
55100300	Kleingartenflächen	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.900	0	2.500	20.400	0	0	20.400	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.900	0	2.500	20.400	0	0	20.400	0
55300100	Bereitstellung von Reihengräbern	0	0	0	0	0	0	0	
55300200	Bereitstellung von Wahlgräbern	0	0	0	0	0	0	0	
55300300	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Frieddhöfe	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55300400	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	0	
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen	0	0	0	0	0	0	0	
55300600	Erdbestattungen	0	0	0	0	0	0	0	
55300800	Urnenbeisetzungen	0	0	0	0	0	0	0	
55300900	Aus- und Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
5550	Forstwirtschaft	-105.500	0	9.600	-115.100	0	0	-115.100	0
55500000	Forstwirtschaft	-105.500	0	9.600	-115.100	0	0	-115.100	0
56	Umweltschutz	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-40.700	0	0	-40.700	0	0	-40.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
57300600	Wochenmärkte	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
57300800	Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.722.000	0	0	11.722.000	0	116.400	11.605.600	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.631.600	0	0	11.631.600	0	0	11.631.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.631.600	0	0	11.631.600	0	0	11.631.600	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.400	0	0	90.400	0	116.400	-26.000	0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.400	0	0	90.400	0	116.400	-26.000	0
Gesamtsumme	**2.017.500**	**1.003.300**	**11.774.300**	**-8.753.500**	**362.300**	**314.600**	**-8.705.800**	**1.350.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.911.902,23				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	19.200.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.111.902,23**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-8.705.800,00	-5.278.300,00	-1.634.600,00	2.511.900,00
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**24.111.902,23**	**15.406.102,23**	**10.127.802,23**	**8.493.202,23**	**11.005.102,23**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene**	**24.111.902,23**	**15.406.102,23**	**10.127.802,23**	**8.493.202,23**	**11.005.102,23**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		476.800,00	482.100,00	476.800,00	459.100,00

Mandant: 10 - Gemeinde Nußloch
Planjahr: 2020
Version 1 - Haushaltsplan 2020

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
11.12.2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	1.350	0	1.350	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€		508.800	- 76.300	1.930.700	2.475.700
Betrag je Einwohner	€/EW		45	- 7	170	218
Aufwandsdeckungsgrad	%		102	100	108	110
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€		11.631.600	10.664.000	12.575.000	13.091.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.024	939	1.107	1.153
Anteil an ordentlichen	%		47	43	52	54
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€		11.122.800	10.740.300	10.644.300	10.615.300
Betrag je Einwohner	€/EW		979	946	937	935
Anteil an ordentlichen	%		45	43	44	44
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€		0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€		508.800	- 76.300	1.930.700	2.475.700
F I N A N Z L A G E						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€		2.017.500	1.383.100	3.317.000	3.780.800
Betrag je Einwohner	€/EW		178	122	292	333
5.						
absoluter Betrag	€		314.600	297.100	302.600	308.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmi						
absoluter Betrag	€		1.702.900	1.086.000	3.014.400	3.472.500
Betrag je Einwohner	€/EW		150	96	265	306
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€		0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€		-14.517.000	-19.795.300	-	-
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€					
	€		0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€					
Betrag je Einwohner	€/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€		- 314.600	- 297.100	- 302.600	- 308.300

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	508.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**508.800**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
13.12.2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)
11.12.2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.681	2.366
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.681	2.366
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.681	2.366
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.681**	**2.366**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Stand 31.12.2020 Euro	Zins 2020 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest-schreibung
1 .	KFW	1.514.207,72	1.246.979,72	89.076,00	1.157.903,72	606,79	0,05%	15.02.2024
2 .	KFW	872.373,00	654.277,00	109.048,00	545.229,00	0,00	ohne	15.11.2025
3 .	DG Hyp	894.760,79	252.422,85	56.599,16	195.823,69	13.505,36	5,835%	31.03.2024
4 .	DG Hyp	224.758,94	179.292,06	4.205,80	175.086,26	7.406,00	4,165%	28.02.2035
5 .	Nord LB	700.000,00	324.933,89	32.855,82	292.078,07	15.227,18	4,869%	31.03.2028
6 .	LB BW	427.526,42	22.716,19	22.716,19	0,00	403,81	4,199%	30.09.2020
	Zwischensumme		**2.680.621,71**	**314.500,97**	**2.366.120,74**	**37.149,14**		

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

Dem Berechnungsschema liegen zugrunde:

a.) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.12.2017 (GBL. S. 645, 647).
b.) Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für 2020 vom 17. Oktober 2019; Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung

Die Bedarfsmesszahl (3.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (1.) mit dem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag bei Gemeinden mit

10.000 Einwohnern	1.595,00 Euro/Einwohner
20.000 Einwohnern	1.696,50 Euro/Einwohner

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gilt der entsprechend dazwischenliegende, auf volle 0,10 € nach oben aufgerundete Betrag.

Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch

11.357 Einwohner **1.608,80** Euro/Einwohner

(incl. 75% der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte)

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am	30.06.2018		11.357 Einwohner
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		0 Einwohner	
	hiervon 75%			0 Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl			**11.357 Einwohner**

2. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2018	12.632 €	1.359.466 €	3.579.840 €	
2.1.1	Hebesätze 2018	300%	320%	350%	
2.1.2	Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
2.1.3	Anrechnungsbeträge 1.)	8.211 €	785.940 €	2.966.153 €	
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			3.760.304 €	
2.3	Gewerbesteuerumlage für 2018	68,30%		-698.580 €	
2.4	Schlüsselzahl 2020 0,0011505 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2018 aller Gemeinden 6.600.844.495 €			7.594.271 €	
2.5	Schlüsselzahl 2020 0,0011505 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleiches 2018 aller Gemeinden 490.864.199 €			564.739 €	
2.6	Schlüsselzahl 2018 0,0005367 mutipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzstezer 2018 aller Gemeinden 1.030.579.010 € davon 80%			442.489 €	
2.7	Steuerkraftmesszahl 2020				**11.663.223 €**

3. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch (siehe 1. Seite)				18.271.142 €
3.2	Zuschläge für Soldaten				0 €
3.3	Summe Bedarfsmesszahl				**18.271.142 €**
3.4.1	Sockel: 60% von 3.3	10.962.685 €			
3.4.2	Steuerkraftmesszahl (2.7)	11.663.223 €			
	Unterschiedsbetrag (3.4.1 - 3.4.2)	0 €	30%		0 €

4. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	nach der mangelnden Steuerkraft 69,97% der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)			6.607.919 €			4.623.561 €
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)						0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen 2020						**4.623.561 €**
5.	**Investitionspauschale**						
5.	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3)	11.357	x		115%	2.)	
		13.061	x		84 €		**1.097.100 €**
6.	**Steuerkraftsumme**						
6.1	Steuerkraftmesszahl (2.7)						11.663.223 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018						3.489.418 €
6.3	Steuerkraftsumme 2020						**15.152.641 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner						1.334,21 €
7.	**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**						
7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich						7.000.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch						0,0011505
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch						**8.053.500 €**
7.2	**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**			3.)			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich						531.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch						0,0011505
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch						610.916 € **610.800 €**
7.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Wegfall Gewerbekapitalsteuer)**				4.)		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich						1.032.420.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch						0,0005367
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch						554.100 € **554.100 €**
7.4	**Verkehrslastenausgleich**						
	Gemeindefläche in ha	1359	x	8,40 €			**11.400 €**
7.5	**Gewerbesteuerumlage**						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2020						3.000.000 €
	dividiert durch Hebesatz	350%					
	davon 35,0% ergibt eine Gewerbesteuerumlage 5.)						**300.000 €**
7.6	**Kreisumlage**						
	Bemessungsgrundlage (6.3)						15.152.641 €
	multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	26,75% 6.)					4.053.332 € **4.053.300 €**
7.7	**Finanzausgleichsumlage**						
	Bemessungsgrundlage (6.3)						15.152.641 €
	multipliziert mit	22,10% zuzüglich		0,240% 7.)			3.385.100 € **3.385.100 €**
8.	**Kindergartenförderung**						
8.1	Basisdaten Land Masse insgesamt für die KiGa-Förderung Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet) Zuweisung je Kind					795.100.000,00 € 242.814,00 3.274,52 €	

8.2 Kinder in Tageseinrichtungen bei einer

wöchentlichen Betreuungszeit von		Faktor	
- bis zu 29 Stunden	25	0,4	10
- mehr als 29 bis zu 34 Stunden	106	0,6	63,6
- mehr als 34 bis 39 Stunden	161	0,8	128,8
- mehr als 39 bis 44 Stunden	5	0,9	4,5
- mehr als 44 Stunden	122	1,0	122
gew. Kinderzahl			328,9

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	328,9 x 3.274,52 €	**1.076.992 €**

9. Förderung Kleinkindbetreuung

9.1 Basisdaten Land

Masse insgesamt für die Kleinkindförderung	1.005.600.000,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)	69.246,10
Zuweisung je Kind	14.522,12 €

9.2 Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer

wöchentlichen Betreuungszeit von		Faktor	
- bis zu 15 Stunden	19	0,3	5,7
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
- mehr als 29 bis 34 Stunden	45	0,7	31,5
- mehr als 34 bis 39 Stunden	24	0,8	19,2
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0
- mehr als 44 Stunden	22	1,0	22
gew. Kinderzahl			78,4

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	78,4 x 14.522,12 €	**1.138.534 €**

Erläuterungen

1.) Die durchschnittliche Steuerkraftsumme wurde vom Finanzministerium mit 1.668,36 € je Einwohner geschätzt.
Die Gemeinde Nußloch hat eine Steuerkraftsumme von 1.334,21 €
somit 79,97%

2.) Nach § 4 II FAG ist die erhöhte Einwohnerzahl mit 115% anzusetzen.

3.) Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Gemeinden Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Einnahmen wurden bis einschließlich 1997 unter der Haushaltsstelle "Schlüsselzuweisungen vom Land" verbucht. Ab 1998 werden sie unter der Haushaltsstell "Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich" gebucht.

4.) Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 vom Hundert der Umsatzsteuereinnahmen.
Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

5.) Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug für das Jahr 1993 39%, für 1994 56%, für 1995 79%, für 1996 78%, für 1997 78%, für 1998 84%, für 1999 83%, für 2000 83% und für 2001 91%. Für 2002 erfolgte eine Steigerung auf 102%, für 2003 auf 114%. Im Jahr 2004 erfolgte eine Senkung auf 82%, 2005 auf 81%, 2006 auf 74%, 2007 auf 73% und 2008 auf 65%. Im Jahr 2009 erfolgte eine Steigerung auf 67% und im Jahr 2010 eine Steigerung auf 71%. Im Jahr 2011 beträgt er 70%. 2012-2017 betrug er wiederum 69%. Nach 68,5% in 2018 sinkt er 2019 auf 64%.Ab 2020 liegt er bei 35 %.

6.) Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug 1994 19,5%, 1995 21%, 1996 und 1997 24,5%, 1998 26,7% und 1999 26,2%. Für 2000 sank der Hebesatz weiter auf 25,7%. Er wurde zum Jahr 2004 auf 29,7%, 2005 auf 33,6% und 2006 erneut auf 35,1% angehoben. In den Jahren 2007 und 2008 blieb der Hebesatz konstant bei 35,1%. Im Jahr 2009 sank der Hebesatz auf 32,9% und im Jahr 2010 auf 31,0%. Im Jahr 2011 stieg er auf 31,5%. Für 2012 wurde er um ein Prozentpunkt auf 30,5% gesenkt. Im Jahr 2014 erfolgte eine Absenkung um 0,5 % auf 30%. 2016 und 2017 lag der Hebesatz bei 29,5%, 2018 bei 28,75%. 2019 wurde dieser auf 27,75 % gesenkt. 2020 erfolgte eine erneute Senkung um einen Prozentpunkt auf 26,75 %.

7.) Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 2005 22,10% zuzüglich 0,06% für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Zuvor lag der Umlagehebsatz bei 20,45%.

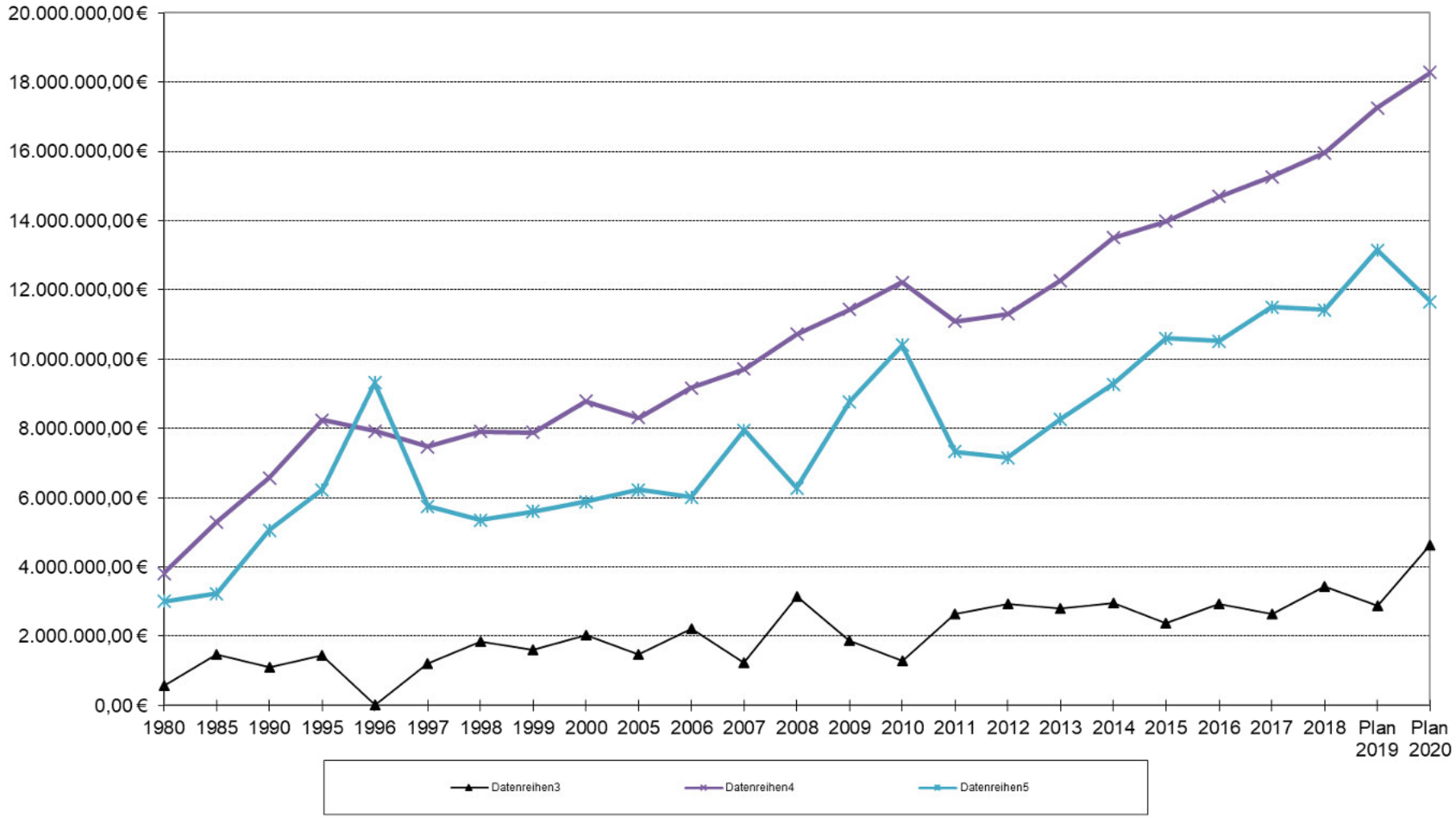
Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	11.663.223 €			
Bedarfsmesszahl	18.271.142 €			
Die Steuerkraftmesszahl beträgt		63,83%	der Bedarfsmesszahl.	
Sie übersteigt somit 60% der Bedarfsmesszahl um			3,83% .	
Zum Grundumlagesatz sind somit		4	x	0,060%
			=	0,240% hinzuzurechnen.

10.12.2019

Einsele
Kämmerin

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	238.600	230.200	225.200	210.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	622.700	623.700	623.700	623.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.900	115.500	96.500	96.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	254.500	195.700	176.900	157.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	407.000	407.000	407.000	407.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**25.436.500**	**24.627.000**	**26.209.300**	**26.737.000**
12	Personalaufwendungen	0	4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
15	Abschreibungen	0	1.707.300	1.649.600	1.571.500	1.475.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	37.300	31.600	26.100	20.300
17	Transferaufwendungen	0	14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	812.500	747.800	721.100	722.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**24.927.700**	**24.703.300**	**24.278.600**	**24.261.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0**	**508.800**	**-76.300**	**1.930.700**	**2.475.700**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.650.400	14.091.000	14.573.400	15.079.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.327.200	7.184.700	8.327.400	8.383.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.839.200	1.779.200	1.779.200	1.779.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	622.700	623.700	623.700	623.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.900	115.500	96.500	96.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	254.500	195.700	176.900	157.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	407.000	407.000	407.000	407.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.197.900**	**24.396.800**	**25.984.100**	**26.526.200**
10	Personalauszahlungen	0	4.682.400	4.773.600	4.839.900	4.937.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.347.700	2.792.900	2.779.400	2.764.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	37.300	31.600	26.100	20.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	14.340.500	14.707.800	14.340.600	14.340.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	772.500	707.800	681.100	682.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.180.400**	**23.013.700**	**22.667.100**	**22.745.400**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**2.017.500**	**1.383.100**	**3.317.000**	**3.780.800**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.003.300	900.900	1.310.900	47.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.003.300**	**900.900**	**1.310.900**	**47.700**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	904.800	74.800	74.800	74.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.924.700	5.755.000	4.083.000	905.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	625.100	283.000	1.392.900	32.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.250.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	2.069.700	1.516.500	775.000	363.200
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.774.300**	**7.629.300**	**6.325.700**	**1.375.900**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.771.000**	**- 6.728.400**	**- 5.014.800**	**- 1.328.200**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-8.753.500**	**- 5.345.300**	**- 1.697.800**	**2.452.600**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	362.300	364.100	365.800	367.600
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	314.600	297.100	302.600	308.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	47.700	67.000	63.200	59.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-8.705.800	- 5.278.300	- 1.634.600	2.511.900
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	362.300	364.100	365.800	367.600
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	314.600	297.100	302.600	308.300

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Übersicht über die Entgelte und Steuersätze

Gebühren

Wassergebühr	1,30 Euro je cbm zzgl. USt
Schmutzwassergebühr	2,00 Euro je cbm
Niederschlagswassergebühr	0,32 Euro je m²
Grundgebühr Wasserzähler	3,50 Euro/Monat zzgl. USt Zählergröße: QN 2,5
Zählergebühr Gartenwasserzähler	1,66 Euro/Monat Zählergröße: QN 2,5

Beiträge

Entwässerungsbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	 4,30 Euro je qm Nutzungsfläche 2,13 Euro je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	4,70 Euro je qm Nutzungsfläche zzgl. USt
Erschließungsbeitrag	95 % des erschließungsbeitragsf. Aufwands

Steuern

Grundsteuer A für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe	300 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B für die bebauten u. unbebauten Grundstücke	320 v. H. der Steuermessbeträge
Gewerbesteuer	350 v. H. der Steuermessbeträge
Hundesteuer	72,00 Euro für den ersten Hund 144,00 Euro für den zweiten Hund und je für weitere Hunde 324,00 Euro für den ersten Kampfhund 486,00 Euro je für weitere Kampfhunde 144,00 Euro Zwingersteuer
Vergnügungssteuer	Je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle: 18v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 160 Euro, je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort: 10 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 40 Euro.

E I G E N B E T R I E B W A S S E R W E R K

D E R

G E M E I N D E N U ß L O C H

für das

Jahr 2020

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 11.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	852.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	927.000
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-74.300**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-74.300**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	832.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	709.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**122.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-243.100**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-120.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	168.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und**	**-168.300**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des**	**-288.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,
die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

350.000 EUR

Nußloch, den 11.12.2019

Förster, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Wasserwerks Nußloch

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Nußloch wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es ist somit ein kommunaler **Eigenbetrieb** ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird ab 2020 nach der kommunalen Doppik geführt, entspricht also der Systematik des Gemeindehaushalts.
In seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern und zwei Teilhaushalte zu bilden (THH 1 Betriebsbereich Wasser und Photovoltaik, THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft).

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (Ergebnishaushalt), dem Vermögensplan (Finanzhaushalt) und der Stellenübersicht. Die Stadtwerke Walldorf sind seit 01.05.2016 mit der Betriebsführung des Wasserwerks beauftragt. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stellenübersicht ist daher nicht beigefügt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wurde am 13.11.2019 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen des Gemeinderats 26. und 27.11.2019 vorberaten. Der Beschluss ist in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2019 erfolgt.

2. Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Wasserwerkes mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1 Ertrag

Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf dargestellt. Zum 01.01.2020 wurde die Wassergebühr von 1,26 Euro auf 1,30 Euro pro m³ (jeweils zzgl. 7% MwSt) erhöht. Diese Gebühr ist nicht kostendeckend, da Gewinne aus Vorjahren gebührenmindernd berücksichtigt wurden. Der Erfolgsplan schließt daher mit einem Verlust.

Die Gebührenkalkulation der **Trinkwassererlöse** für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde auf Grundlage der geplanten Trinkwassermenge von rund 515.800 m³ erstellt. Diese Menge ergibt sich aus den durchschnittlichen Verkaufsmengen 2009-2018.

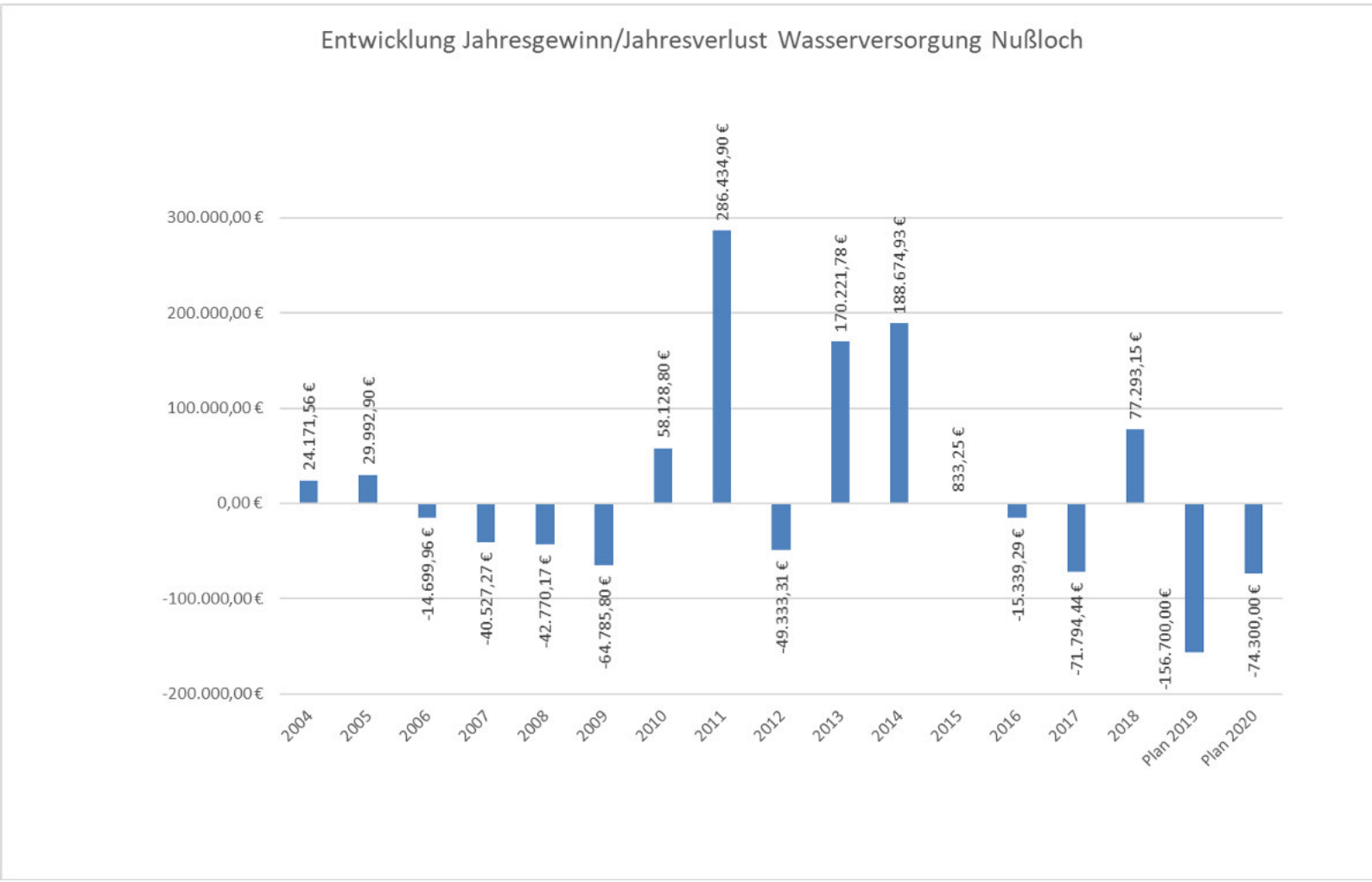
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Wasserverkauf in m³	**558.923**	**465.574**	**518.369**	**503.224**	**519.284**	**504.782**	**529.145**	**552.826**	**511.684**	**515.800**

2.2 Aufwand

Die Aufwendungen sind im Eigenbetrieb sehr konstant. Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Aufwendungen i.H.v. 927.000 Euro geplant und damit 42.300 Euro weniger als im Vorjahr.
Die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** stellt mit 144.000 Euro die größte Aufwandsposition dar. 100.900 Euro sind für die **Unterhaltung der Hochbehälter** vorgesehen.

Die **Zinsen für Fremdkredite** sinken sich im Vergleich zum Ansatz 2019 um 6.900 Euro auf 103.700 Euro, da der Tilgungsanteil bei gleichem Kreditbestand jährlich größer und damit die Zinsleistung geringer wird.

In Summe ergibt sich für das Jahr 2020 **Jahresverlust** von insgesamt 74.300 Euro während bei der Stromerzeugung von einem Gewinn in Höhe von 5.800 Euro ausgegangen wird.



3. Vermögensplan (Finanzhaushalt) 2020

Im Vermögensplan sind alle vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungbedarf des Wirtschaftsjahres dargestellt, die sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

3.1. Einzahlungen aus Investitionen

Im Planjahr 2020 werden keine Einzahlungen aus bzw. für Investitionen (z.B. Beiträge, Zuschüsse,…) erwartet.

Eine Kreditaufnahme sieht der Wirtschaftsplan des Jahres 2020 weder im Wasser- noch im Photovoltaikbereich vor.

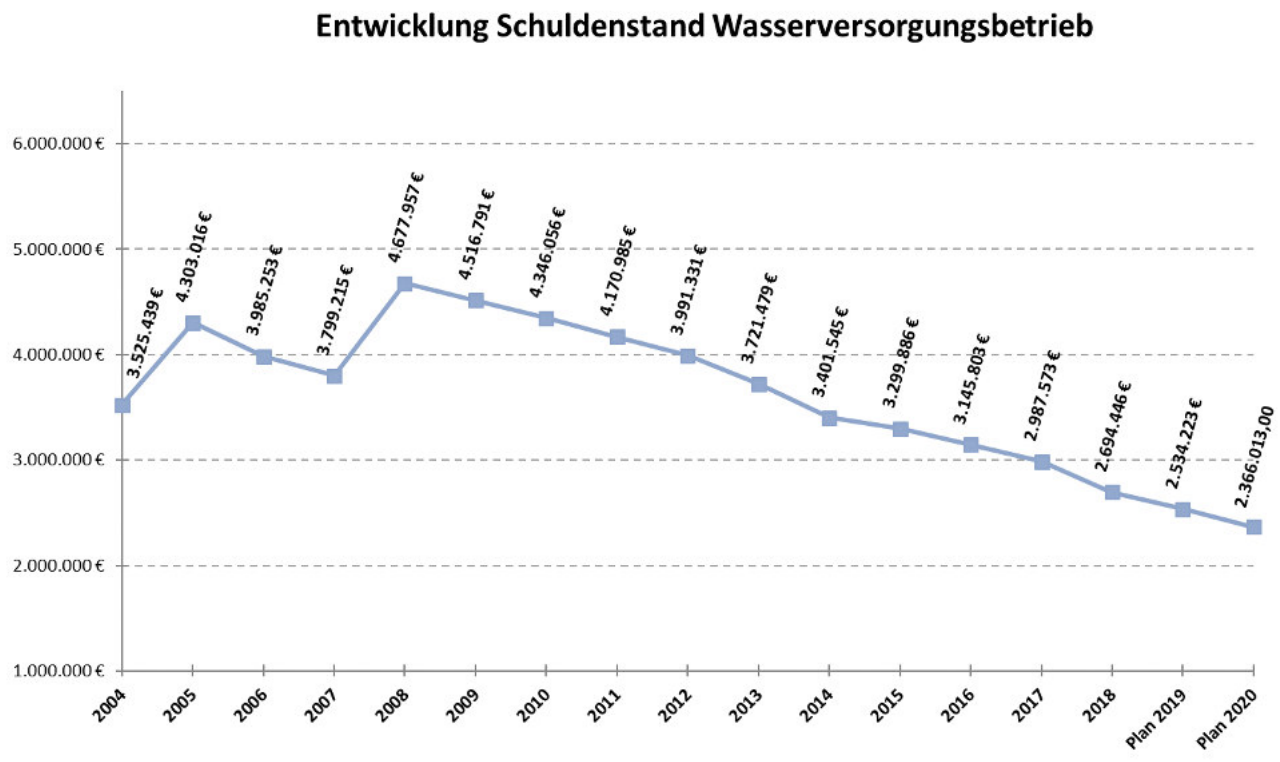
3.2 Auszahlungen

Investitionen:

Die geplanten Gesamtinvestitionen des Wasserwerks im Jahr 2020 belaufen sich auf 243.100 Euro. Der größte Investitionsbetrag entfällt mit 206.100 Euro auf die Leitungsarbeiten im Bereich der Ortsmitte III.
Für die Hausanschlüsse stehen dem Wasserwerk 15.000 Euro zur Verfügung.
Die Anbindung der Kreuzhöfe schlägt mit einer Planungsrate von 15.000 Euro zu Buche.
Für die Planungskosten zur Herstellung einer Noteinspeisung sind 12.000 Euro veranschlagt.

Schulden/Kredittilgung:

Für die Schuldentilgung sind im Jahr 2020 168.300 Euro veranschlagt. Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebs beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 2.366.012,75 Euro.



3.3 Mittelfristige Finanzplanung

In der Mittelfristigen Finanzplanung werden die Finanzmittel und der Finanzierungsbedarf für das Vorjahr (2019), für das Planjahr (2020) sowie der drei darauffolgenden Wirtschaftsjahre (2021-2023) abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass diese Planung keine Außenwirkung hat, d.h. das Wasserwerk wird nicht automatisch verpflichtet ist, geplante Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen. Die Mittelfristige Finanzplanung ist als Planungsrechnung zu verstehen, die als Orientierungshilfe für anstehende Investitionen und mögliche Einnahmen dienen soll.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Finanzplanungszeitraum 2019-2023 direkt bei jedem Produkt abgebildet. Dies trifft sowohl für den Ergebnishaushalt als auch den investiven Bereich zu.
Bedingt durch die Umstellung auf die kommunale Doppik können die Planwerte 2019 nicht ausgewiesen werden.

Im Betrachtungszeitraum 2021 bis 2023 wird in den Jahren 2021 und 2022 mit leichten Verlusten gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass aus Vorjahren noch Gewinnvorträge bestehen, die dem Gebührenzahler gutgebracht werden sollen. Zudem wird aufgrund des heißen Sommers 2019 auch für dieses Jahr mit einem Gewinn gerechnet.

Die Sanierung des Leitungsnetzes schlägt in den Folgejahren mit jeweils 200.000 Euro zu Buche. Für die Sanierung der Wasserleitungen in der Ortsmitte III sind 2021 nochmals 100.000 Euro vorgesehen. Weitere Investitionskosten werden für die Anbindung der Kreuzhöfe bzw. der Herstellung einer Noteinspeisung entstehen, die aktuell noch nicht beziffert werden können. Die für 2020 vorgesehenen Planungsleistungen sollen hier Klarheit schaffen.

Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Mandant: 20 - Eigenbetrieb Wasserwerk der
Gemeinde Nußloch
Planjahr: 2020

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
11.12.2019

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Wasserwerk							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	**Stromerzeugung**						
		53100000	Stromerzeugung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 1	Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt
Eigenbetrieb Wasserwerk

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.700	19.100	18.400	18.400
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.700	19.100	18.400	18.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			832.000	832.000	832.000	832.000
	+ •33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ •33210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ •33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ •33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**852.700**	**851.100**	**850.400**	**850.400**
12	- Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			341.600	328.600	321.600	271.600
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			145.500	145.500	145.500	95.500
	- •42120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700	700	700	700
	- •42410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- •42410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- •42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- •42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- •42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- •42710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			217.600	219.900	219.300	220.000
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			217.600	219.900	219.300	220.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			103.700	97.100	84.400	78.100
	- •45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
17	- Transferaufwendungen			0	7.800	0	0
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			262.800	265.400	268.100	270.900
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- •44310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			46.500	46.500	46.500	46.500
	- •44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- •44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**927.000**	**920.100**	**894.700**	**841.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-74.300**	**-69.000**	**-44.300**	**8.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**-74.300**	**-69.000**	**-44.300**	**8.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt
Eigenbetrieb Wasserwerk

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			832.000	832.000	832.000	832.000
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**832.000**	**832.000**	**832.000**	**832.000**
10	- Personalauszahlungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			341.600	328.600	321.600	271.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			145.500	145.500	145.500	95.500
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700	700	700	700
	- • 72410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			103.700	97.100	84.400	78.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			0	7.800	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			262.800	265.400	268.100	270.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**709.400**	**700.200**	**675.400**	**621.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**122.600**	**131.800**	**156.600**	**210.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**243.100**	**410.000**	**210.000**	**210.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-243.100**	**- 410.000**	**- 210.000**	**- 210.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-120.500**	**- 278.200**	**- 53.400**	**100**
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			168.300	156.800	137.000	139.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			168.300	156.800	137.000	139.300

Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-168.300	- 156.800	- 137.000	- 139.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-288.800	- 435.000	- 190.400	- 139.200
	nachrichtlich:						

Teilhaushalt 1

Eigenbetrieb Wasserwerk

Wasserversorgung u. Stromerzeugung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.700	19.100	18.400	18.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.700	19.100	18.400	18.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			832.000	832.000	832.000	832.000
	+ • 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 33210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**852.700**	**851.100**	**850.400**	**850.400**
12	- Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			341.600	328.600	321.600	271.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			145.500	145.500	145.500	95.500
	- • 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700	700	700	700
	- • 42410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			217.600	219.900	219.300	220.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			217.600	219.900	219.300	220.000
17	- Transferaufwendungen			0	7.800	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			262.800	265.400	268.100	270.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			823.300	823.000	810.300	763.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			29.400	28.100	40.100	86.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			29.400	28.100	40.100	86.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			832.000	832.000	832.000	832.000
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			605.700	603.100	591.000	543.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			145.500	145.500	145.500	95.500
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700	700	700	700
	- • 72410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**226.300**	**228.900**	**241.000**	**288.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**243.100**	**410.000**	**210.000**	**210.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-243.100	-410.000	-210.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-16.800	-181.100	31.000	78.200

Teilhaushalt:	**1**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.10**	**Stromerzeugung**

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.500	12.500	12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**

Teilhaushalt:	**1**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**53.30**	**Wasserversorgung**

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.30.00	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschl. Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.700	19.100	18.400	18.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.700	19.100	18.400	18.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			812.000	812.000	812.000	812.000
	+ • 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 33210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**832.700**	**831.100**	**830.400**	**830.400**
12	- Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			339.900	326.900	319.900	269.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			144.000	144.000	144.000	94.000
	- • 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			205.100	207.400	206.800	207.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			205.100	207.400	206.800	207.500
17	- Transferaufwendungen			0	7.800	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			262.800	265.400	268.100	270.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			809.100	808.800	796.100	749.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			23.600	22.300	34.300	80.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			23.600	22.300	34.300	80.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			812.000	812.000	812.000	812.000
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern			800.000	800.000	800.000	800.000
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			604.000	601.400	589.300	542.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.900	87.900	80.900	80.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			144.000	144.000	144.000	94.000
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 72410100 Aufwand für Heizung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72410200 Aufwand für Strom			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser			200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung			100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	7.800	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			64.200	64.200	64.200	64.200
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			132.100	134.700	137.400	140.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**208.000**	**210.600**	**222.700**	**269.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			243.100	410.000	210.000	210.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**243.100**	**410.000**	**210.000**	**210.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-243.100	-410.000	-210.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-35.100	-199.400	12.700	59.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 003-Leitzungsnetz Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	200.000	200.000	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	200.000	200.000	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 005-Leitungsnetz Ortsmitte III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			206.100	0	100.000	0	0	-306.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			206.100	0	100.000	0	0	-306.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**206.100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-306.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-206.100**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**306.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**206.100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-306.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 006-Anbindung Kreuzhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	100.000	0	0	-115.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	100.000	0	0	-115.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-115.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**115.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-115.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung **Maßnahme: 008-Anbindung an Fremdversorgung (Noteinspeisung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teilhaushalt 2
Eigenbetrieb Wasserwerk
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			103.700	97.100	84.400	78.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**103.700**	**97.100**	**84.400**	**78.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.700	97.100	84.400	78.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**

Teilhaushalt:	**1**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			103.700	97.100	84.400	78.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**103.700**	**97.100**	**84.400**	**78.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.700	97.100	84.400	78.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			103.700	97.100	84.400	78.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-103.700**	**-97.100**	**-84.400**	**-78.100**

Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
11.12.2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung											
53	Wasserwerk	852.700	0	1.300	341.600	0	480.400	0	0	0	29.400
5310	Stromerzeugung	20.000	0	0	1.700	0	12.500	0	0	0	5.800
53100000	Stromerzeugung	20.000	0	0	1.700	0	12.500	0	0	0	5.800
5330	Wasserversorgung	832.700	0	1.300	339.900	0	467.900	0	0	0	23.600
53300000	Wasserversorgung	832.700	0	1.300	339.900	0	467.900	0	0	0	23.600
	THH Summe	**852.700**	**0**	**1.300**	**341.600**	**0**	**480.400**	**0**	**0**	**0**	**29.400**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	103.700	0	0	0	-103.700
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	103.700	0	0	0	-103.700
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	103.700	0	0	0	-103.700
	THH Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.700**	**0**	**0**	**0**	**-103.700**
	Gesamtsumme	**852.700**	**0**	**1.300**	**341.600**	**0**	**584.100**	**0**	**0**	**0**	**-74.300**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Wasserwerk	226.300	0	243.100	-16.800	0	0	-16.800	0
5310	Stromerzeugung	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
53100000	Stromerzeugung	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
5330	Wasserversorgung	208.000	0	243.100	-35.100	0	0	-35.100	0
53300000	Wasserversorgung	208.000	0	243.100	-35.100	0	0	-35.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-103.700	0	0	-103.700	0	168.300	-272.000	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	-103.700	0	0	-103.700	0	168.300	-272.000	0
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	-103.700	0	0	-103.700	0	168.300	-272.000	0
	Gesamtsumme	**122.600**	**0**	**243.100**	**-120.500**	**0**	**168.300**	**-288.800**	**0**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Mandant: 20 - Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nußloch
Planjahr: 2020
Version 1 - Wirtschaftsplan 2020

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
11.12.2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021,00	2022,00	2023,00	2024,00	2025,00	2026,00
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
11.12.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.534	2.366
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.534	2.366
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.534	2.366
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**2.534**	**2.366**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

XV. Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Betrag Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Stand 31.12.2020 Euro	Zins 2020 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest-schreibung
1 .	KfW	443.000,00	165.996,00	11.070,00	154.926,00	6.418,44	4,00%	15.02.2025
2 .	KfW	255.645,94	102.245,98	8.522,22	93.723,76	4.855,60	4,85%	15.08.2021
3 .	KfW	153.387,56	50.236,07	5.289,82	44.946,25	54,10	0,10%	15.02.2029
4 .	KfW	100.000,00	49.990,00	3.334,00	46.656,00	2.285,78	4,65%	15.02.2025
5 .	KfW	68.000,00	33.980,00	2.268,00	31.712,00	1.527,33	4,65%	15.02.2025
6	KfW	497.700,00	222.642,00	26.196,00	196.446,00	10.372,47	4,80%	15.02.2028
7 .	DG Hyp	1.145.241,06	913.568,00	21.430,33	892.137,67	37.721,39	4,165%	28.02.2035
8	DG Hyp	858.000,00	594.295,28	30.773,26	563.522,02	28.840,58	4,948%	30.12.2033
9 .	LB BW	238.773,31	63.705,49	14.980,45	48.725,04	3.285,67	5,57%	15.11.2023
10 .	LB BW	283.032,79	15.038,46	15.038,46	0,00	267,33	4,199%	30.09.2020
11 .	Nord LB	100.000,00	46.419,06	4.693,69	41.725,37	2.175,31	4,869%	31.03.2028
12 .	IB Schleswig Holstein	187.439,64	96.106,64	9.614,00	86.492,64	3.593,51	3,835%	15.08.2029
13 .	LBS	180.000,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00	2.250,00	1,290%	31.12.2021
	Summe		**2.534.222,98**	**168.210,23**	**2.366.012,75**	**103.647,51**		

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	19.100	18.400	18.400
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		832.000	832.000	832.000	832.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**852.700**	**851.100**	**850.400**	**850.400**
12	Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.600	328.600	321.600	271.600
15	Abschreibungen		217.600	219.900	219.300	220.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.700	97.100	84.400	78.100
17	Transferaufwendungen		0	7.800	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.800	265.400	268.100	270.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**927.000**	**920.100**	**894.700**	**841.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**-74.300**	**-69.000**	**-44.300**	**8.500**
21	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**-74.300**	**-69.000**	**-44.300**	**8.500**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		832.000	832.000	832.000	832.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**832.000**	**832.000**	**832.000**	**832.000**
10	Personalauszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		341.600	328.600	321.600	271.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		103.700	97.100	84.400	78.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	7.800	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		262.800	265.400	268.100	270.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**709.400**	**700.200**	**675.400**	**621.900**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**122.600**	**131.800**	**156.600**	**210.100**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.100	410.000	210.000	210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**243.100**	**410.000**	**210.000**	**210.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-243.100**	**- 410.000**	**- 210.000**	**- 210.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**-120.500**	**- 278.200**	**- 53.400**	**100**
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		168.300	156.800	137.000	139.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-168.300	- 156.800	- 137.000	- 139.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-288.800	- 435.000	- 190.400	- 139.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS		0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS		168.300	156.800	137.000	139.300

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig