



Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2020

Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	2	
Statistische Angaben	6	
Vorbericht	10	
Gesamtergebnishaushalt	39	
Gesamtfinanzhaushalt	45	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	62	
Teilhaushalt 2. Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot	91	
Teilhaushalt 3. Allgemeine Finanzwirtschaft	186	
Finanzplan Ergebnishaushalt	193	
Finanzplan Finanzhaushalt	198	
Investitionsmaßnahmen	204	
Anlagen		
Anlage 1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	234
Anlage 2	Stellenplan	238
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	243
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	246
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	250
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	253
Anlage 7	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	257
Anlage 8	Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen	260
Anlage 9	Eckdaten	265
Anlage 10	Investitionsprogramm in Tabellenform	269

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemmrigheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.372.192 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.863.622 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.491.430 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	200.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.291.430 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.952.165 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.272.184 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.320.019 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	758.840 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.792.970 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.034.130 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.354.149 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.354.149 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

481.950 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 5 Sperrvermerke

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Hebesatzsatzung vom 17.07.2017 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gemrigheim, den 17.02.2020

Dr. Jörg Frauhammer
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben 2020

1. Einwohnerzahl

a)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.124 EW
b)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.180 EW
c)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4.322 EW
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	4.414 EW

2. Gesamtfläche der Stadt

Fläche 823 ha

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	2020 €	2019 €	2018 €
insgesamt	6.266.715	4.523.969	4.231.988
je Einwohner (Gemeinde)	1.420	1.047	1.012
Durchschnitt je Einwohner (Landkreis LB)	1.823	1.727	1.493
Durchschnitt je Einwohner (Land B-W)	1.668	1.572	1.489

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden (Einnahmebeschaffungsgrundsatz), ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Erträge und Einzahlungen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgend dann die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge) und nachrangig die Steuern. Erst wenn diese Quellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

1.2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

- 1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
 - c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis

- 2) des Finanzhaushalts unter der Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
 - b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo
 - c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder-bedarf,

- d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
 - e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts
- 3) des Gesamtbetrags
- a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
 - b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungs-ermächtigungen)
- 4) des Höchstbetrags der Kassenkredite
- 5) der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.
Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital (Eigenkapital) darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte auf den Haushaltsplan nicht berufen können. Verbindlichkeiten bzw. Ansprüche entstehen auf Grund von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

1.4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist im Gesamtergebnishaushalt, im Gesamtfinanzhaushalt und bei der jeweiligen Produktgruppe dargestellt.

1.5. Inhalte des Vorberichts

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Umstellung auf das NKHR

2.1 Allgemein

Mit dem Haushalt 2020 präsentieren wir den dritten Haushaltsplan nach doppischen Grundsätzen. Nachstehend werden die wichtigsten Punkte zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, kurz NKHR, und besonders des Gemmrigheimer Haushalts vorgestellt.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 flächendeckend angewandt werden. Der Umstellungszeitpunkt wurde dann nochmals auf den 01.01.2020 verschoben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gemmrigheim hat am 17.11.2014 beschlossen, zum 01.01.2018 das NKHR einzuführen.

Änderungen zu bisher:

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen ist weiterhin der primäre Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

2.2 Konzeptionelle Grundlagen:

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Das NKHR stützt sich auf diese drei Komponenten, die in ihren Grundzügen aus dem kaufmännischen Rechnungswesen abgeleitet sind. Das nachstehende Schaubild zeigt die Verbindungen der Komponenten untereinander.



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird das gesamte Aufkommen an Erträgen und Aufwendungen dokumentiert. Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung bewirtschaftet. So werden erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen oder Auflösungen erfasst. Der Ergebnishaushalt entspricht also in etwa dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

Um neben den laufenden Tätigkeiten (ordentliches Ergebnis) auch die außerordentlichen Vorgänge unterscheiden zu können, wird auch ein außerordentliches Ergebnis erfasst. Die beiden Teilergebnisse werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst, welches dann den Ressourcenverbrauch darstellt, also um welchen Betrag das Eigenkapital der Stadt ab- oder zugenommen hat.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen erfasst. Ein Hauptmerkmal stellt die Abbildung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung wird jeweils zum Jahresende erstellt. Es wird wie bei der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und das Kapital gegenüber gestellt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen aufgeführt, also wie die Mittel verwendet wurden. Auf der Passivseite dagegen steht das Kapital, also die Herkunft der Mittel zur Anschaffung von Vermögen. Der Saldo der Ergebnis- und Finanzrechnung geht dabei in die Bilanz ein. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln, welches auf der Aktivseite der Bilanz die Position „liquide Mittel“ entweder vergrößert oder verringert. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung zeigt entweder einen Ressourcenüberschuss oder einen Ressourcenbedarf, welcher auf der Passivseite der Bilanz in die „Kapitalposition“ einfließt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan 2020 keine Planbilanz. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist noch nicht erfolgt. Die hierfür erforderlichen Arbeiten werden derzeit durchgeführt.

Gliederung des Haushaltplanes

Nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit, muss der Haushaltsplan auch im doppischen Rechnungswesen systematisch gegliedert sein. Er besteht aus dem Gesamtplan, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamtergebnishaushalt, als auch der Gesamtfinanzhaushalt sind wiederum in Teilhaushalte untergliedert.

In Gemrigheim gibt es nachfolgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt

Teil-HH Nr.1: Innere Verwaltung

Teil-HH Nr.2: Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot

Teil-HH Nr.3: Allgemeine Finanzwirtschaft

2.3. Ziele und Strategien der Gemeinde – Der Weg zur Gemmrigheimer Steuerung

Die Vorgabe strategischer Ziele ist eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Führung. Sie bilden den Rahmen für alle weiteren operativen Aktivitäten, fördern Eigenverantwortung und Flexibilität. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kontrolle der Effektivität und der vereinbarten Leistungsziele. Den Systemwechsel zum NKHR auf den Austausch des Buchungsverfahrens zu beschränken, wäre zu kurz gegriffen. Der weitaus bedeutendere Schritt besteht in der Veränderung des Steuerungsprozesses. Die Implementierung des Neuen Steuerungsmodells ist deshalb eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Hand die sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht stetig steigenden Anforderungen an die Erfüllung öffentlicher Aufgaben überhaupt noch bewältigen kann.

Gemeinderat und Verwaltung haben bisher noch keine Ziele bzw. Kennzahlen definiert. Es ist aber geplant, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 in den Prozess einzusteigen.

3. Rückblick

3.1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 16.07.2018 mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

3.1.1 Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.487.807 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-9.942.290 €
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	545.517 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	545.517 €

3.1.2 Finanzhaushalt

Zahlungsmittel <u>überschuss</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.376 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512.855 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-562.015 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	967.361 €

(lfd. Verwaltungs-/Investitionstätigkeit)	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Zugang)	967.361 €

Es wurden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Für Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Betrag in Höhe von 321.000 € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2018 wurde am 24.10.2018 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile der Haushaltssatzung bestehen nicht.

Die wichtigsten Hinweise der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg) im Kurzüberblick:

- Der Haushaltsausgleich 2018 nach § 80 Abs. 2 GemO ist gegeben.
- Ab 2019 ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich
- Liquide Mittel werden im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Investitionsmaßnahmen erheblich (auf ein Zehntel) reduziert.
- Frühzeitig Konsolidierungsmaßnahmen einleiten, sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Konzept erarbeiten wie Ertragskraft gesteigert werden kann

3.2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018

Im Vergleich zum Finanzzwischenbericht 2019, welcher am dem Gemeinderat am 22.07.2019 zur Kenntnis gebracht wurde, hat sich das Vorläufige Gesamtergebnis um 979.503 € von 1.538.441 € auf 558.938 € (Überschuss) verschlechtert. Aufgrund der weit überplanmäßigen Gewerbesteuererinnahmen (3.108.012 €) mussten im Gegenzug erhebliche Gewerbesteuerumlagen i. H. v. 1.542.559 € an das Finanzamt abgeführt werden, eine Steigerung ggü. der Haushaltsplanung 2018 um 1.079.721 €.

Diese Zahlung war zum Berichtszeitpunkt bzw. bei der Haushaltsplanaufstellung 2019 noch nicht korrekt im Ergebnishaushalt verbucht. Im Rahmen der Abschlussarbeiten 2018 wurde diese nunmehr nachgeholt.

3.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2018 entwickelte sich dennoch überaus positiv und weitgehend plankonform. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung um insgesamt 13.421 €.

Mehrerträge i. H. v. 1.022.858 € stehen Mehraufwendungen i. H. v. 1.009.437 € gegenüber.

Zu den wichtigsten Veränderungen im Einzelnen:

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Vorl. Rechnungsergebnis 2018 EUR	Abweichung zur HH-Planung EUR
-Erträge-			
Grundsteuer B	640.000	647.776	+7.776
Gewerbesteuer	2.500.000	3.108.012	+608.012
Einkommensteueranteil	2.309.146	2.283.034	-26.112
FAG Schlüsselzuweisungen	1.424.136	1.523.168	+99.032
-Aufwendungen-			
Personalaufwendungen	3.285.595	3.289.569	+3.974
Abschreibungen	1.382.434	1.382.434	0

-Gesamtsummen-

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Vorl. Rechnungsergebnis 2018 EUR	Abweichung zur HH-Planung EUR
Ordentliche Erträge	10.487.807	11.510.665	+1.022.858
Ordentliche Aufwendungen	9.942.290	10.951.727	+1.009.437
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	545.517	558.938	+13.421
Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis (Überschuss)	545.517	558.938	+13.421

3.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich im Vergleich zur Haushaltsplanung (967.361 €) mit einem erheblich höheren Finanzierungsmittelüberschuss (1.474.517 €) ab. Dies liegt zum einen an einem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u. a. Gewerbesteuer +608.012 €) und zum anderen an einem generierten Überschuss aus Investitionstätigkeit (u. a. Mehreinnahmen Grundstücksverkäufe +163.288 €).

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Vorl. Rechnungsergebnis 2018 EUR	Abweichung EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.529.376	1.311.230	-218.146
Finanzierungsmittelbedarf-/überschuss aus Investitionstätigkeit	-562.015	163.288	+725.303
Finanzierungsmittelbedarf-/überschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestand	+967.361	+1.474.517	+507.156

Es besteht aber ein gewisses Risiko in der Höhe der Abschreibung, da die Eröffnungsbilanz noch nicht final erstellt ist und somit auf keine verlässlichen Zahlen zurückgegriffen werden kann.

4. Entwicklung des Haushaltsjahr 2019

4.1 Vorbemerkungen

Am 21.10.2019 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019 mit folgenden Kennzahlen beschlossen:

4.1.1 Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.611.620 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.506.088 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	2.105.532€
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	200.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis (Überschuss)	200.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss)	2.305.532€

4.1.2 Finanzhaushalt

Zahlungsmittel <u>überschuss</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.606 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-744.860 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> (lfd. Verwaltungs-/Investitionstätigkeit)	2.348.746€
Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Zugang)	2.348.746 €

Es wurden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Für Verpflichtungsermächtigungen wurde ein Betrag in Höhe von 5.067.550 € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2019 wurde am 14.11.2019 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile der Haushaltssatzung bestanden nicht.

Die wichtigsten Bemerkungen/Anregungen der Rechtsaufsichtsbehörde im Kurzüberblick:

- Die finanzielle Situation ist im Haushaltsjahr 2019 sehr gut
- Deutlicher Rückgang der Liquidität im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 zu erkennen
- Gesetzlich geforderter Ausgleich des Ergebnishaushalts kann im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 nicht erreicht werden
- Haushaltsrisiko Abschreibung besteht
- Einsparmöglichkeiten und Steigerung der Erträge muss geprüft werden
- Konzepte zur Steigerung der Ertragskraft entwickeln
- Priorisierung/Notwendigkeit von Investitionsmaßnahmen

4.2 Hochrechnung vorläufiges Rechnungsergebnis 2019

4.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich überaus positiv. Gegenüber dem Finanzzwischenbericht ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung (ordentliches Ergebnis) um insgesamt 389.776 €, im Vergleich zur Haushaltsplanung um ca. 920.000 €.

Mehrerträge i. H. v. 919.945 € stehen Minderaufwendungen i. H. v. 94.635 € gegenüber.

Zu den wichtigsten Veränderungen im Einzelnen:

Bezeichnung	Plan 2019	Prognose Stand Finanzzwischen- bericht 2019	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2019	Abweichung zur HH- Planung 2019
-Erträge-	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer B	23.600	23.600	24.413	+813
Gewerbsteuer	3.740.000	3.740.000	4.373.071	+633.071
Einkommensteuer- anteil	2.378.400	2.378.400	2.413.140	+34.740
FAG Schlüssel- zuweisungen	2.114.400	2.114.400	2.088.596	-25.804
Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	Noch nicht berechnet	

-Aufwendungen-				
Personalaufwendungen	3.400.000		3.402.424	+2.424
Abschreibungen	1.401.101	1.401.101	1.401.101	0

-Gesamtsummen-

Bezeichnung	Plan 2019	Prognose Stand Finanzzwischen- bericht 2019	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2019	Abweichung zur HH- Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	12.611.620	12.554.200	13.436.930	+825.310
Ordentliche Aufwendungen	10.506.088	9.918.500	10.411.453	-94.635
Ordentliches Ergebnis	2.105.532	2.635.700	3.025.477	+919.945
Sonderergebnis	200.000	0	0	-200.000
Gesamtergebnis (Überschuss)	2.305.532	2.635.700	3.025.477	+719.945

4.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich, im Vergleich zur Haushaltsplanung, mit einem höheren Finanzierungsmittelüberschuss (+770.560 €) ab. Dies liegt in erster Linie an einem erzielten höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+813.974 €).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 788.274 €, diese fallen im Vergleich zur Haushaltsplanung (1.408.700 €) um 620.426 € geringer aus. Dies liegt an der zeitlichen Verschiebung einzelner Maßnahmen: Insbesondere im Bereich

- Sanierung Grundschule (Plan: 300.000 €; Mittelabfluss: 9.931 €; noch verfügbar 220.069 €)
- Sanierungsmaßnahmen (Plan: 371.302 €, Mittelabfluss: 8.698 €, noch verfügbar: 362.604 €)

Im Gegenzug konnten die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Rechnungsjahr 2019 nicht generiert werden. Ursächlich ist hierfür die Abwicklung der in 2019 geplanten Grundstücksverkäufe (575.340 €), welche erst im Januar 2020 und somit im Rechnungsjahr 2020 zahlungswirksam wurden.

Bezeichnung	Plan 2019	Prognose Stand Finanzzwischen-bericht 2019	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2019	Abweichung zur HH- Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittel <u>überschuss</u> aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.093.606	3.664.700	3.907.580	+813.974
Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	744.860	710.560	788.274	+43.414
Finanzierungsmittel- bedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Änderung des Finanzierungsmittel- bestand (Zugang)	2.348.746	2.954.140	3.119.306	+770.560

4.2.3 Fazit

Im Haushaltsjahr 2019 kann aller Voraussicht nach ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.025.476 € erzielt werden. Dieser wird in die sog. Ergebnismittel überführt und steht zusammen mit dem Überschuss aus dem Jahr 2018 (558.938 €) zukünftigen defizitären Haushaltsjahren als Ausgleichsposten zur Verfügung.

5. Haushaltsplanaufstellung 2020

5.1 Allgemeine Informationen zum Haushaltsplanverfahren:

Im Rahmen einer Klausurtagung am 21./22.11.2019 wurden erste Grundsatzdiskussionen bezgl. der weiteren Ausrichtung des Haushalts 2020 geführt. Insbesondere die Konsolidierung des Ergebnishaushalts stand hierbei im Vordergrund. Die Ergebnisse hieraus bildeten die Grundlage für den Haushaltsentwurf, welcher am 16.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht wurde. Am 13.01.2020 wurden im Verwaltungsausschuss in Form einer sog. Expertenrunde Detailfragen geklärt und etwaige Vorschläge für die weiteren Beratungen aufgenommen. Die öffentliche Beratung und Beschluss der Anträge aus dem Gemeinderat erfolgte am 20.01.2020. Der Satzungsbeschluss ist am 17.02.2020 vorgesehen.

5.2 Haushaltserlass 2020 (Mai-Steuerschätzung)/Oktober-Steuerschätzung

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg veröffentlichte am 17.10.2019 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff. (Haushaltserlass 2020). Diese können nur Anhaltspunkte für die gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe der Gemeinde Gemmrigheim, anhand dieser Daten, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten, die entsprechenden Planansätze zu ermitteln. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung (07. – 09. Mai 2019 in Kiel). Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Für das laufende Jahr 2019 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 0,5 % (Vorjahr: 2,3 %) und 1,5 % für das Jahr 2020 erwartet. Für das nominale BIP werden nunmehr Veränderungsdaten von 2,8 % für das Jahr 2019 (Vorjahr: +4,2 %), +3,5 % für das Jahr 2020 sowie je +3,0 % für die Jahre 2021 – 2023 erwartet.

Nach den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung 2019 (Schreiben des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 08.11.2019/Gemeindetag B-W vom 20.11.2019) werden für die Kommunen in B-W gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2019 Steuermindereinnahmen im Jahr 2019 i. H. v. 11 Mio. € und für 2020 i. H. v. 4 Mio. € erwartet. Diese Information wurde bei der Haushaltsplanung der Gemeinde Gemmrigheim entsprechend berücksichtigt.

5.3 Ergebnishaushalt

5.3.1 Gesamtsummen:

Der Haushaltsplan 2020 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt	Betrag in €	Finanzhaushalt	Betrag in €
Ordentliche Erträge	9.372.192	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.952.165
Ordentliche Aufwendungen	-11.863.622	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.272.184
Ordentliches Ergebnis	-2.491.430	Zahlungsmittel <u>bedarf</u> aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.019
Außerordentliche Erträge	200.000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.840
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.970
		Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-4.034.130
Gesamtergebnis	-2.291.430	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0

		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
		Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
		Saldo Finanzhaushalt (Änd. des Finanzierungsmittelbestand)	-5.354.149

5.3.2 Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2020

5.3.2.1 Ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 9.372.192 €.

➤ Übersicht über die wesentlichen Erträge 2020:

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit insgesamt 698.800 € (Vorjahr: 673.600 €) veranschlagt. Seit 01.01.2018 beträgt der Hebesatz der Grundsteuer B 400 v. H..

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem Ansatz von 675.000 € (Vorjahr: 3,74 Mio. €) kalkuliert.

Hinzu kommen die Erstattungen des Zweckverbandes Industriegebiet Besigheim (Ottmarsheimer Höhe) mit ca. 0,500 Mio. € (Verbucht unter Profitcenter 5710 Wirtschaftsförderung, Sachkonto 34820000).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2020 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von ca. 2.450.300 € (Vorjahr 2,378.400 €) gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich auf 1.033.000 € (Vorjahr: 1.090.000 €). Für die Gemeinde Gemmingheim ergibt sich daraus ein Anteil von 200.400 € (Vorjahr: 211.500 €).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg beläuft sich auf 529.700.000 €. Für die Gemeinde Gemmingheim ergibt sich daraus ein Anteil von 185.130 € (Vorjahr: 176.242 €).

Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale (KIP)

- 1.340.600 € (Vorjahr: 2.114.400 €)

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale zusammen. Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind abhängig von den Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr 2018:

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft:
951.288 € (Vorjahr: 1.628.130 €)
- Kommunale Investitionspauschale:
398.340 € (Vorjahr: 486.170 €)

Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

- in Höhe von 613.337 € (Vorjahr: 500.588 €)

davon nach §29b FAG (Kindergartenförderung Ü3) 343.167 € (Vorjahr: 238.215 €)

davon nach §29c FAG (Kleinkindbetreuung) 270.170 € (Vorjahr: 262.373 €)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

- 1.555.800 € (Vorjahr: 1.321.240 €)

5.3.2.2 Außerordentliche Erträge

- 200.000 € (Vorjahr: 200.000 €)

Aufgrund der Veräußerung von Grundvermögen über dem Buchwert (u. a. Bauplätze im Mischgebiet Am Neckar 2) werden außerordentliche Erträge generiert, welche in das sog. Sonderergebnis einfließen.

5.3.3 Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

5.3.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Personalnebenausgaben) erreichen 2020 ein Volumen von 3.770.200 €. Im Vergleich zu 2019 (Rechnungsergebnis: 3.402.424 €) eine Steigerung um 367.776 € und damit um 10,81 %. Dies liegt zum einen an den Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen (s.u.) und zum anderen an den notwendigen Stellenerhöhungen im Bereich der Kinderbetreuung.

Tarif- bzw. Besoldungserhöhung 2018 - 2020

a) TVöD-Beschäftigte

Die Tarifrunde 2018 brachte folgende Tarifabschlüsse:

- Erhöhung der Gehälter der Beschäftigten zum **01.03.2018** um **3,19 %**. Einmalzahlung für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6, sowie S2 bis S4 (Sozial- u. Erziehungsdienst) in Höhe von 250 Euro.
- Erhöhung der Gehälter der Beschäftigten zum **01.04.2019** um **3,09 %**
- Erhöhung der Gehälter der Beschäftigten zum **01.03.2020** um **1,06 %** - Laufzeit bis zum 31.08.2020

b) Beamte

Der Landtag hat am 09.10.2019 das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg beschlossen.

Rückwirkend zum 1. Januar 2019 erhöhen sich die Bezüge um 3,2 Prozent, zum 1. Januar 2020 nochmals um 3,2 Prozent und zum 1. Januar 2021 sollen diese um weitere 1,4 Prozent steigen.

Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband B-W (KVBW):

Der KVBW teilte mit Schreiben vom 12.02.2019 (AZ: 318.114) folgendes mit: Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW voraussichtlich 1.990.608 €. Die Mitteilung über den voraussichtlichen Anteil zum 31.12.2020 liegt der Gemeinde Gemmingen derzeit noch nicht vor.

5.3.3.2 Transferaufwendungen (Umlagen an Dritte)

Eine weitere große Position sind die Transferaufwendungen an Kreis, Region, Land und Bund über die entsprechenden Umlagen. Die Aufwendungen für diese Zahlungen (Finanzausgleichs-, Kreis-, Regional - und Gewerbesteuerumlage) belaufen sich in Summe auf 3.592.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (RE: 3.101.181 €) um 490.819 €. Dieser Umstand ist der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs geschuldet, welcher die erzielten Mehreinnahmen im zweitvorangegangenen Jahr (2018) teilweise wieder „korrigiert“.

Im Einzelnen:

Der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt 1.456.400 € (RE 2019: 1.007.991 €), was einer Erhöhung in Höhe von 448.409 € entspricht. Der Kreisumlagesatz beträgt, wie im Vorjahr 27,5 %. Der Anteil der Gemeinde Gemmingen am Kreisumlagevolumen beträgt 1.723.300 € (RE 2019: 1.244.091 €). Aufgrund der erheblich gestiegenen Steuerkraftsumme im Vergleich zu 2019 ergibt sich dennoch ein Anstieg von ca. 479.209 €. Die Verbandsumlage an die Region Stuttgart ist mit 24.980 € (RE 2019: 21.829 €) veranschlagt. Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2020 beträgt wie im Vorjahr 64,0 v. H. so dass sich eine Umlage an den Bund i. H. v. 121.000 € (RE 2019: 667.902 €) ergibt.

5.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der dritte große Posten auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die in Summe mit 2.537.142 € (RE 2019: 2.213.900 €) zu Buche schlagen. Aufgrund des erheblichen Instandhaltungsrückstaus im Bereich der öffentlichen Einrichtungen wurde mit dem Gemeinderat auf der Haushaltsklausur vereinbart diesen schrittweise abzubauen. Insbesondere für folgende Kostenbereiche sind Haushaltsmittel veranschlagt:

* Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke (Instandhaltung und Wartung)	642.790 €
* Unterhaltung Straßen, Feldwege,:	217.200 €
Unterhaltung Abwasserkanäle	253.700 €
Unterhaltung Wasserleitungsnetz	278.500 €
* Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (Hier werden u.a. Aufwendungen für Betriebsstrom, Straßenbeleuchtung und Kläranlage, Wassereinkauf BWG, Umstellungskosten NKHR, etc. abgebildet)	805.126 €
* Aufwand für EDV:	124.400 €

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2019 1.591.438 €. Abzüglich der aufgelösten Sonderposten (Investitionszuwendungen und –beiträge) in Höhe von 420.027 € ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.171.411 €.

Transferaufwendungen

➤ 3.592.000 € (RE 2019: 3.101.181 €)

Die Transferaufwendungen setzen sich aus u. a. aus Umlagezahlungen und Zuweisungen an Gemeinden, Zweckverbänden und Land zusammen. Die Umlagen erhöhen sich im Vergleich zu 2019 um 490.819 €.

Auf die einzelnen Umlagen entfallen u. a. folgende Beträge:

Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020
	€	€
Kreisumlage	1.244.091	1.723.300
Finanzausgleichsumlage	1.007.991	1.456.400
Gewerbesteuerumlage	667.902	121.000
Umlage Region Stuttgart	21.829	24.980

5.3.4 Ergebnis

5.3.4.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -2.491.430 € (Defizit). Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (RE: Überschuss: 3.025.477 €) i. H. v. 5.516.907 €.

5.3.4.2 Sonderergebnis

Es ergibt sich ein voraussichtliches Sonderergebnis i. H. v. 200.000 € (RE 2019: 0 €). Außerordentliche Erträge werden dem sog. Sonderergebnis zugeführt.

5.3.4.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts beläuft sich somit **auf -2.291.430 € (Defizit)**, eine Verschlechterung ggü. dem vorl. Rechnungsergebnis 2019 (Überschuss 3.025.477 €) i. H. v. von 5.316.907 €. Im Haushalt 2020 können somit die Abschreibungen im Gegensatz zu 2018 und 2019 nicht erwirtschaftet werden. Das Defizit des Jahres 2020 kann aber aus der Ergebniserücklage gedeckt werden.

Nachfolgend die Gesamtergebnisse ab 2018 im Überblick.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis €	Sonderergebnis €	Gesamtergebnis €
2018 (Vorl. RE)	558.938	0	558.938
2019 (Vorl. RE)	3.025.477	0	3.025.477
2020 (Plan)	-2.491.430	200.000	-2.291.430

5.4 Finanzhaushalt

5.4.1 Gesamtüberblick

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen und somit alle kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Hierzu wird zu Beginn des Finanzhaushaltes aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser Saldo ist mit der aus der Kameralistik bekannten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Dieser sog. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist leider im Planungsjahr 2020 negativ (Bedarf i. H. v. 1.320.019 €), d. h., sodass eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve nötig ist. Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 weist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. -4.034.130 €.

Die Erwirtschaftung des Investitionsvolumen ist aus den o. g. Gründen nicht möglich und es bedarf einer weiteren Entnahme aus der Liquiditätsreserve.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0 €, da im Haushaltsjahr 2020 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Gemeinde Gemmrigheim bleibt somit weiterhin schuldenfrei. Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts, also die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 2020, beträgt -5.354.149 €. Die Gesamtliquidität der Gemeinde Gemmrigheim wird bei plankonformer Entwicklung des Haushaltsjahres um diesen Betrag abnehmen.

Die Investitionen des Finanzhaushalts sind getrennt nach Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt (Investitionsprogramm). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind i. H. v. 4.792.970 € geplant. Dem stehen Einzahlungen i. H. v. 758.840 € gegenüber.

5.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

➤ Gesamtsumme: 758.840 €

Zur Finanzierung der Investitionszuwendungen sind insbesondere folgende Einzahlungen veranschlagt:

- | | |
|--|-----------|
| • Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken | 675.000 € |
| • Zuschuss für den Bau von E-Ladestationen | 7.500 € |
| • Zuschuss Ortskernsanierung | 76.000 € |

5.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

➤ Gesamtsumme: 4.792.970 €

Aufgrund der erheblich gestiegenen Kinderzahlen ist die Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen dringend notwendig. Der Gemeinderat hat deshalb im Jahr 2019 den Planungsauftrag für die Errichtung einer Kindertagesstätte „Am Holzplatz“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen i. H. v. 2.500.000 € erteilt. In den Jahren 2020 – 2022 sind jeweils Zahlungstranchen i. H. v. 800.000 € veranschlagt.

Der Ausbau der Forststraße steht ebenfalls im Aufgabenkatalog. Es sind im Jahr 2020 Gesamtkosten i. H. v. 540.000 € veranschlagt.

Eine weitere Großmaßnahme steht mit dem Ausbau der Waldstraße an. Aufgrund der hohen Zahl an Wasserrohrbrüchen und einer Unterdimensionierung des Abwasserkanals ist dieser Schritt absolut notwendig. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf ca. 2.200.000 €.

Die Beschaffung von Ausrüstungsgeständen für die Feuerwehr schlägt mit 49.240 € zu Buche. Es ist hierbei u. a. vorgesehen die Umstellung auf Digitalfunk einzuleiten (30.000 €).

Für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Torstraße wurden 370.000 € veranschlagt.

Für die Sicherung der Leistungsfähigkeit des Bauhofs ist es notwendig neue Fahrzeuge und Maschinen zu beschaffen. In erster Linie geht es um die Ersatzbeschaffung eines

Unimogs incl. Winterdienstausrüstung für insgesamt 187.000 €. Diese Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen in das Jahr 2021 geschoben.

Die Sanierung der Häfnerstraße wird den Gemeindehaushalt mit Gesamtkosten i. H. v. ca. 2.070.000 € belasten. Die Realisierung ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Die Tiefbaumaßnahme im Gräble (Verbesserung des Oberflächenabflusses) mit Gesamtkosten i. H. v. 481.950 € ist im Finanzplanungsjahr 2021 eingeplant. Die Beauftragung der Bauleistungen wird im Jahr 2020 erfolgen; Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe wurden entsprechend veranschlagt.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 in Tabellenform:

5.4.4 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

➤ Gesamtsumme: 187.420 €

Einrichtung	Vermögensgegenstand	Planansatz 2020 in €
Organisation/EDV	Tablets für Gemeinderäte	14.000
	Monitor für Sitzungssaal	7.700
Feuerwehr	Umstellung Digitalfunk	30.000
Kita Neusatz/Kinderkrippe	Krabbelbude etc.	11.300
Wasenhalle	Geräte u. a. Scheuersaugmaschine	10.000
Kläranlage	Notstromaggregat	70.000
	Photovoltaikanlage	20.000

5.4.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme	Planansatz 2020 €	Gesamtkosten €
Ausbau Waldstraße	2.147.550	2.200.000
Neubau Kindertagesstätte „Am Holzplatz	800.000	2.500.000
Ausbau Forststraße	540.000	540.000

5.4.6 Erwerb von Grundstücken

➤ Gesamtsumme: 456.000 €

5.4.7 Ergebnis Finanzhaushalt

- Finanzierungsmittelbedarf 5.354.149 €

6. Liquidität

Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der liquiden Mittel (incl. Festgelder, Bausparvermögen und Lebensversicherung) voraussichtlich 4.847.307 €.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 481.950 € veranschlagt.

- Tiefbaumaßnahmen im Gräble 481.950 €

8. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den Vorjahren, auf 400.000 € festgelegt.

9. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Zu den Serviceleistungen zählen beispielsweise die Bereiche EDV, Personalverwaltung, Kasse sowie Bauhof. Diese werden nach der tatsächlichen Inanspruchnahme oder über Schlüssel verteilt.

Die Steuerungsleistungen dienen in ihrer Gesamtheit der Steuerung der Gemeinde. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse sowie des Bürgermeisters. Die Leistungsempfänger haben keinen Einfluss auf diese Kosten. Verteilt werden die Gesamtkosten entsprechend einer Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und der Anzahl der Mitarbeiter.

Die Serviceleistungen (interne Produkte) können vom Leistungsempfänger direkt oder indirekt beeinflusst werden. Die Aufwendungen der Servicestelle Bauhof (Produktgruppe 11.25) werden im Verhältnis der voraussichtlich anfallenden Arbeitsstunden (Basis: Rechnungsergebnis 2017) auf die externen Produktgruppen umgelegt. Die weiteren Servicekostenstellen (Produktgruppen 11.20 – 11.33) werden aus Vereinfachungsgründen mit dem bereits im Steuerungsbereich angewandten 50/50-Schlüssel verteilt. Eine Verrechnung der internen Serviceleistungen auf andere Servicebereiche (z. B. Organisation an Finanzverwaltung) oder an Steuerungsstellen erfolgt derzeit nicht. Ebenso erfolgt keine Verteilung der Steuerungskosten auf die Servicestellen. Das zu verteilende

Gesamtvolumen der Steuerungs- und Serviceleistungen beträgt 1.842.668 € (Plan Vorjahr: 1.619.224 €).

10. Verschuldung

Die Gemeinde Gemmrigheim ist schuldenfrei.

11. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Im Haushaltsjahr 2020 müssen voraussichtlich 2.491.430 € aus der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Der Endstand der Gesamtrücklage beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 1.292.985 €.

Entwicklung der Ergebnisrücklagen			
Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	€	€	€
2018 (Vorl. RE)	558.938	0	558.938
2019 (Vorl. RE)	3.025.477	0	3.025.477
2020 (Plan)	-2.491.430	200.000	-2.291.430
Stand: 31.12.2020	1.092.985	200.000	1.292.985

12. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf sich nicht nur auf ein Haushaltsjahr beschränken, sondern Sie muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gemmrigheim liegt daher gemäß § 85 GemO und

§ 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde. Diese umfasst das laufende Haushaltsjahr (2019), das aktuelle Planungsjahr (2020) und die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre (2021 -2023).

In der Finanzplanung des Ergebnishaushalts werden die uns aktuell bekannten Eckdaten und Zahlen dargestellt.

12.1 Ergebnishaushalt

Nachstehend die Werte der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushalts 2019 – 2023:

	2019 (Vorl.RE) €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Ordentliche Erträge	13.436.930	9.372.192	8.887.293	11.462.911	11.786.323
Ordentliche Aufwendungen	10.411.453	11.863.622	12.461.834	11.312.566	11.940.965
Ordentliches Ergebnis	3.025.477	-2.491.430	-3.574.541-	150.345	-154.642
Sonderergebnis	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis	3.025.477	-2.291.430	-3.374.541	350.345	45.358

Die **Plan-Defizite der Jahre 2020 und 2021 von insgesamt 5.665.971 €** können nicht ganz durch die Ergebnisrücklage (Stand 31.12.2019: 3.584.415 €) ausgeglichen werden. Der jeweilige Fehlbetrag muss gem. § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) spätestens in den darauf folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Es ist deshalb dringend erforderlich, in den nächsten Jahren sowohl die Ertragsseite zu verbessern als auch die Aufwendungen im Rahmen einer Aufgabenkritik zu begrenzen.

12.2 Finanzhaushalt

Nach der Finanzplanung sind im Finanzhaushalt folgende Werte veranschlagt:

	2019 (RE) €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Zahlungsmittel- überschuss aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	3.907.580	-1.320.019	-2.404.436	1.382.495	1.238.848
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	758.840	385.340	207.340	340
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	- 788.274 €	4.792.970	1.944.950	3.529.800	469.200

Saldo Investitions-tätigkeit	- 788.274 €	-4.034.130	-1.559.610	-3.322.460	-468.860
Saldo Finanzierungs-tätigkeit	0 €	0	0	3.380.000	-120.000
Änderung Finanz-mittelbestand	+3.119.306 €	-5.354.149	-3.964.046	+1.440.035	+649.988

13. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Gemmrigheim

Der Gemeinderat der Gemeinde Gemmrigheim hat beschlossen, zum 01.01.2018 von der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik umzustellen. Als nächster Schritt sind nunmehr die kommunalen Handlungsfelder zu überprüfen und die daraus erwachsenden strategischen Ziele zu definieren. In der Folge sind dann die Schlüsselpositionen zu entwickeln und diese mit entsprechenden Leistungszielen zu versehen.

14. Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018

Die Vermögensbewertung für die Gemeinde Gemmrigheim konnte aufgrund der angespannten Personalsituation bisher noch nicht abgeschlossen werden. Eine Aussage zur Vermögens- und Kapitalstruktur ist damit zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

15. Fazit

Im Haushaltsjahr 2020 können leider voraussichtlich die positiven Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 nicht wiederholt werden. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik sind erhebliche Ertragseinbußen zu erwarten. Die Situation wird sich aber diesbezüglich ab dem Jahr 2021 wieder normalisieren.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms mit einem Gesamtnetto-Investitionsvolumen i. H. v. 9,4 Mio. € ist nur teilweise durch Eigenmittel gesichert. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht erheblich verbessern ist es notwendig im Jahr 2022 Fremdmittel aufzunehmen. Ob dies verhindert werden kann bleibt abzuwarten.

Eine umsichtige Haushaltspolitik ist weiterhin unerlässlich, um im Sinne einer Generationengerechtigkeit eine nachhaltige Erfüllung der Zukunftsaufgaben zu sichern.

Sowohl die Stabilisierung der Einnahmesituation durch Gebühren- und ergänzende Steuererhöhungen sind zu prüfen als auch die Beschränkung der konsumtiven Aufwendungen im Haushaltsvollzug auf das Notwendigste.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft bestehen weiterhin sowohl bei den im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zu erwirtschaftenden Abschreibungen als auch in der Gefahr

einer Konjunkturertrübung und dem damit einhergehenden Rückgang der Steuereinnahmen und der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Es bleibt aber festzuhalten, dass unsere im Wachstum befindliche Gemeinde mit ihren fast 4.500 Einwohnern eine leistungsfähige Kommune ist, welche sich durch große Bürgernähe und vielfältige Angebote für ihre Bevölkerung auszeichnet.

Gemrigheim, Februar 2020

Michael Fischer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.450.282	7.199.300	4.254.200
	30110000 Grundsteuer A	23.562	23.600	23.800
	30120000 Grundsteuer B	647.776	650.000	675.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.108.012	3.740.000	700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.034	2.378.400	2.450.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.117	211.500	200.400
	30320000 Hundesteuer	15.639	17.600	17.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	171.143	176.200	185.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.068.185	2.679.793	2.046.065
	31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	1.523.167	2.114.400	1.340.600
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	545.018	565.393	705.465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	412.027	420.027
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	362.795	362.795
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	49.232	57.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.803	1.321.240	1.555.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	35.248	35.710	39.150
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.093.622	1.183.730	1.405.350
	33220000 Elternbeiträge Kinder U3	73.933	101.800	111.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.837	364.348	402.200
	34110000 Mieten und Pachten	209.176	196.110	199.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.446	24.690	25.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	228.215	143.548	177.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.184	510.022	512.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.004	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	183	22	2.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	705.997	510.000	510.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.613	5.510	16.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.522	510	500
	36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	5.000	16.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	91	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.185	119.380	164.800
	35110000 Konzessionsabgaben	198.349	105.100	146.100
	35610000 Bußgelder	4.501	4.080	1.400
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	13.335	10.200	17.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.112.090	12.611.620	9.372.192
12	- Personalaufwendungen	-3.289.569	-3.400.000	-3.770.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-164.652	-185.863	-169.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.348.241	-2.451.923	-2.735.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-112.991	-107.995	-107.200



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-201.277	-193.457	-209.100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-462.926	-460.762	-549.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	517	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.492	-2.172.770	-2.537.142
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-98.211	-115.480	-334.690
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-38.434	-67.980	-76.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-189.177	-145.290	-232.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59.112	-72.660	-75.900
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-34.616	-73.900	-81.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.972	-23.270	-24.300
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-113.273	-131.580	-140.700
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-44.394	-57.920	-65.926
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-131.712	-128.610	-136.700
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-95.344	-108.990	-117.900
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-47.272	-68.320	-75.600
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-5.960	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.079	-52.680	-54.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.329	-13.600	-15.100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-21.402	-38.190	-46.900
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-6.678	-4.930	-7.800
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-705.289	-809.127	-805.126
	42710002 Aufwand für EDV	-161.974	-134.870	-124.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.341	-6.350	-6.600
	42750000 Lernmittel	-3.113	-12.700	-13.200
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	-14.434	-10.430	-10.800
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-47.336	-89.933	-82.400
15	- Abschreibungen	-2.028	-1.400.101	-1.591.438
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-1.400.101	-1.591.438
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-2.025	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.614	-500	-700
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-100	0	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.513	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-3.894.331	-3.182.588	-3.592.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-56.596	-74.032	-75.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.397	-20.000	-20.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.667	-137.225	-139.600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.542.559	-646.919	-121.100
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-6.243	0	0
	43710000 FAG-Umlage	-965.740	-1.007.940	-1.456.400
	43720000 Kreisumlage	-1.184.957	-1.244.091	-1.723.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.874	-38.685	-42.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-2.299	-13.696	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.260	-350.129	-372.142
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-5.008	-29.964	-29.800
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-22.259	-26.233	-26.300
	44220000 Verfügungsmittel	-2.386	-2.516	-2.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-5.460	-10.868	-10.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-35.360	-36.292	-36.700
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-30.345	-28.093	-28.342
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-17.458	0	0
	44310004 Dienstreisen	-8.514	-14.644	-14.800
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-37.953	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.699	-16.868	-17.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-84.559	-83.691	-85.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.424	-1.386	-1.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.607	-44.332	-45.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-41.684	-44.568	-63.400
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-7.543	-10.674	-10.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-9.569.293	-10.506.088	-11.863.622
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.542.797	2.105.532	-2.491.430
21	+ Außerordentliche Erträge	0	200.000	200.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	200.000	200.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.542.797	2.305.532	-2.291.430





Gesamtfinanzhaushalt





Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.347.148	7.199.300	4.254.200	0
	60110000 Grundsteuer A	23.412	23.600	23.800	0
	60120000 Grundsteuer B	637.834	650.000	675.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.015.236	3.740.000	700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.034	2.378.400	2.450.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.117	211.500	200.400	0
	60320000 Hundesteuer	15.373	17.600	17.600	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0
	60510000 Familienleistungsausgleich	171.143	176.200	185.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.185	2.679.793	2.046.065	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	1.523.167	2.114.400	1.340.600	0
	61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	545.018	565.393	705.465	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	748.819	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	748.819	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.010	1.321.240	1.555.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.628	35.710	39.150	0
	63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	197.066	1.183.730	1.405.350	0
	63220000 Elternbeiträge Kinder U3	71.317	101.800	111.300	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.783	364.348	402.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	202.531	196.110	199.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.446	24.690	25.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220.805	143.548	177.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.184	510.022	512.600	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.004	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	183	22	2.600	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	705.997	510.000	510.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77	5.510	16.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9	510	500	0
	66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	5.000	16.000	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	68	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.282	119.380	164.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	198.349	105.100	146.100	0
	65610000 Bußgelder	4.629	4.080	1.400	0
	65620000 Säumniszuschläge	8.305	10.200	17.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.835.488	12.199.593	8.952.165	0
10	- Personalauszahlungen	-3.258.434	-3.400.000	-3.770.200	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-171.804	-185.863	-169.000	0
	70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.348.241	-2.451.923	-2.735.600	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-77.764	-107.995	-107.200	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-198.217	-193.457	-209.100	0
	70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-462.926	-460.762	-549.300	0



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	517	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.242	-2.172.770	-2.537.142	0
	72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	-98.211	-115.480	-334.690	0
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-38.434	-67.980	-76.100	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-183.104	-145.290	-232.000	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-59.059	-72.660	-75.900	0
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-34.616	-73.900	-81.900	0
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.972	-23.270	-24.300	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-110.766	-131.580	-140.700	0
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-44.095	-57.920	-65.926	0
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-131.712	-128.610	-136.700	0
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-95.344	-108.990	-117.900	0
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	-47.246	-68.320	-75.600	0
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-5.960	-8.500	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.079	-52.680	-54.600	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.329	-13.600	-15.100	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-21.673	-38.190	-46.900	0
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-6.678	-4.930	-7.800	0
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-696.652	-809.127	-805.126	0
	72710002 Aufwand für EDV	-158.504	-134.870	-124.400	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.239	-6.350	-6.600	0
	72750000 Lernmittel	-2.757	-12.700	-13.200	0
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	-14.434	-10.430	-10.800	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-47.336	-89.933	-82.400	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.074	-500	-700	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-100	0	-200	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-18.974	-500	-500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.894.331	-3.182.588	-3.592.000	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-56.596	-74.032	-75.200	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.397	-20.000	-20.400	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.667	-137.225	-139.600	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.542.559	-646.919	-121.100	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-6.243	0	0	0
	73710000 FAG-Umlage	-965.740	-1.007.940	-1.456.400	0
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-1.184.957	-1.244.091	-1.723.300	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.874	-38.685	-42.000	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-2.299	-13.696	-14.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-477.178	-350.129	-372.142	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-4.159	-29.964	-29.800	0
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	-22.259	-26.233	-26.300	0
	74220000 Verfügungsmittel	-2.386	-2.516	-2.600	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.460	-10.868	-10.700	0



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-35.165	-36.292	-36.700	0
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	-30.416	-28.093	-28.342	0
	74310003 Geschäftsaufwendungen Öffentl. Bekanntmachungen	-17.458	0	0	0
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	-8.273	-14.644	-14.800	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	-37.953	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.699	-16.868	-17.200	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-84.559	-83.691	-85.000	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-1.424	-1.386	-1.400	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.607	-44.332	-45.100	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-41.684	-44.568	-63.400	0
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-3.678	-10.674	-10.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.524.259	-9.105.987	-10.272.184	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.311.230	3.093.606	-1.320.019	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.500	83.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	88.500	83.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.638	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.638	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.015.843	0	675.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.013.955	0	675.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	1.888	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	575.340	340	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	575.340	340	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.499	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.499	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.980	663.840	758.840	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.713	-53.000	-456.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-402.713	-53.000	-456.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.759	-986.300	-3.944.550	-481.950
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.071	-775.000	-1.130.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-370.474	-127.500	-2.745.550	-481.950
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.214	-83.800	-69.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.615	-364.400	-187.420	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-38.615	-364.400	-187.420	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-200.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	-200.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.058	-5.000	-5.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-628	-2.500	-2.500	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.825	-2.500	-2.500	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.605	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.548	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.548	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.692	-1.408.700	-4.792.970	-481.950



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	163.288	-744.860	-4.034.130	-481.950
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.474.517	2.348.746	-5.354.149	-481.950
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.474.517	2.348.746	-5.354.149	-481.950





Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 32, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	170.380	217.300	1.177.500-	461.390-	31.000-	447.260-	1.842.668	42.004-	0	71.193
PROD12	Sicherheit und Ordnung	56.358	1.400	113.500-	133.300-	11.200-	176.537-	0	72.375-	0	449.154-
PROD1260	Brandschutz	23.708	0	11.600-	75.300-	11.200-	169.337-	0	27.534-	0	271.263-
PROD21	Schulträgeraufgaben	65.550	0	244.200-	269.700-	0	141.306-	0	165.653-	0	755.309-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	16.400-	66.200-	0	0	1.649-	0	84.249-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.500	0	107.000-	61.200-	0	27.113-	0	54.667-	0	248.480-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	300	0	8.300-	4.900-	10.600-	1.200-	0	9.297-	0	33.997-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	9.000-
PROD31	Soziale Hilfen	140.500	0	4.100-	119.200-	23.600-	34.804-	0	45.975-	0	87.179-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.313	0	1.681.500-	160.526-	9.800-	213.797-	0	657.802-	0	1.769.112-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespf.	954.013	0	1.678.400-	147.400-	0	156.182-	0	646.243-	0	1.674.212-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-
PROD42	Sport und Bäder	40.500	0	70.000-	249.500-	7.100-	70.546-	0	80.720-	0	437.366-
PROD4240	Bäder	31.000	0	5.500-	126.200-	0	0	0	14.505-	0	115.205-
PROD4241	Sportstätten	9.500	0	64.500-	123.300-	0	70.546-	0	66.216-	0	315.062-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.200	0	21.600-	35.800-	23.200-	3.800-	0	17.603-	0	96.803-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsanteilen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsanteilen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 24 - 22, 2A)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD52	Bauen und Wohnen	2.000	0	91.900-	10.400-	0	7.000-	0	23.573-	0	130.873-
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.246.399	162.100	153.700-	534.600-	10.200-	382.488-	0	213.947-	0	113.564
PROD5330	Wasserversorgung	521.815	0	20.400-	278.500-	0	87.491-	0	85.689-	0	49.735
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.400-	0	0	0	21.243-	0	23.643-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	724.584	0	133.300-	253.700-	0	294.997-	0	107.015-	0	64.428-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.065	0	4.300-	226.700-	20.400-	311.028-	0	247.421-	0	530.784-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	20.400-	0	0	0	0	20.400-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	85.200	0	14.900-	105.026-	33.900-	53.653-	0	152.367-	0	274.646-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.100	0	5.900-	44.600-	8.900-	44.953-	0	65.746-	0	109.999-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	548.827	0	77.700-	148.500-	0	93.248-	0	57.612-	0	171.767
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.340.600	4.254.700	0	0	3.325.800-	500-	0	0	0	2.269.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.340.600	4.254.700	0	0	3.325.800-	500-	0	0	0	2.269.000
	Summe	4.936.692	4.635.500	3.770.200-	2.537.142-	3.592.000-	1.964.280-	1.842.668	1.842.668-	0	2.291.430-





Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt





Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	1.598.890-	675.340	489.980-	1.413.530-	0	0	1.413.530-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	242.550-	0	49.240-	291.790-	0	0	291.790-	0
PROD1260	Brandschutz	109.500-	0	49.240-	158.740-	0	0	158.740-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	517.250-	0	3.700-	520.950-	0	0	520.950-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	82.600-	0	1.500-	84.100-	0	0	84.100-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	172.400-	0	7.700-	180.100-	0	0	180.100-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	24.700-	0	0	24.700-	0	0	24.700-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	8.000-	0	6.000-	14.000-	0	0	14.000-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.025.068-	0	811.300-	1.836.368-	0	0	1.836.368-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	947.200-	0	811.300-	1.758.500-	0	0	1.758.500-	0
PROD41	Gesundheitsdienste	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD42	Sport und Bäder	288.800-	0	10.000-	298.800-	0	0	298.800-	0
PROD4240	Bäder	100.700-	0	0	100.700-	0	0	100.700-	0
PROD4241	Sportstätten	181.000-	0	10.000-	191.000-	0	0	191.000-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.200-	76.000	370.000-	373.200-	0	0	373.200-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	107.300-	0	0	107.300-	0	0	107.300-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	586.600	0	1.509.580-	922.980-	0	0	922.980-	481.950-
PROD5330	Wasserversorgung	202.600	0	491.300-	288.700-	0	0	288.700-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	234.500	0	818.280-	583.780-	0	0	583.780-	481.950-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.035-	7.500	1.512.970-	1.736.505-	0	0	1.736.505-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.126-	0	11.000-	90.126-	0	0	90.126-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100-	0	3.000-	4.100-	0	0	4.100-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	300.300	0	10.000-	290.300	0	0	290.300	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.269.000	0	0	2.269.000	0	0	2.269.000	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.269.000	0	0	2.269.000	0	0	2.269.000	0
	Summe	1.320.019-	758.840	4.792.970-	5.354.149-	0	0	5.354.149-	481.950-





Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung




TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	5.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	280	280
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	280	280
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.781	158.770	170.100
	34110000 Mieten und Pachten	124.769	127.500	110.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	70	50	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.942	31.220	60.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	91	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.335	10.200	17.300
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	13.335	10.200	17.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.228	174.250	187.680
12	- Personalaufwendungen	-1.049.153	-1.071.675	-1.177.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-158.874	-181.219	-163.700
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-602.494	-619.040	-717.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-112.991	-106.662	-106.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-55.974	-52.142	-50.600
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-119.316	-112.612	-139.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	497	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.492	-452.330	-461.390
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-23.331	-26.050	-33.490
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-14.792	-15.320	-18.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.687	-14.080	-15.200
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-17.614	-12.090	-13.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.942	-19.400	-20.000
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-19.070	-18.630	-22.100
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-26.325	-20.130	-24.000
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-26.824	-31.330	-35.100
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-24.605	-26.310	-30.200
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-10.862	-18.180	-21.400
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-1.040	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.910	-36.970	-38.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.208	-2.570	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	-8.111	-14.310	-15.900
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-2.985	-460	-800
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-79.109	-87.700	-91.000
	42710002 Aufwand für EDV	-113.897	-82.200	-67.400



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-220	-25.560	-10.400
15	- Abschreibungen	-1.968	-283.691	-330.860
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-283.691	-330.860
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.968	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-100	0	-200
17	- Transferaufwendungen	-11.380	-30.552	-31.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-463	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-8.618	-16.856	-17.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-2.299	-13.696	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.905	-114.650	-116.200
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1.371	-6.443	-6.400
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-9.213	-8.476	-8.500
	44220000 Verfügungsmittel	-2.386	-2.516	-2.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-2.929	-3.768	-3.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-20.507	-19.002	-19.300
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-15.522	-6.252	-6.300
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-15.404	0	0
	44310004 Dienstreisen	-5.973	-7.990	-8.100
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.897	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.813	-8.124	-8.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.348	-41.405	-42.100
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-7.543	-10.674	-10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.647.998	-1.952.898	-2.117.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.457.770	-1.778.648	-1.929.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.619.224	1.842.668
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	579.651	600.065
	92200000 ILV Steuerung	0	335.103	348.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	704.470	893.903
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.576	-42.004
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-40.576	-42.004
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.578.648	1.800.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.457.770	-200.000	-128.807



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-180.190	-208.442	-234.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-93.254	-116.043	-108.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-862	-8.280	-36.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.642	-82.179	-83.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.557	-483	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-107	-1.457	-7.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	231	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.812	-5.050	-5.400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-2.051	-2.780	-3.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.761	-2.270	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.856	-16.617	-16.800
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-41	-527	-500
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-9.213	-8.476	-8.500
	44220000 Verfügungsmittel	-2.386	-2.516	-2.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-200	-476	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6	0	0
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-1.309	0	0
	44310004 Dienstreisen	-2.390	-4.046	-4.100
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161	-576	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-150	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.858	-230.109	-257.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-199.858	-230.109	-257.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-199.858	-230.109	-257.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	230.109	257.100
	92200000 ILV Steuerung	0	230.109	257.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	230.109	257.100
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.858	0	0



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation, kommunale Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-58.387	-46.297	-38.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-44.546	-36.478	-36.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.319	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-3.786	-2.859	-2.500
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.735	-6.960	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	-740	-900
	42612000 Aus- und Fortbildung	-226	-740	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132	-8.885	-8.900
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-30	-527	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-2.679	-2.816	-2.800
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-90	0	0
	44310004 Dienstreisen	0	-2.006	-2.000
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-333	-3.536	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.745	-55.922	-48.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.545	-55.922	-48.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-61.545	-55.922	-48.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	55.922	48.300
	92200000 ILV Steuerung	0	55.922	48.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.922	48.300
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.545	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-9.543	-8.582	-9.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-7.420	-7.005	-7.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-637	-375	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.487	-1.202	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.023	-40.490	-34.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-24.023	-29.760	-30.700
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	-10.730	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-6	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.653	-49.072	-43.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.653	-49.072	-43.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.653	-49.072	-43.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	49.072	43.300
	92200000 ILV Steuerung	0	49.072	43.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.072	43.300
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.653	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	820	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	955	820	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	955	820	300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.044	-2.460	-4.100
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-3.220	-2.217	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-263	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-561	-243	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.806	-66.920	-55.800
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	0	0	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-456	-3.800	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-6.762	-1.760	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung	-95	-1.250	-1.400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-10.889	-1.250	-1.400
	42710002 Aufwand für EDV	-54.604	-48.230	-31.600
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	-10.630	-400
17	- Transferaufwendungen	-8.618	-16.856	-17.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-8.618	-16.856	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-46	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-2.600	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-2.249	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.376	-86.236	-76.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.421	-85.416	-76.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-89.421	-85.416	-76.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.416	76.600
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	85.416	76.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.416	76.600
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.421	0	0



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	5.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.522	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.522	5.000	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-99.874	-114.762	-102.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-27.189	-28.997	-24.400
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-46.053	-59.464	-52.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.515	-10.938	-10.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-4.356	-4.466	-4.200
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.858	-10.897	-10.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	97	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.643	-14.410	-15.500
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-230	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.416	-3.290	-3.500
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-2.933	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-45	-230	-400
	42710002 Aufwand für EDV	-33.249	-10.430	-10.800
17	- Transferaufwendungen	-463	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-463	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.425	-1.054	-1.000
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-40	-578	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.493	0	0
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-14.096	0	0
	44310004 Dienstreisen	-873	-476	-500
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.897	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.027	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.405	-130.226	-119.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.884	-125.226	-119.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-167.884	-125.226	-119.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	125.226	119.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	125.226	119.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	125.226	119.000
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.884	0	0



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	160	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.255	160	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	91	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.321	10.200	17.300
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	13.321	10.200	17.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.688	10.360	17.400
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-163.698	-183.668	-233.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.333	-31.669	-26.800
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-89.057	-109.623	-153.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.515	-11.973	-11.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-10.061	-9.102	-8.900
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-17.882	-21.301	-32.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.887	-51.630	-55.100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-3.055	-1.760	-1.900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-33.521	-34.170	-35.000
	42710002 Aufwand für EDV	-22.311	-12.470	-12.800
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	-3.230	-5.400
15	- Abschreibungen	-1.968	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.968	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-100	0	-200
17	- Transferaufwendungen	-2.299	-13.696	-14.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-2.299	-13.696	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.336	-15.281	-15.500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-116	-629	-600
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-50	-476	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.321	0	0
	44310004 Dienstreisen	-119	-986	-1.000
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.436	-2.516	-2.600
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-5.294	-10.674	-10.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.288	-264.275	-317.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-223.600	-253.915	-300.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-223.600	-253.915	-300.400



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	253.915	300.400
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	253.915	300.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	253.915	300.400
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.600	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.105	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.105	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.598	-41.405	-42.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-42.598	-41.405	-42.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.598	-41.405	-42.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.492	-41.405	-42.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.492	-41.405	-42.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	41.405	42.100
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	41.405	42.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.405	42.100
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.492	0	0



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.159	147.720	159.400
	34110000 Mieten und Pachten	115.598	118.500	100.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.561	29.220	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.159	147.720	159.400
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-66.186	-62.293	-81.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-51.621	-49.438	-65.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-4.440	-3.699	-3.000
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.125	-9.156	-13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.563	-126.780	-140.290
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-21.081	-22.530	-14.590
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-8.637	-12.030	-15.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-620	-3.470	-4.200
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-1.167	-970	-1.300
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-16.763	-14.320	-17.500
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-10.397	-17.400	-20.700
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-17.587	-22.000	-25.400
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-15.992	-19.960	-23.600
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-9.071	-12.930	-15.800
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-710	-1.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-77	-230	-400
	42710002 Aufwand für EDV	-169	-230	-400
15	- Abschreibungen	0	-158.021	-201.415
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-158.021	-201.415
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055	-1.054	-1.200
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-76	-1.054	-1.200
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-1.657	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-321	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.804	-348.148	-424.405
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.646	-200.428	-265.005
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.646	-200.428	-265.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	241.004	178.203
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	241.004	178.203
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.576	-42.004
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-40.576	-42.004
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200.428	136.198
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.646	0	-128.807



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	280	280
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	280	280
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443	1.020	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	443	1.020	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	443	1.300	1.080
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-374.615	-361.387	-373.200
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-291.565	-284.573	-287.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-24.981	-26.788	-27.000
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-58.069	-50.026	-58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.017	-87.610	-92.200
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-2.250	-3.520	-3.900
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-6.154	-3.290	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.804	-6.350	-6.600
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-2.275	-6.350	-6.600
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-2.307	-4.310	-4.600
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-6.540	-2.500	-2.900
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-3.686	-4.100	-4.300
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-8.612	-6.350	-6.600
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-1.078	-1.450	-1.600
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-330	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.196	-35.930	-36.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.208	-2.570	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.210	-2.780	-3.000
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-52	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.737	-4.310	-4.500
	42710002 Aufwand für EDV	-908	-2.500	-2.800
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	-740	-900
15	- Abschreibungen	0	-125.670	-129.445
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-125.670	-129.445
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592	-6.284	-6.300
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-991	-1.496	-1.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-799	-1.086	-1.100
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-2.168	-2.206	-2.200
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-633	-1.496	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.224	-580.951	-601.145
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-466.781	-579.651	-600.065
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-466.781	-579.651	-600.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	579.651	600.065
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	579.651	600.065



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	579.651	600.065
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.781	0	0



TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.266	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.266	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-51.906	-50.346	-55.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-40.387	-39.727	-43.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-3.516	-3.104	-2.800
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.003	-7.515	-9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.884	-24.370	-25.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.807	-460	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-7.410	-2.780	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.942	-19.400	-20.000
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-9.387	-230	-400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-714	-1.040	-1.200
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-320	-230	-400
	42710002 Aufwand für EDV	-304	-230	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.815	-23.016	-23.400
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-43	-578	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-16.842	-17.916	-18.200
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-11.606	-4.046	-4.100
	44310004 Dienstreisen	-2.591	-476	-500
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-733	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.604	-97.732	-105.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.338	-97.732	-105.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-113.338	-97.732	-105.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.732	105.100
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	97.732	105.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	97.732	105.100
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.338	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-13.587	-4.151	-18.400
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-10.630	-3.568	-14.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-898	-75	-1.200
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.059	-508	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.795	-15.480	-16.200
	42612000 Aus- und Fortbildung	-59	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.736	-15.250	-15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-8	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.390	-19.631	-34.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.230	-19.631	-34.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.230	-19.631	-34.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.631	34.600
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	19.631	34.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.631	34.600
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.230	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	14	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	293	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-21.313	-22.583	-20.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.699	-1.426	-1.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-15.247	-16.430	-14.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-437	-100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.319	-1.191	-800
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.055	-3.099	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287	-6.070	-6.500
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-740	-900
	42710002 Aufwand für EDV	-2.287	-5.330	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-527	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-14	-527	-500
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-78	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.692	-29.180	-27.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.399	-29.180	-27.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.399	-29.180	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.180	27.200
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	29.180	27.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.180	27.200
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.399	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.437	9.050	9.500
	34110000 Mieten und Pachten	9.171	9.000	9.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	20	50	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.437	9.050	9.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-5.809	-6.704	-6.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.399	-3.084	-3.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.886	-2.237	-1.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.135	-800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-159	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-377	-248	-400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	12	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.549	-12.780	-13.700
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-5.551	-5.230	-5.400
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-713	-3.800	-4.000
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-740	-900
	42710002 Aufwand für EDV	-65	-2.780	-3.000
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-220	-230	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-527	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-3	-527	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.361	-20.011	-20.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.924	-10.961	-10.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.924	-10.961	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	-189.039	10.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-189.039	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-189.039	10.700
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.924	-200.000	0


TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	180.849	173.970	187.400	0
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	5.000	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	126.304	127.500	110.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70	50	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.082	31.220	60.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	8.305	10.200	17.300	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	68	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.605.983	-1.669.207	-1.786.290	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-166.026	-181.219	-163.700	0
	70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-602.494	-619.040	-717.000	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-77.764	-106.662	-106.900	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-52.962	-52.142	-50.600	0
	70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-119.316	-112.612	-139.300	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	497	0	0	0
	72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	-23.331	-26.050	-33.490	0
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-14.792	-15.320	-18.900	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.687	-14.080	-15.200	0
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-17.614	-12.090	-13.300	0
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.942	-19.400	-20.000	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-16.563	-18.630	-22.100	0
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-26.325	-20.130	-24.000	0
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-26.824	-31.330	-35.100	0
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-24.605	-26.310	-30.200	0
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	-10.836	-18.180	-21.400	0
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-1.040	-1.500	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.910	-36.970	-38.000	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.208	-2.570	-2.700	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-7.966	-14.310	-15.900	0
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-2.985	-460	-800	0
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-79.079	-87.700	-91.000	0
	72710002 Aufwand für EDV	-111.866	-82.200	-67.400	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-220	-25.560	-10.400	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-463	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-8.618	-16.856	-17.000	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-2.299	-13.696	-14.000	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-1.208	-6.443	-6.400	0
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	-9.213	-8.476	-8.500	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel	-2.386	-2.516	-2.600	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.929	-3.768	-3.800	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-20.507	-19.002	-19.300	0
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	-15.522	-6.252	-6.300	0
	74310003 Geschäftsaufwendungen Öffentl. Bekanntmachungen	-15.404	0	0	0
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	-5.780	-7.990	-8.100	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	-3.897	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.813	-8.124	-8.300	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.348	-41.405	-42.100	0
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-3.678	-10.674	-10.800	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-100	0	-200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.134	-1.495.237	-1.598.890	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.015.843	0	675.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.013.955	0	675.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	1.888	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	575.340	340	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	575.340	340	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.843	575.340	675.340	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367.183	-53.000	-456.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-367.183	-53.000	-456.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.498	-22.500	-28.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.498	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-22.500	-28.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.940	-174.200	-5.980	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-6.940	-174.200	-5.980	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.548	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.548	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.169	-249.700	-489.980	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	631.673	325.640	185.360	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-793.461	-1.169.597	-1.413.530	0



TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
711207100001 Organisation und EDV Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.760	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.760	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.548	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-5.548	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.309	-22.500	-28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.309	-22.500	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.309	-22.500	-28.000	0	0	0	0
711207700001 Verkaufserlöse bewegliches Vermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.888	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	1.888	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.888	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
71121350001 Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	340	340	0	340	340	340
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl.	0	0	0	0	340	340	0	340	340	340
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340	340	0	340	340	340
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340	340	0	340	340	340
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000001 Haus d. Gesundheit Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Bauhof bew. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.113	0	0	0	0	0	0
711257100002 Bauhof Allgemeine Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-171.700	-1.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-171.700	-1.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-171.700	-1.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-171.700	-1.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-171.700	-1.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100001 Zentrale Dienste Erwerb bew. Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.067	-2.500	-4.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.067	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.067	-2.500	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.067	-2.500	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.067	-2.500	-4.000	0	0	0	0
711337100002 Sonst. Grundvermögen - Erwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-367.183	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-49.409	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-316.824	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-950	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-367.183	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-367.183	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-367.183	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	645.945	0	675.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	645.945	0	675.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl.	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	645.945	575.000	675.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645.945	575.000	675.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	647.833	0	675.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	645.945	0	675.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	1.888	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	575.340	340	0	340	340	340
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl.	0	0	0	0	575.340	340	0	340	340	340
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	647.833	575.340	675.340	0	340	340	340
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-367.183	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	19100000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-49.409	0	0	0	0	0	0
	21100000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-316.824	0	0	0	0	0	0
	31100000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-950	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-53.000	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.498	0	-4.498	-22.500	-28.000	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-4.498	0	-4.498	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.940	-174.200	-5.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.940	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-174.200	-5.980	0	-197.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.548	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-5.548	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	-384.169	-249.700	-489.980	0	-347.000	-160.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	263.663	325.640	185.360	0	-346.660	-159.660	-159.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.498	0	-384.169	-249.700	-489.980	0	-347.000	-160.000	-160.000





Teilhaushalt 02

Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot




TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.018	560.393	705.465
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	545.018	560.393	705.465
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	411.747	419.747
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	362.515	362.515
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	49.232	57.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.783	1.321.240	1.555.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	35.228	35.710	39.150
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.093.622	1.183.730	1.405.350
	33220000 Elternbeiträge Kinder U3	73.933	101.800	111.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.056	205.578	232.100
	34110000 Mieten und Pachten	84.407	68.610	89.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.376	24.640	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	176.273	112.328	117.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.184	510.022	512.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.004	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	183	22	2.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	705.997	510.000	510.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	16.000
	36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	5.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.849	109.180	147.500
	35110000 Konzessionsabgaben	198.349	105.100	146.100
	35610000 Bußgelder	4.501	4.080	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.943.890	3.123.160	3.589.212
12	- Personalaufwendungen	-2.240.416	-2.328.325	-2.592.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.778	-4.644	-5.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.745.747	-1.832.883	-2.018.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.333	-300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-145.303	-141.315	-158.500
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-343.609	-348.150	-410.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	21	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.000	-1.720.440	-2.075.752
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-74.880	-89.430	-301.200
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-23.642	-52.660	-57.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-189.177	-145.290	-232.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.425	-58.580	-60.700
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-17.002	-61.810	-68.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.030	-3.870	-4.300
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-94.203	-112.950	-118.600
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-18.069	-37.790	-41.926
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-104.887	-97.280	-101.600
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-70.740	-82.680	-87.700



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-36.410	-50.140	-54.200
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-4.920	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.169	-15.710	-16.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-11.030	-12.400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-13.291	-23.880	-31.000
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-3.693	-4.470	-7.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-626.180	-721.427	-714.126
	42710002 Aufwand für EDV	-48.077	-52.670	-57.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.341	-6.350	-6.600
	42750000 Lernmittel	-3.113	-12.700	-13.200
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	-14.434	-10.430	-10.800
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-47.116	-64.373	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-1.116.410	-1.260.578
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-1.116.410	-1.260.578
17	- Transferaufwendungen	-171.511	-231.257	-235.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-56.133	-74.032	-75.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.397	-20.000	-20.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.667	-137.225	-139.600
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-5.315	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.354	-235.479	-255.942
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-3.637	-23.521	-23.400
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-13.047	-17.757	-17.800
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-2.531	-7.100	-6.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-14.854	-17.290	-17.400
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-14.823	-21.841	-22.042
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-2.053	0	0
	44310004 Dienstreisen	-2.542	-6.654	-6.700
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-34.056	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.886	-8.744	-8.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-39.211	-42.286	-42.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.424	-1.386	-1.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.607	-44.332	-45.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-41.684	-44.568	-63.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.205.282	-5.631.911	-6.420.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.392	-2.508.751	-2.830.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.578.648	-1.800.663
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-539.075	-558.061
	92200000 ILV Steuerung	0	-335.103	-348.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-704.470	-893.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.578.648	-1.800.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.392	-4.087.399	-4.631.623



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.004	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.004	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-19.060	-13.458	-20.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-14.929	-10.800	-16.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.250	-702	-300
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.881	-1.956	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.874	-14.180	-15.100
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-58	-230	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-453	-740	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-8.576	-10.430	-10.800
	42710002 Aufwand für EDV	-786	-2.780	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-553	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-9	-553	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.942	-28.191	-35.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.938	-28.191	-35.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.938	-28.191	-35.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.558	-10.134
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.898	-3.000
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.824	-2.002
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.836	-5.132
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.558	-10.134
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.938	-36.749	-46.034



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	981	770	770
	33110000 Verwaltungsgebühren	136	770	770
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	845	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106	510	400
	35610000 Bußgelder	1.106	510	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.086	1.280	1.170
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-20.603	-25.362	-23.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-16.215	-20.087	-18.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.316	-1.477	-1.100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.073	-3.798	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.261	-7.540	-8.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-1.760	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-400	-480	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung	-817	-740	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.126	-3.080	-3.300
	42710002 Aufwand für EDV	-918	-1.250	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-2.770	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.770	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	-4.968	-5.100
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-20	-578	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-196	-576	-600
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-214	-876	-900
	44310004 Dienstreisen	-247	-776	-800
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-493	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83	-776	-800
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-1.386	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.885	-37.870	-36.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.799	-36.590	-35.530
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.799	-36.590	-35.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.854	-11.113
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.176	-3.119
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.678	-7.995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.854	-11.113
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.799	-46.444	-46.643



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320	1.280	1.280
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.320	1.280	1.280
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.395	3.570	1.000
	35610000 Bußgelder	3.395	3.570	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.984	4.850	2.280
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-5.268	-10.429	-8.600
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-4.177	-8.469	-8.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-343	-488	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-748	-1.472	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381	-1.200	-1.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-208	-230	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-817	-740	-900
	42710002 Aufwand für EDV	-1.355	-230	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038	-527	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-10	-527	-500
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-179	0	0
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-1.955	0	0
	44310004 Dienstreisen	-170	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-724	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.687	-12.156	-10.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.702	-7.306	-8.520
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.702	-7.306	-8.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.591	-3.980
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.157	-1.117
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.433	-2.863
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.591	-3.980
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.702	-10.897	-12.500



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.966	24.990	27.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.966	24.990	27.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	720	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	857	720	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.823	25.710	27.800
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-11.289	-18.809	-20.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-8.847	-14.972	-16.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-687	-1.054	-700
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.755	-2.783	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.274	-24.380	-25.100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-512	-970	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-15.660	-15.530	-16.000
	42710002 Aufwand für EDV	-12.102	-7.880	-8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475	-527	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-13	-527	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-38	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.424	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.038	-43.716	-46.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.215	-18.006	-18.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.215	-18.006	-18.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.734	-5.306
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.526	-1.489
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.208	-3.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.734	-5.306
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.215	-22.740	-24.006



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.357	2.550	2.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.357	2.550	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.357	2.550	2.800
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-24.081	-22.505	-22.600
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-18.746	-17.817	-17.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.612	-1.314	-1.000
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.723	-3.374	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505	-6.830	-7.100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-48	-970	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.001	-2.060	-2.200
	42710002 Aufwand für EDV	-4.457	-3.800	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313	-578	-600
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-14	-578	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-74	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-225	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-29.913	-30.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.543	-27.363	-27.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.543	-27.363	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.299	-8.331
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.353	-2.338
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.946	-5.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.299	-8.331
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.543	-34.662	-35.831



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	160	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-977	-508	-2.200
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-760	-508	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-65	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-152	0	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-230	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-297	-230	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-738	-2.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.114	-738	-2.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.114	-738	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282	-513
	92200000 ILV Steuerung	0	-91	-144
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-191	-369
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-282	-513
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.114	-1.020	-3.113



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-1.954	-1.322	-4.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.521	-1.273	-3.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-129	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-304	-49	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.955	-1.322	-4.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.955	-1.322	-4.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.955	-1.322	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.337	-5.464
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.398	-1.533
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.939	-3.931
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.337	-5.464
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.955	-5.659	-9.764



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.450	4.850	4.900
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.450	4.850	4.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.208	9.208
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.208	9.208
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.200	8.000
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0	10.200	8.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.640	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600	1.640	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.050	25.898	23.708
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-12.336	-9.530	-11.600
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-9.406	-7.901	-9.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-790	-210	-200
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.140	-1.419	-2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.708	-75.670	-75.300
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-3.869	-3.010	-3.400
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-3.444	-3.010	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.653	-20.460	-12.200
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-4.639	-6.420	-6.700
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-1.892	-3.800	-4.000
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-340	-1.480	-1.800
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-1.529	-2.010	-2.200
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-7.063	-4.310	-4.600
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-525	-940	-1.100
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-430	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.060	-10.430	-10.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-7.874	-8.390	-8.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	-6.379	-4.540	-9.000
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-3.004	-1.250	-1.400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-256	-2.290	-2.300
	42710002 Aufwand für EDV	-1.900	-2.270	-2.400
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-280	-630	-800
15	- Abschreibungen	0	-132.250	-143.437
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-132.250	-143.437
17	- Transferaufwendungen	-2.120	-10.976	-11.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.120	-10.976	-11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.202	-25.736	-25.900
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-26	-1.394	-1.400
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-11.031	-14.476	-14.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-360	-876	-900



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-54	-876	-900
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-845	-2.516	-2.500
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22	-776	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-4.108	-3.836	-3.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.756	-986	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.366	-254.162	-267.437
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-92.316	-228.264	-243.729
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-92.316	-228.264	-243.729
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.880	-27.534
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.020	-7.727
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.860	-19.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.880	-27.534
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.316	-253.144	-271.263



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.811	20.500	20.100
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	18.811	20.500	20.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.041	28.050	28.050
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	28.041	28.050	28.050
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087	14.280	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.087	14.280	11.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.939	62.830	59.450
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-251.250	-227.822	-244.200
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-196.581	-180.752	-192.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-15.881	-13.700	-12.000
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-38.788	-33.370	-40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.183	-208.900	-255.100
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-12.331	-14.180	-60.000
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-3.641	-14.180	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.560	-4.080	-5.100
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-3.896	-15.450	-4.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.314	-3.640	-3.900
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-48.857	-52.940	-54.700
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-12.890	-11.930	-12.700
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-4.351	-6.030	-7.000
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-16.090	-22.830	-23.900
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-7.225	-8.560	-9.300
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-990	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-120	-350	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-700	-1.900	-2.300
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-143	-1.150	-2.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-33.372	-28.120	-28.900
	42710002 Aufwand für EDV	-6.276	-3.750	-4.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.341	-6.350	-6.600
	42750000 Lernmittel	-3.076	-12.470	-12.800
15	- Abschreibungen	0	-66.960	-72.406
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-66.960	-72.406
17	- Transferaufwendungen	-81	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-81	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.054	-43.477	-52.900
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-572	-3.298	-3.300
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-1.101	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-8.447	-5.576	-5.600
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-5.351	-6.553	-6.600



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Dienstreisen	-1.066	-2.172	-2.200
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149	-776	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-23.369	-24.426	-24.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-676	-700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.567	-547.159	-624.606
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-404.628	-484.329	-565.156
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-404.628	-484.329	-565.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.883	-162.575
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-20.288	-21.002
	92200000 ILV Steuerung	0	-38.552	-39.728
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-81.044	-101.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-139.883	-162.575
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.628	-624.212	-727.731



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100010 Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631	0	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.631	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.631	0	3.000
12	- Personalaufwendungen	-18.416	-14.606	-19.700
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-14.547	-11.912	-15.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.000	-712	-400
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.869	-1.982	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.258	-48.070	-38.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.781	-2.420	-2.600
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-3.294	-13.230	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.314	-3.640	-3.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-120	-350	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-600	-1.040	-1.200
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-13	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.497	-6.070	-6.100
	42710002 Aufwand für EDV	-5.222	-2.270	-2.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.341	-6.350	-6.600
	42750000 Lernmittel	-3.076	-12.470	-12.800
17	- Transferaufwendungen	-81	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-81	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.814	-37.791	-38.200
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-34	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-8.447	-5.576	-5.600
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-4.429	-5.251	-5.300
	44310004 Dienstreisen	-477	-1.086	-1.100
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149	-776	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-23.278	-24.426	-24.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-676	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.569	-100.467	-96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.938	-100.467	-93.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.827	-13.470
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.135	-3.780
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.692	-9.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.827	-13.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.938	-113.294	-106.870



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21103010 Grundschule Gebäude Bergstraße 25

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.125	0	0
12	- Personalaufwendungen	-70.226	-72.557	-59.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-54.868	-57.297	-46.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-4.715	-4.583	-4.300
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.642	-10.677	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.758	-84.960	-88.400
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-5.303	-8.900	-9.200
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-535	-8.900	-9.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-299	-740	-900
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-740	-900
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-31.196	-34.910	-35.800
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-9.890	-8.900	-9.200
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-2.568	-3.520	-3.800
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-9.869	-12.360	-12.800
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-5.072	-5.430	-5.700
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-330	-500
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-26	-230	-400
15	- Abschreibungen	0	-48.310	-51.033
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-48.310	-51.033
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-782	-800
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-159	-782	-800
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-30	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.172	-206.609	-200.133
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.046	-206.609	-200.133
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.580	-54.900
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.593	-12.001
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.890	-12.038
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-27.097	-30.861
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.580	-54.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.046	-258.189	-255.033



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.856	3.500	3.500
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.856	3.500	3.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.430	900
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	0	1.430	900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.740	1.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.740	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.856	6.670	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652	-13.950	-14.600
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-8.652	-13.950	-14.600
17	- Transferaufwendungen	-310	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-310	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.962	-13.950	-14.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.106	-7.280	-8.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.106	-7.280	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.343	-1.468
	92200000 ILV Steuerung	0	-433	-412
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-910	-1.057
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.343	-1.468
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.106	-8.623	-9.968



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.510	-15.742	-16.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.510	-15.742	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.510	-15.742	-16.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.510	-15.742	-16.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.510	-15.742	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.516	-1.609
	92200000 ILV Steuerung	0	-489	-452
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.027	-1.158
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.516	-1.609
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.510	-17.258	-17.609



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.822	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.822	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.822	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.673	-15.890	-16.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-100	-230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-430	-600
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-21.573	-15.230	-15.400
17	- Transferaufwendungen	-545	-8.986	-9.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-545	-8.986	-9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.218	-24.876	-25.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.396	-24.876	-25.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.396	-24.876	-25.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.530	-1.649
	92200000 ILV Steuerung	0	-493	-463
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.037	-1.187
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.530	-1.649
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.396	-26.406	-27.149



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.305	-5.000	-5.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.305	-5.000	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-5.000	-5.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.305	-5.000	-5.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.305	-5.000	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.305	-5.000	-5.100



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-51.020	-51.230	-52.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-51.020	-51.230	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.020	-51.230	-52.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.020	-51.230	-52.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.020	-51.230	-52.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.020	-51.230	-52.000



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	1.530	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.801	1.530	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.801	1.530	1.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-106.645	-103.998	-107.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-83.218	-82.019	-84.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-7.111	-6.489	-5.900
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-16.316	-15.490	-16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.188	-56.570	-61.200
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-2.729	-2.500	-4.100
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-2.035	-2.270	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-634	-1.450	-1.600
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-1.009	-1.550	-1.700
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-4.946	-4.310	-4.600
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-515	-1.760	-2.000
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-788	-1.040	-1.200
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-3.220	-4.310	-4.600
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-476	-740	-900
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-430	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-190	-330	-500
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-13	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-33.140	-31.850	-32.600
	42710002 Aufwand für EDV	-4.494	-3.800	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-18.690	-21.413
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-18.690	-21.413
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.286	-5.653	-5.700
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-128	-1.309	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.483	-2.106	-2.100
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-1.132	-1.086	-1.100
	44310004 Dienstreisen	-44	-576	-600
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-499	-576	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.119	-184.911	-195.313
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.318	-183.381	-193.813
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-162.318	-183.381	-193.813
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.649	-54.667
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.593	-12.001
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.945	-11.973
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-25.111	-30.693
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.649	-54.667



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.318	-232.030	-248.480



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	220	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	160	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	60	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178	220	300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-5.955	-4.297	-8.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-4.664	-3.918	-6.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-393	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-898	-379	-1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.344	-22.940	-4.900
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-460	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.884	-22.710	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-975	-10.401	-10.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-975	-10.401	-10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-1.253	-1.200
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-4	-527	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-180	-726	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.457	-38.891	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.278	-38.671	-24.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.278	-38.671	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.851	-9.297
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-4.058	-4.200
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.868	-1.430
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.926	-3.666
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.851	-9.297
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.278	-48.522	-33.997



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeins.
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-577	-8.876	-9.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-577	-8.876	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577	-8.876	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-577	-8.876	-9.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-577	-8.876	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577	-8.876	-9.000



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	36.354	0	33.100
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.354	0	33.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.224	84.660	107.200
	34110000 Mieten und Pachten	81.423	66.300	86.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.801	18.360	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.578	84.660	140.300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-12.311	-12.909	-1.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-9.681	-10.867	-1.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-795	-391	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.835	-1.651	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.626	-104.540	-111.300
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-1.012	-6.220	-6.800
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0	-5.990	-6.800
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-12	-2.830	-3.300
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-1.590	-4.720	-5.600
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	0	-3.190	-4.000
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-80.376	-67.310	-68.300
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-9.863	-9.000	-9.800
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-2.320	-4.210	-5.000
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-380	-500
	42710002 Aufwand für EDV	-454	-690	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-25.035	-33.204
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-25.035	-33.204
17	- Transferaufwendungen	-24	0	0
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-24	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-1.105	-1.100
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-18	-1.105	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.979	-143.589	-147.504
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.600	-58.929	-7.204
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.600	-58.929	-7.204
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.430	-44.859
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-26.084	-27.003
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.269	-5.011
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.077	-12.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.430	-44.859
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.600	-101.359	-52.063



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	260	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.750	260	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750	260	200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-977	-508	-2.200
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-760	-508	-1.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-65	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-152	0	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.583	-5.510	-7.900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.583	-5.510	-5.900
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	0	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-836	-23.252	-23.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-836	-23.252	-23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-502	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-30	-502	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.427	-29.772	-34.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.677	-29.512	-34.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.677	-29.512	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-838	-1.116
	92200000 ILV Steuerung	0	-270	-313
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-568	-803
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-838	-1.116
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.677	-30.350	-35.116



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	160	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109	160	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109	160	300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-3.460	-1.605	-3.100
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.683	-1.605	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-223	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-554	0	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616	-11.180	-13.126
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-30	-480	-700
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	0	-480	-700
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0	-1.250	-1.400
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-245	-740	-926
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-101	-330	-500
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	0	-1.250	-1.400
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-31	-330	-500
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-330	-500
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.209	-5.250	-5.600
	42710002 Aufwand für EDV	0	-740	-900
15	- Abschreibungen	0	-2.750	-5.473
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-2.750	-5.473
17	- Transferaufwendungen	-1.052	-9.616	-9.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.052	-9.616	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.187	-51.180	-52.142
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-6	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-42	-576	-600
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-558	-626	-642
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-42	0	0
	44310004 Dienstreisen	0	-576	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.394	-11.696	-11.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-33.145	-37.706	-38.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.314	-76.331	-83.641
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.205	-76.171	-83.341
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-45.205	-76.171	-83.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.266	-11.559
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.898	-3.000
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.375	-2.402
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.993	-6.157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.266	-11.559



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.205	-86.437	-94.900



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	463.899	513.978	626.300
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	463.899	513.978	626.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.013	28.013
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	28.013	28.013
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.920	221.040	272.300
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	122.987	119.240	161.000
	33220000 Elternbeiträge Kinder U3	73.933	101.800	111.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113	14.810	27.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.113	14.810	27.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.932	777.841	954.013
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-1.435.376	-1.563.546	-1.678.400
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.121.371	-1.226.805	-1.293.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-93.052	-98.291	-119.500
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-220.954	-238.450	-265.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.620	-148.860	-147.400
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-18.746	-42.840	-21.700
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-1.224	-6.530	-7.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23	-230	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.039	-2.220	-2.700
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-1.080	-12.710	-21.800
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-1.435	-8.850	-9.500
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-2.257	-10.100	-10.900
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-3.425	-4.350	-4.800
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-8.169	-8.850	-9.400
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-3.271	-5.280	-5.700
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-990	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-3.078	-9.560	-10.500
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-429	-1.610	-2.800
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-14.551	-27.470	-28.300
	42710002 Aufwand für EDV	-2.857	-7.040	-7.600
	42750000 Lernmittel	-37	-230	-400
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	0	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-97.783	-108.782
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-97.783	-108.782
17	- Transferaufwendungen	-5.291	0	0
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-5.291	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.917	-38.181	-47.400
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-2.155	-5.661	-5.600
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-195	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-1.837	-3.458	-3.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.715	-4.078	-4.100
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-2.116	-2.958	-3.000
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	-57	0	0
	44310004 Dienstreisen	-14	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.980	-4.488	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.121	-10.676	-10.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-7.728	-6.862	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.537.205	-1.848.370	-1.981.982
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-852.273	-1.070.529	-1.027.969
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-852.273	-1.070.529	-1.027.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-559.258	-646.243
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-52.169	-54.006
	92200000 ILV Steuerung	0	-163.459	-166.194
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-343.630	-426.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-559.258	-646.243
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-852.273	-1.629.787	-1.674.212



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
PB41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-960	-10.026	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-960	-10.026	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-960	-10.026	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-960	-10.026	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-960	-10.026	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-960	-10.026	-10.000



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.211	-7.000	-7.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.211	-7.000	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.211	-7.000	-7.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.211	-7.000	-7.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.211	-7.000	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.211	-7.000	-7.100



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.982	38.328	31.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.982	38.328	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.982	38.328	31.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-3.696	-3.870	-5.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.884	-3.349	-4.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-238	-54	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-575	-467	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.563	-125.660	-126.200
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-30.563	-125.660	-126.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-3	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.262	-129.530	-131.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.280	-91.202	-100.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.280	-91.202	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.519	-14.505
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.358	-4.070
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.161	-10.434
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.519	-14.505
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.280	-104.721	-115.205



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	9.700	9.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.884	2.200	2.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.603	7.500	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.487	9.700	9.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-54.512	-52.388	-64.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-42.558	-41.607	-51.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-3.626	-3.160	-2.800
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.328	-7.621	-10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.323	-77.250	-123.300
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-5.217	-5.560	-47.400
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-5.247	-5.330	-5.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.493	-18.590	-19.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.501	-690	-1.200
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-149	-1.970	-2.300
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-16.920	-19.610	-20.200
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	0	-2.270	-2.500
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-4.944	-5.560	-6.000
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-9.885	-10.430	-10.800
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-5.695	-4.310	-4.500
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-330	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-901	-1.990	-2.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-95	-380	-500
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-38.275	-230	-400
15	- Abschreibungen	0	-62.400	-67.846
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-62.400	-67.846
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	-2.707	-2.700
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-134	-1.105	-1.100
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-643	-776	-800
	44310004 Dienstreisen	-350	-826	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.962	-194.745	-258.346
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.475	-185.045	-248.846
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-159.475	-185.045	-248.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.505	-66.216
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.186	-24.003
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.418	-11.846
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.901	-30.367
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.505	-66.216
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.475	-240.550	-315.062



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-6.162	-5.402	-6.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.699	-1.411	-1.500
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-3.465	-3.119	-3.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-437	-100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-340	-39	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-664	-396	-800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.470	-12.800
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-12.470	-12.800
17	- Transferaufwendungen	-21.590	-11.146	-11.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-590	-11.146	-11.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-3	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.756	-29.018	-30.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.756	-29.018	-30.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.756	-29.018	-30.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.402	-11.104
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.031	-3.116
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.371	-7.988
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.402	-11.104
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.756	-38.420	-41.604



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbieter
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.087	2.550	5.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.087	2.550	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.087	2.550	5.200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-8.868	-9.051	-15.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-6.899	-7.408	-12.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-632	-406	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.337	-1.237	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.094	-22.340	-23.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.145	-15.530	-16.000
	42710002 Aufwand für EDV	0	-5.330	-5.600
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-4.950	-1.480	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-4.523	-11.656	-11.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.523	-11.656	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.665	-3.808	-3.800
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-10	-527	-500
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-720	-3.281	-3.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-346	0	0
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-589	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.150	-46.855	-53.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.063	-44.305	-48.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.063	-44.305	-48.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.282	-6.499
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.703	-1.824
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.579	-4.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.282	-6.499
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.063	-49.587	-55.199



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	3.570	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.278	3.570	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.278	3.570	2.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-50.805	-53.212	-91.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-40.137	-41.864	-71.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-3.405	-3.374	-6.100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.262	-7.974	-14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.881	-9.590	-10.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-740	-900
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-1.760	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-1.760	-1.900
	42710002 Aufwand für EDV	-2.881	-5.330	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856	-6.962	-7.000
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-55	-578	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.453	-3.026	-3.000
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-130	-2.006	-2.000
	44310004 Dienstreisen	-218	-676	-700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-676	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.541	-69.764	-109.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.263	-66.194	-107.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.263	-66.194	-107.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.239	-23.573
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.557	-6.615
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.682	-16.958
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.239	-23.573
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.263	-83.433	-130.873



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	16.000
	36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	5.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.527	100.000	141.000
	35110000 Konzessionsabgaben	195.527	100.000	141.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.527	105.000	157.000
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-10.000	-10.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-10.000	-10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-10.000	-10.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.527	95.000	146.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.527	95.000	146.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.527	95.000	146.800

Erläuterungen:

Zu Nr. 8, Sachkonto 36510000

u.a.

-Ausschüttung NEV

-Ausschüttung EnBW Windkraftprojekte GmbH



TH02 **Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821	5.100	5.100
	35110000 Konzessionsabgaben	2.821	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.821	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.821	5.100	5.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.821	5.100	5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.821	5.100	5.100



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.715	19.715
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.278	3.278
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	11.437	16.437
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	402.679	426.000	497.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	184	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	402.495	426.000	497.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834	0	4.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.834	0	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.513	440.715	521.815
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-10.943	-10.190	-20.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.039	-1.747	-1.800
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-6.947	-6.501	-15.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-574	-200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-619	-330	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.345	-1.038	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	7	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.522	-277.767	-278.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.405	-12.190	-12.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-142	-530	-700
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-2.161	-7.370	-7.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-430	-600
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-248.915	-250.747	-251.200
	42710002 Aufwand für EDV	-2.793	-2.270	-2.400
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-107	-4.230	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-74.195	-86.891
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-74.195	-86.891
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-578	-600
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-7	-578	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.472	-362.730	-386.391
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.041	77.985	135.424
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.041	77.985	135.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.752	-85.689
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-42.314	-43.805
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.068	-11.754
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-25.370	-30.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79.752	-85.689
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.041	-1.767	49.735



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660	-1.680	-2.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-599	-230	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-979	-230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-480	-700
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.082	-740	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.660	-1.680	-2.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.660	-1.680	-2.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.660	-1.680	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.450	-21.243
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-20.288	-21.002
	92200000 ILV Steuerung	0	-52	-68
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-110	-174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.450	-21.243
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.660	-22.130	-23.643



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	83.284	86.284
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.489	45.489
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	37.795	40.795
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	482.695	532.000	637.400
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	482.695	532.000	637.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.366	1.400	900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.366	1.400	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	516.061	616.684	724.584
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-121.577	-115.846	-133.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.039	-1.486	-2.000
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-92.960	-89.682	-103.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-322	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-8.009	-7.063	-6.200
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-18.576	-17.293	-21.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	7	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.368	-182.673	-253.700
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-22.017	-6.580	-75.000
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-2.987	-6.810	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.014	-21.130	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.588	-3.010	-3.400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-3.271	-2.600	-7.600
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-1.332	-1.250	-1.400
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	0	-530	-700
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-3.608	-4.310	-4.600
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-2.911	-4.540	-5.000
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-12.793	-17.800	-18.400
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-330	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.208	-3.290	-3.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-285	-640	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-640	-800
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-78.468	-39.500	-40.500
	42710002 Aufwand für EDV	-3.555	-3.520	-3.800
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	-14.434	-10.430	-10.800
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-40.897	-55.763	-54.900
15	- Abschreibungen	0	-247.707	-278.197
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-247.707	-278.197
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.150	-16.550	-16.800
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-285	-2.040	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7	-476	-500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-1.767	-2.682	-2.700
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-32.241	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-169	-676	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-9.682	-10.676	-10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.094	-562.776	-681.997
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.966	53.908	42.587
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.966	53.908	42.587
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.859	-107.015
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.593	-12.001
	92200000 ILV Steuerung	0	-24.584	-26.663
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-51.682	-68.351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-87.859	-107.015
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.966	-33.951	-64.428



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.647	17.565	17.565
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.647	17.565	17.565
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	258.200	258.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	258.200	258.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.229	4.590	3.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.229	4.590	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.877	280.355	279.065
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.469	-3.074	-4.300
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-3.465	-2.862	-3.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-340	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-664	-212	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.794	-150.890	-217.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-115.322	-71.790	-135.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.479	-3.290	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.716	-230	-400
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-1.166	-1.450	-1.600
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-98	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-52.861	-73.670	-75.300
	42710002 Aufwand für EDV	-2.151	-230	-400
15	- Abschreibungen	0	-282.569	-310.528
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-282.569	-310.528
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-496	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-2	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-26	-496	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.291	-437.029	-532.528
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.414	-156.674	-253.463
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-152.414	-156.674	-253.463
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-190.610	-207.461
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-147.811	-153.017
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.796	-15.278
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-29.003	-39.166
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-190.610	-207.461
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.414	-347.284	-460.924



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823	-8.850	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-247	-230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-1.760	-2.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.576	-6.860	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.823	-8.850	-9.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.823	-8.850	-9.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.823	-8.850	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.529	-39.960
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-37.677	-39.004
	92200000 ILV Steuerung	0	-274	-268
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-577	-687
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.529	-39.960
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.823	-47.379	-49.460



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-27.720	-20.000	-20.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.720	-20.000	-20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.720	-20.000	-20.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.720	-20.000	-20.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.720	-20.000	-20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.720	-20.000	-20.400



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	110	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110	100
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-1.277	-707	-1.100
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-990	-707	-1.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-97	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-190	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.577	-19.430	-22.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.932	-13.230	-20.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-740	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-645	-230	-400
17	- Transferaufwendungen	-660	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-660	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-1.172	-1.200
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-26	-496	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-246	-676	-700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.805	-21.309	-24.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.805	-21.199	-24.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.805	-21.199	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.633	-50.711
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-46.372	-48.005
	92200000 ILV Steuerung	0	-729	-759
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.532	-1.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.633	-50.711
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.805	-69.832	-75.011



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.951	51.000	55.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	900	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	45.051	51.000	55.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	3.570	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.671	3.570	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	22	2.600
	34810000 Erstattungen vom Land	23	22	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.646	54.592	60.100
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-7.653	-5.589	-5.900
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-5.995	-4.994	-4.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-504	-13	-100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.154	-582	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.044	-22.340	-44.600
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-172	-1.250	-21.500
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-272	-1.250	-1.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.337	-4.540	-4.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-742	-460	-800
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	0	-740	-900
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	0	-230	-400
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-1.308	-2.780	-3.000
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-180	-480	-700
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-2.578	-3.290	-3.500
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-2.355	-5.560	-5.900
	42710002 Aufwand für EDV	-1.099	-1.760	-1.900
15	- Abschreibungen	0	-21.532	-43.153
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-21.532	-43.153
17	- Transferaufwendungen	-105	-8.696	-8.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-105	-8.696	-8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-1.780	-1.800
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-11	-1.004	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-269	-776	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.082	-59.937	-104.353
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.564	-5.345	-44.253
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.564	-5.345	-44.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.890	-65.746
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-52.169	-54.006
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.167	-3.294
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.554	-8.446



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.890	-65.746
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.564	-64.235	-109.999



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-1.277	-707	-1.100
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-990	-707	-1.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-97	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-190	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-1.960	-2.100
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-206	-1.960	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-476	-500
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	-476	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-3.143	-3.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.483	-3.143	-3.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.483	-3.143	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-513	-624
	92200000 ILV Steuerung	0	-165	-175
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-348	-449
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-513	-624
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.483	-3.656	-4.324



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.376	24.480	24.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.376	24.480	24.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.376	24.480	24.800
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-969	-743	-700
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-755	-743	-700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-64	0	0
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-151	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.413	-12.420	-13.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-650	-740	-900
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-8.880	-9.410	-9.700
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-883	-2.270	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379	-6.998	-7.000
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-1	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-73	-546	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-1.537	-1.896	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.768	-4.556	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.760	-20.161	-20.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.616	4.319	4.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.616	4.319	4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.151	-2.334
	92200000 ILV Steuerung	0	-693	-655
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.457	-1.679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.151	-2.334
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.616	2.168	1.766



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	1.020	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.387	1.020	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.387	1.020	200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-2.195	-381	-6.100
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.761	-381	-6.100
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-435	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675	-2.370	-23.226
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-230	-20.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-251	-230	-400
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-338	-740	-900
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-104	-230	-400
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.982	-940	-1.126
17	- Transferaufwendungen	-10.160	-24.396	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.160	-24.396	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141	0	0
	44310004 Dienstreisen	-350	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-792	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.172	-27.147	-54.326
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.785	-26.127	-54.126
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.785	-26.127	-54.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.247	-32.953
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-28.983	-30.003
	92200000 ILV Steuerung	0	-85	-828
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-179	-2.122
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.247	-32.953
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.785	-55.374	-87.079



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.997	510.000	510.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	705.997	510.000	510.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	705.997	510.000	510.000
17	- Transferaufwendungen	-16.677	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-16.677	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.058	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-116.058	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.735	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	573.262	510.000	510.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	573.262	510.000	510.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.262	510.000	510.000

Erläuterungen:

Zu Nr. 7, Sachkonto 34820000

Gewerbesteuer-/Grundsteueranteil am Zweckverband Industriegebiet Besigheim
(Ottmarsheimer Höhe)



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturantrag
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.327	18.327
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.327	18.327
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.508	15.810	17.600
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	11.508	15.810	17.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913	2.360	2.900
	34110000 Mieten und Pachten	100	110	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813	2.250	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.421	36.497	38.827
12	- Personalaufwendungen	-54.472	-50.557	-77.700
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-42.382	-40.658	-63.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-3.621	-2.760	-2.000
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.469	-7.139	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.275	-74.380	-143.500
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-8.758	-6.810	-60.600
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-4.791	-6.810	-7.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.403	-2.390	-2.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-510	-15.270	-26.200
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-447	-2.500	-2.800
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-17.173	-15.760	-16.400
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-514	-3.010	-3.400
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-5.585	-5.860	-6.300
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-9.335	-12.190	-12.700
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-1.620	-2.180	-2.500
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-710	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-139	-560	-900
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-330	-500
15	- Abschreibungen	0	-84.539	-89.248
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	0	-84.539	-89.248
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-3.970	-4.000
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-148	-1.156	-1.200
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-1.889	-1.762	-1.800
	44310004 Dienstreisen	-84	-1.052	-1.000
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-734	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.636	-213.446	-314.448
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.215	-176.949	-275.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.968	-55.850
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.695	-9.001



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.725	-13.147
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.548	-33.702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.968	-55.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.215	-218.917	-331.471



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-5.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.761
	92200000 ILV Steuerung	0	0	-495
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	0	-1.266
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.761
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.761


TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturangebot

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.784.315	2.711.413	3.169.465	0
	61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	545.018	560.393	705.465	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	748.819	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.608	35.710	39.150	0
	63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	197.066	1.183.730	1.405.350	0
	63220000 Elternbeiträge Kinder U3	71.317	101.800	111.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	76.227	68.610	89.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.376	24.640	25.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174.723	112.328	117.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.004	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	183	22	2.600	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	705.997	510.000	510.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	198.349	105.100	146.100	0
	65610000 Bußgelder	4.629	4.080	1.400	0
	66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	5.000	16.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.187.863	-4.515.501	-5.159.594	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-5.778	-4.644	-5.300	0
	70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-1.745.747	-1.832.883	-2.018.600	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.333	-300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-145.255	-141.315	-158.500	0
	70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-343.609	-348.150	-410.000	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21	0	0	0
	72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	-74.880	-89.430	-301.200	0
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-23.642	-52.660	-57.200	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-183.104	-145.290	-232.000	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.372	-58.580	-60.700	0
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-17.002	-61.810	-68.600	0
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.030	-3.870	-4.300	0
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-94.203	-112.950	-118.600	0
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-17.770	-37.790	-41.926	0
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-104.887	-97.280	-101.600	0
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-70.740	-82.680	-87.700	0
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	-36.410	-50.140	-54.200	0
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	0	-4.920	-7.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.169	-15.710	-16.600	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.121	-11.030	-12.400	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-13.707	-23.880	-31.000	0
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-3.693	-4.470	-7.000	0
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-617.573	-721.427	-714.126	0
	72710002 Aufwand für EDV	-46.638	-52.670	-57.000	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-14.239	-6.350	-6.600	0
	72750000 Lernmittel	-2.757	-12.700	-13.200	0
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	-14.434	-10.430	-10.800	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-47.116	-64.373	-72.000	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-56.133	-74.032	-75.200	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.397	-20.000	-20.400	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-65.667	-137.225	-139.600	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-5.315	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-2.951	-23.521	-23.400	0
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	-13.047	-17.757	-17.800	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.531	-7.100	-6.900	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-14.658	-17.290	-17.400	0
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	-14.895	-21.841	-22.042	0
	74310003 Geschäftsaufwendungen Öffentl. Bekanntmachungen	-2.053	0	0	0
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	-2.492	-6.654	-6.700	0
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	-34.056	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.886	-8.744	-8.900	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.211	-42.286	-42.900	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-1.424	-1.386	-1.400	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-156.607	-44.332	-45.100	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-41.684	-44.568	-63.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.547	-1.804.088	-1.990.129	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.500	83.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	88.500	83.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.638	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.638	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.499	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.499	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137	88.500	83.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.529	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-35.529	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.261	-963.800	-3.916.550	-481.950
					davon
					2021
					2022
					2023
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-16.573	-775.000	-1.130.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-370.474	-105.000	-2.717.550	-481.950
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.214	-83.800	-69.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.675	-190.200	-181.440	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-31.675	-190.200	-181.440	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-200.000	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	-200.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.058	-5.000	-5.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-628	-2.500	-2.500	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.825	-2.500	-2.500	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.605	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.523	-1.159.000	-4.302.990	-481.950
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-468.386	-1.070.500	-4.219.490	-481.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.871.933	-2.874.588	-6.209.619	-481.950



TH02 Dienstleistungs- u. Infrastrukturanbot

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
712607100001 Feuerwehr Allgemeine Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
712607100003 Feuerwehr Kauf eines MTW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis				Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600001 Feuerwehr Zuweisungen Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107000001 Grundschule Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.573	-300.000	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-128.573	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.573	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.573	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-128.573	-300.000	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									8	9	10
									1	2	3



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721107100001 Grundschule Allgemeine Schulausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0

721107100003 Grundschule Digitale Medienausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721507400001 Förderschule Besigheim Vermögensumlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	-628	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

726207400001 Musikverein Vereinsförderung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	-------------	--------	--------	----	---------------	--	--



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis				Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726307400001 Musikschule Besigheim Vermögensumlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
727207100001 Bücherei Erw. bew. Sachen Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Kleeblatt Instandhaltungsrücklage											



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

736207000001 Jugendhaus Hochbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Kita Bergstraße Außenanlagen U3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.714	-4.300	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-4.714	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.714	-4.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.714	-4.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.714	-4.300	0	0	0	0	0

736507000005 Kiga Holzplatz Ausbau Kinderbetreuung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507000006 Naturkindergarten Krabbenrain



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

736507100003 Kita Neusatz bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.461	-5.000	-11.300	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.461	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.461	-5.000	-11.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.461	-5.000	-11.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.461	-5.000	-11.300	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Kiga Nachtigallenweg bew. Anlageverm.										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0
7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.658	0	0	0	0	0	0

741407400001 DRK Vereinsförderung										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0
18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742417100002 Wasenhalle, bewegliches Anlagevermögen										
6 = Summe Einzahlungen	0									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

751107000002 San. Torstraße Weitere Vorbereitungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751107000003 San. Torstraße Ordnungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	-20.000	0	0

751107000004 San. Torstraße Baumaßnahmen Privater

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751107000005 San. Torstraße Baumaßnahmen Gemeinde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200

751107000006 San. Torstraße Vergüt. Sanierungsträger

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.499	0	-5.499	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.499	0	-5.499	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.499	0	-5.499	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.499	0	-5.499	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.499	0	-5.499	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751107000008 San. Torstr. Bau. Gde. nicht förderföh.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-180.000	-198.800	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-180.000	-198.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-180.000	-198.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-180.000	-198.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-180.000	-198.800	0

751107000009 San. Torstraße Aufstockungsbedarf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0

751107600001 San. Torstraße Zuweisungen Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	167.000	30.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	16.000	16.000	0	167.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	167.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	16.000	0	167.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751107600002 San. Torstraße Zuw. Land Aufstockung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	218.000	177.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	60.000	60.000	0	218.000	177.000	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	218.000	177.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	60.000	0	218.000	177.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753107300002 Beteiligung Netze BW GmbH (EnBW vernetzt)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307000002 Wasserversorgung Untere Schubertstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.516	0	-19.516	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-19.516	0	-19.516	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.516	0	-19.516	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.516	0	-19.516	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.516	0	-19.516	0	0	0	0	0	0

753307000003 Wasserversorgung Waldstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307000005 Wasserversorgung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

753307000007 Wasserversorgung Forststraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.189	0	-103.189	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-103.189	0	-103.189	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.189	0	-103.189	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.189	0	-103.189	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.189	0	-103.189	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.271	-20.000	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.271	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.271	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.271	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.271	-20.000	0	0	0	0	0

753307600001 Wasservers. Beiträge u. ähnl. Entgelte

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.638	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807000001 Abwasserbeseitigung Untere Schubertstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.637	0	-169.637	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-169.637	0	-169.637	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-169.637	0	-169.637	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-169.637	0	-169.637	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.637	0	-169.637	0	0	0	0	0	0

753807000004 Kläranlage Austausch Rührwerke Faulturm

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.957	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-8.957	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.957	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.957	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.957	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0

753807000012 Abwasserbeseitigung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807000013 Oberflächenwasserabfluss Im Gräble

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								davon 2021 2022 2023			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-481.950 0 0	-481.950	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0

753807000015 bewegliche Vermögensgegenstände Abwasser

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.600	-90.000	0	-25.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-11.600	-90.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.600	-90.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.600	-90.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.600	-90.000	0	-25.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100004 Kläranlage Ern. SPS Steuerung Biologie											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.987	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-11.987	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.987	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.987	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.987	0	0	0	0	0	0
754106000002 Zuschuss E-Ladestationen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000004 Straßenbau Waldstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0

754107000008 Straßenbau Untere Schubertstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.717	0	-75.717	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-75.717	0	-75.717	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.717	0	-75.717	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.717	0	-75.717	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.717	0	-75.717	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000009 Straßenbau Häfnerstraße



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0

754107000011 Straßenbel. Sonstige Baumaßnahmen											
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.733	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-11.733	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.414	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.414	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.147	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.147	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.147	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	Ergebnis				Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000012 Straßenbeleuchtung Waldstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

754107000013 Straßenbeleuchtung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									8	9	10
									1	2	3

754107000015 Straßenbau Forststraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0

754107000017 Erwerb bewegl.Vermögensgegenst. Straßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000018 Bau von E-Ladestationen

6	= Summe Einzahlungen	0									
----------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

754107000019 Straßenbeleuchtung Am Neckar 3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.189	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-3.189	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.189	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.189	0	-3.189	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.189	0	-3.189	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000020 Umbau Bushaltestellen barrierefrei



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0

755107000001 Spielplatz Wasenhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

755107000002 Spielplatz Neusatz



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
									1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

755307000001 Bestattungswesen Grabkammern II BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3

755307000003 Bestattungswesen Friedhofswege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

755307000004 Bestattungswesen Erweiterung Stelen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.796	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755307000005 Erwerb von beweglichen Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

755307000006 Verglasung Aussegnungshalle Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755517000003 Ausbau Steillagenwanderweg, Genussplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

757107400001 Verband Region Stgt. Vermögensumlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.825	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-1.825	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.825	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.825	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.825	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757307100001 Festhalle bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0

75730710002 Kelter bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0





Teilhaushalt 03

Allgemeine Finanzwirtschaft




TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.450.282	7.199.300	4.254.200
	30110000 Grundsteuer A	23.562	23.600	23.800
	30120000 Grundsteuer B	647.776	650.000	675.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.108.012	3.740.000	700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.034	2.378.400	2.450.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.117	211.500	200.400
	30320000 Hundesteuer	15.639	17.600	17.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	171.143	176.200	185.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.167	2.114.400	1.340.600
	31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	1.523.167	2.114.400	1.340.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.522	510	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.522	510	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.977.972	9.314.210	5.595.300
15	- Abschreibungen	-60	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-57	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.513	-500	-500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.513	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-3.711.439	-2.920.779	-3.325.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.542.559	-646.919	-121.100
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-928	0	0
	43710000 FAG-Umlage	-965.740	-1.007.940	-1.456.400
	43720000 Kreisumlage	-1.184.957	-1.244.091	-1.723.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-17.256	-21.829	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.716.013	-2.921.279	-3.326.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.261.959	6.392.931	2.269.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.261.959	6.392.931	2.269.000



TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	6.450.282	7.199.300	4.254.200
	30110000 Grundsteuer A	23.562	23.600	23.800
	30120000 Grundsteuer B	647.776	650.000	675.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.108.012	3.740.000	700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.034	2.378.400	2.450.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.117	211.500	200.400
	30320000 Hundesteuer	15.639	17.600	17.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	171.143	176.200	185.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.523.167	2.114.400	1.340.600
	31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	1.523.167	2.114.400	1.340.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.522	510	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.522	510	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.977.972	9.314.210	5.595.300
15	- Abschreibungen	-60	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-57	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.513	-500	-500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.513	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-3.711.439	-2.920.779	-3.325.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.542.559	-646.919	-121.100
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-928	0	0
	43710000 FAG-Umlage	-965.740	-1.007.940	-1.456.400
	43720000 Kreisumlage	-1.184.957	-1.244.091	-1.723.300
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-17.256	-21.829	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.716.013	-2.921.279	-3.326.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.261.959	6.392.931	2.269.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.261.959	6.392.931	2.269.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.261.959	6.392.931	2.269.000


TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE
		Ergebnis	2019	2020	2020
		2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.870.324	9.314.210	5.595.300	0
	60110000 Grundsteuer A	23.412	23.600	23.800	0
	60120000 Grundsteuer B	637.834	650.000	675.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.015.236	3.740.000	700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.034	2.378.400	2.450.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	199.117	211.500	200.400	0
	60320000 Hundesteuer	15.373	17.600	17.600	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0
	60510000 Familienleistungsausgleich	171.143	176.200	185.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	1.523.167	2.114.400	1.340.600	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9	510	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.413	-2.921.279	-3.326.300	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.542.559	-646.919	-121.100	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-928	0	0	0
	73710000 FAG-Umlage	-965.740	-1.007.940	-1.456.400	0
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-1.184.957	-1.244.091	-1.723.300	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-17.256	-21.829	-25.000	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-18.974	-500	-500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.911	6.392.931	2.269.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.139.911	6.392.931	2.269.000	0







Finanzplan Ergebnishaushalt





Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.254.200	4.344.300	4.441.700	4.600.400
	30110000 Grundsteuer A	23.800	23.800	23.800	23.800
	30120000 Grundsteuer B	675.000	680.000	685.000	690.000
	30130000 Gewerbesteuer	700.000	650.000	600.000	600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.450.300	2.574.400	2.711.400	2.857.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.400	205.100	205.100	212.800
	30320000 Hundesteuer	17.600	17.800	18.000	18.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	185.100	191.200	196.400	196.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.046.065	1.434.465	3.884.565	4.020.265
	31110000 Schlüsselzuw Land (incl. Inv.pausch)	1.340.600	757.500	2.865.400	3.001.100
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	705.465	676.965	1.019.165	1.019.165
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.027	432.628	445.606	458.975
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	362.795	373.679	384.888	396.436
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	57.232	58.949	60.718	62.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555.800	1.570.720	1.580.750	1.590.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	39.150	40.200	41.350	42.550
	33210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.405.350	1.421.220	1.426.800	1.431.800
	33220000 Elternbeiträge Kinder U3	111.300	109.300	112.600	116.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.200	411.280	416.390	422.233
	34110000 Mieten und Pachten	199.200	206.700	210.200	214.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.100	25.400	25.770	26.279
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.900	179.180	180.420	181.654
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.600	512.600	512.600	512.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	500	500	500	500
	36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	16.000	16.000	16.000	16.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.800	164.800	164.800	164.800
	35110000 Konzessionsabgaben	146.100	146.100	146.100	146.100
	35610000 Bußgelder	1.400	1.400	1.400	1.400
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	17.300	17.300	17.300	17.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	9.372.192	8.887.293	11.462.911	11.786.323
12	- Personalaufwendungen	-3.770.200	-3.877.100	-4.241.500	-4.559.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-169.000	-173.600	-178.500	-183.400
	40120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.735.600	-2.814.800	-3.095.400	-3.250.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.200	-110.300	-113.500	-116.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-209.100	-213.900	-233.500	-250.800



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3
	40320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-549.300	-564.500	-620.600	-758.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.142	-2.285.544	-2.340.810	-2.404.400
	42110001 Unterh. Grundstücke Instandhaltung	-334.690	-82.400	-86.900	-88.800
	42110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-76.100	-80.700	-85.100	-86.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-232.000	-189.400	-193.600	-199.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-75.900	-56.700	-60.800	-62.100
	42220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-81.900	-63.900	-67.600	-69.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.300	-25.200	-25.500	-26.200
	42410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-140.700	-152.400	-154.540	-158.700
	42410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-65.926	-75.801	-79.510	-81.400
	42410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-136.700	-144.511	-150.590	-154.700
	42410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-117.900	-122.901	-126.680	-129.700
	42410005 Bewirtschaftung Wasser-/Abw.gebühren	-75.600	-78.700	-81.800	-83.800
	42410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	-8.500	-10.200	-11.900	-11.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.600	-56.200	-57.100	-58.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.100	-15.700	-16.300	-16.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	-46.900	-48.500	-47.900	-48.800
	42613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
	42710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-805.126	-834.331	-842.590	-867.800
	42710002 Aufwand für EDV	-124.400	-127.100	-129.800	-133.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
	42750000 Lernmittel	-13.200	-13.400	-13.600	-14.000
	42810000 Aufwand Verbrauch von Vorräten	-10.800	-11.000	-11.200	-11.500
	42910000 Aufwand sonst. Sach-/Dienstleistungen	-82.400	-81.800	-82.800	-85.300
15	- Abschreibungen	-1.591.438	-1.602.733	-1.677.756	-1.852.465
	47110000 Abschreibungen Sachvermögen	-1.591.438	-1.602.733	-1.677.756	-1.852.465
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-3.592.000	-4.318.300	-2.669.100	-2.731.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.200	-76.100	-77.000	-79.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-20.400	-20.800	-21.200	-21.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-139.600	-141.500	-143.400	-147.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-121.100	-112.400	-103.800	-103.800
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	-1.456.400	-1.759.700	-1.018.300	-1.042.100
	43720000 Kreisumlage	-1.723.300	-2.148.800	-1.243.400	-1.272.600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-42.000	-44.000	-46.000	-47.600
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-14.000	-15.000	-16.000	-16.500



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.142	-377.457	-382.700	-392.600
	44110000 Sonstiger Personalaufwand	-29.800	-29.900	-30.000	-30.000
	44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit	-26.300	-26.700	-27.100	-27.900
	44220000 Verfügungsmittel	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	44290000 Mitgliedsbeiträge, Verbände etc.	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-36.700	-37.500	-38.300	-39.500
	44310002 Porto, Telekommunikationsgebühren	-28.342	-29.057	-29.800	-30.500
	44310003 Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0	0
	44310004 Dienstreisen	-14.800	-15.200	-15.600	-15.800
	44310005 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.200	-17.800	-18.400	-19.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle	-85.000	-85.700	-86.400	-89.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.100	-45.900	-46.600	-47.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.400	-63.700	-64.000	-66.000
	44820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-10.800	-11.000	-11.200	-11.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.863.622	-12.461.834	-11.312.566	-11.940.965
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.491.430	-3.574.541	150.345	-154.642
21	+ Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	200.000	200.000	200.000	200.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.291.430	-3.374.541	350.345	45.358



Finanzplan Finanzhaushalt





Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.254.200	0	4.344.300	4.441.700	4.600.400
	60110000 Grundsteuer A	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	60120000 Grundsteuer B	675.000	0	680.000	685.000	690.000
	60130000 Gewerbesteuer	700.000	0	650.000	600.000	600.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.450.300	0	2.574.400	2.711.400	2.857.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.400	0	205.100	205.100	212.800
	60320000 Hundesteuer	17.600	0	17.800	18.000	18.200
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60510000 Familienleistungsausgleich	185.100	0	191.200	196.400	196.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.065	0	1.434.465	3.884.565	4.020.265
	61110000 Schlüsselzuweisungen Land (mang.Strkr.+Inv.pausch)	1.340.600	0	757.500	2.865.400	3.001.100
	61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	705.465	0	676.965	1.019.165	1.019.165
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555.800	0	1.570.720	1.580.750	1.590.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.150	0	40.200	41.350	42.550
	63210000 Benutzungsgebühren (ohne 3322)	1.405.350	0	1.421.220	1.426.800	1.431.800
	63220000 Elternbeiträge Kinder U3	111.300	0	109.300	112.600	116.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.200	0	411.280	416.390	422.233
	64110000 Mieten und Pachten	199.200	0	206.700	210.200	214.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.100	0	25.400	25.770	26.279
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.900	0	179.180	180.420	181.654
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.600	0	512.600	512.600	512.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.800	0	164.800	164.800	164.800
	65110000 Konzessionsabgaben	146.100	0	146.100	146.100	146.100
	65610000 Bußgelder	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	65620000 Säumniszuschläge	17.300	0	17.300	17.300	17.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952.165	0	8.454.665	11.017.305	11.327.348
10	- Personalauszahlungen	-3.770.200	0	-3.877.100	-4.241.500	-4.559.300
	70110000 Bezüge der Beamten	-169.000	0	-173.600	-178.500	-183.400
	70120000 Dienstaufwand Beschäftigte	-2.735.600	0	-2.814.800	-3.095.400	-3.250.300
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-107.200	0	-110.300	-113.500	-116.800
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-209.100	0	-213.900	-233.500	-250.800
	70320000 Soz.versicherungsbeiträge Beschäftigte	-549.300	0	-564.500	-620.600	-758.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.537.142	0	-2.285.544	-2.340.810	-2.404.400
	72110001 Unterh. Grundst.und baul. Anlagen Instandhaltung	-334.690	0	-82.400	-86.900	-88.800
	72110002 Unterh. Grundstücke Wartung	-76.100	0	-80.700	-85.100	-86.900
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-232.000	0	-189.400	-193.600	-199.300
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-75.900	0	-56.700	-60.800	-62.100
	72220000 Erwerb geringwertiges Vermögen	-81.900	0	-63.900	-67.600	-69.200
	72310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.300	0	-25.200	-25.500	-26.200
	72410001 Bewirtschaftung Grundstücke Heizung	-140.700	0	-152.400	-154.540	-158.700
	72410002 Bewirtschaftung Grundstücke Reinigung	-65.926	0	-75.801	-79.510	-81.400
	72410003 Bewirtschaft. Abgaben, Versicherungen	-136.700	0	-144.511	-150.590	-154.700
	72410004 Bewirtschaftung Grundstücke Energie	-117.900	0	-122.901	-126.680	-129.700
	72410005 Bewirtschaft. Wasser- /Abw.gebühren	-75.600	0	-78.700	-81.800	-83.800
	72410006 Bewirtschaftung Sonstige Kosten	-8.500	0	-10.200	-11.900	-11.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.600	0	-56.200	-57.100	-58.600
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.100	0	-15.700	-16.300	-16.700
	72612000 Aus- und Fortbildung	-46.900	0	-48.500	-47.900	-48.800
	72613000 Sonst. Aufwendungen Beschäftigte	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.000
	72710001 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-805.126	0	-834.331	-842.590	-867.800
	72710002 Aufwand für EDV	-124.400	0	-127.100	-129.800	-133.800
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.600	0	-6.800	-7.000	-7.200
	72750000 Lernmittel	-13.200	0	-13.400	-13.600	-14.000
	72810000 Ausz. Verbrauch von Vorräten	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-82.400	0	-81.800	-82.800	-85.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700	0	-700	-700	-700
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.592.000	0	-4.318.300	-2.669.100	-2.731.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.200	0	-76.100	-77.000	-79.400
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-20.400	0	-20.800	-21.200	-21.800
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-139.600	0	-141.500	-143.400	-147.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-121.100	0	-112.400	-103.800	-103.800
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
	73710000 FAG-Umlage	-1.456.400	0	-1.759.700	-1.018.300	-1.042.100
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-1.723.300	0	-2.148.800	-1.243.400	-1.272.600
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-42.000	0	-44.000	-46.000	-47.600
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-14.000	0	-15.000	-16.000	-16.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372.142	0	-377.457	-382.700	-392.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-29.800	0	-29.900	-30.000	-30.000
	74210000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	-26.300	0	-26.700	-27.100	-27.900
	74220000 Verfügungsmittel	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
	74310001 Geschäftsaufw. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-36.700	0	-37.500	-38.300	-39.500
	74310002 Geschäftsaufwendungen, Porto, Telefon, Internet	-28.342	0	-29.057	-29.800	-30.500



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
	74310003 Geschäftsaufwendungen Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	74310004 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	-14.800	0	-15.200	-15.600	-15.800
	74310005 Geschäftsaufw. Sachverständigen-, Gerichtskosten	0	0	0	0	0
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.200	0	-17.800	-18.400	-19.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-85.000	0	-85.700	-86.400	-89.000
	74500000 Erstattungen an den Bund	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.600
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.100	0	-45.900	-46.600	-47.900
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.400	0	-63.700	-64.000	-66.000
	74820000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-10.800	0	-11.000	-11.200	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.272.184	0	-10.859.101	-9.634.810	-10.088.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.320.019	0	-2.404.436	1.382.495	1.238.848
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500	0	385.000	207.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	83.500	0	385.000	207.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	675.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	675.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	340	0	340	340	340
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen	340	0	340	340	340
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.840	0	385.340	207.340	340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-456.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.944.550	-481.950	-1.567.950	-3.364.800	-304.200
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.130.000	0	-980.000	-998.800	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.745.550	-481.950	-531.950	-2.070.000	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-69.000	0	-56.000	-296.000	-304.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.420	0	-222.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-187.420	0	-222.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-200.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.792.970	-481.950	-1.944.950	-3.529.800	-469.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.034.130	-481.950	-1.559.610	-3.322.460	-468.860



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.354.149	-481.950	-3.964.046	-1.939.965	769.988
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.500.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	3.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-120.000	-120.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	-120.000	-120.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.380.000	-120.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.354.149	-481.950	-3.964.046	1.440.035	649.988



Investitionsprogramm



ORGA **Gesamthaushalt Gemeinde Gemrigheim**

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711207100001: Organisation und EDV Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-5.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.309	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.309	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.309	0	-22.500	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711207700001: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711213500001: Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse																			
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	340	340	340	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl.	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	340	340	340	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	340	340	340	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340	340	0	0	0	0	0	340	340	340	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000001: Haus d. Gesundheit Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.498	-4.498	-4.498	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.498	-4.498	-4.498	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.498	-4.498	-4.498	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.498	-4.498	-4.498	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.498	-4.498	-4.498	0	0
711257100001: Bauhof bew. Anlagevermögen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				

Haushaltsplan 2020



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711257100002: Bauhof Allgemeine Ausstattung																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-171.700	-1.980	0	0	0	0	0	-197.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-171.700	-1.980	0	0	0	0	0	-197.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-171.700	-1.980	0	0	0	0	0	-197.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-171.700	-1.980	0	0	0	0	0	-197.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-171.700	-1.980	0	0	0	0	0	-197.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

711267100001: Zentrale Dienste Erwerb bew. Sachen																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.067	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.067	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.067	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.067	0	-2.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711337100002: Sonst. Grundvermögen - Erwerb																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-367.183	0	-53.000	-456.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-49.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	-316.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-53.000	-456.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-367.183	0	-53.000	-456.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-367.183	0	-53.000	-456.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-367.183	0	-53.000	-456.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
----	----------------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	-------------	---------	---------------	--------	-------	----------	---------

Haushaltsplan 2020



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			aus 2018				VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamtkosten	Gesamtkosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
711337700001: Veräußerung von Grundstücken																				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	645.945	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	645.945	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inl.	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	645.945	0	575.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	645.945	0	575.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

712607100001: Feuerwehr Allgemeine Ausstattung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712607100003: Feuerwehr Kauf eines MTW																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-97.100	-48.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher	davon	Geplante	Genehm.
----	----------------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	-------------	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------	---------

Haushaltsplan 2020



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	aus 2018														bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamt-kosten	Gesamt-kosten				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
712607600001: Feuerwehr Zuweisungen Land																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

721107000001: Grundschule Hochbaumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.573	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-128.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.573	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.573	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-128.573	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721107100001: Grundschule Allgemeine Schulausstattung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten				
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					EUR	EUR	EUR	EUR
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					

Haushaltsplan 2020



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107100003: Grundschule Digitale Medienausstattung																		
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.600	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721507400001: Förderschule Besigheim Vermögensumlage																		
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-628	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	-628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-628	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-628	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-628	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

726207400001: Musikverein Vereinsförderung																		
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
726307400001: Musikschule Besigheim Vermögensumlage																			
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

727207100001: Bücherei Erw. bew. Sachen Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.200	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731407000001: Kleeblatt Instandhaltungsrücklage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

736207000001: Jugendhaus Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736507000001: Kita Bergstraße Außenanlagen U3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.714	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.714	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.714	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.714	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736507000005: Kiga Holzplatz Ausbau Kinderbetreuung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507000006: Naturkindergarten Krabbenrain																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507100003: Kita Neusatz bew. Anlagevermögen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.461	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.461	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.461	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.461	0	-5.000	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507100004: Kiga Nachtigallenweg bew. Anlageverm.																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	aus 2018														bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamt-kosten	Gesamt-kosten				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
741407400001: DRK Vereinsförderung																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

742417100002: Wasenhalle, bewegliches Anlagevermögen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751107000002: San. Torstraße Weitere Vorbereitungen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten				
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					EUR	EUR	EUR	EUR
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

751107000003: San. Torstraße Ordnungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

751107000004: San. Torstraße Baumaßnahmen Privater

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000

751107000005: San. Torstraße Baumaßnahmen Gemeinde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200	0	0	0	0	-583.200
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200	0	0	0	0	-583.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200	0	0	0	0	-583.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200	0	0	0	0	-583.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-270.000	-298.200	0	0	0	0	-583.200

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107000006: San. Torstraße Vergüt. Sanierungsträger																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.499	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-30.499	-5.499	-65.499	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.499	-5.499	-5.499	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-25.000	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.499	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-30.499	-5.499	-65.499	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.499	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-30.499	-5.499	-65.499	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.499	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-30.499	-5.499	-65.499	0

751107000008: San. Torstr. Bau. Gde. nicht förderföh.																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-180.000	-198.800	0	0	-30.000	0	-418.800	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-180.000	-198.800	0	0	-30.000	0	-418.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-180.000	-198.800	0	0	-30.000	0	-418.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-180.000	-198.800	0	0	-30.000	0	-418.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-180.000	-198.800	0	0	-30.000	0	-418.800	0

751107000009: San. Torstraße Aufstockungsbedarf																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107100002: Erwerb Flst 1133/5 Obere Felderstraße																		
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-550	-550	0
1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-550	-550	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-550	-550	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-550	-550	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550	-550	-550	0

751107600001: San. Torstraße Zuweisungen Land																		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	167.000	30.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	167.000	30.000	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	167.000	30.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	167.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751107600002: San. Torstraße Zuw. Land Aufstockung																		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	218.000	177.000	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	218.000	177.000	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	218.000	177.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	218.000	177.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753107300002: Beteiligung Netze BW GmbH (EnBW vernetzt)																			
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilser.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

753307000002: Wasserversorgung Untere Schubertstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.516	-19.516	-19.516	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-19.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.516	-19.516	-19.516	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.516	-19.516	-19.516	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.516	-19.516	-19.516	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.516	-19.516	-19.516	0

753307000003: Wasserversorgung Waldstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-511.300	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-511.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-511.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-511.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-491.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-511.300	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753307000005: Wasserversorgung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

753307000007: Wasserversorgung Forststraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.189	-103.189	-103.189	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-103.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.189	-103.189	-103.189	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.189	-103.189	-103.189	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.189	-103.189	-103.189	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.189	-103.189	-103.189	0

753307100001: Wasservers. bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.271	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG -> Wertgr. §	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.271	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.271	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.271	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753307600001: Wasservers. Beiträge u. ähnl. Entgelte

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753807000001: Abwasserbeseitigung Untere Schubertstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.637	-169.637	-169.637	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-169.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.637	-169.637	-169.637	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-169.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.637	-169.637	-169.637	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-169.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.637	-169.637	-169.637	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.637	-169.637	-169.637	0

753807000004: Kläranlage Austausch Rührwerke Faulturm

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753807000005: Abwasserbeseitigung Waldstraße

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-748.280	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-748.280	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-748.280	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-748.280	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-728.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-748.280	0

753807000012: Abwasserbeseitigung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0

753807000013: Oberflächenwasserabfluss Im Gräble

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0	0	-481.950	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0	0	-481.950	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0	0	-481.950	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0	0	-481.950	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	-481.950	-481.950	0	0	0	-481.950	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

753807000015: bewegliche Vermögensgegenstände Abwasser

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.600	-90.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-11.600	-90.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.600	-90.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.600	-90.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.600	-90.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

753807100004: Kläranlage Ern. SPS Steuerung Biologie

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754106000002: Zuschuss E-Ladestationen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000004: Straßenbau Waldstraße																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-927.970
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-927.970
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-927.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-927.970
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-907.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-927.970

754107000008: Straßenbau Untere Schubertstraße																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.717	-75.717	-75.717
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-75.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.717	-75.717	-75.717
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.717	-75.717	-75.717
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.717	-75.717	-75.717
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.717	-75.717	-75.717

754107000009: Straßenbau Häfnerstraße																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-920.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-920.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-920.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-920.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-920.000

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

75410700011: Straßenbel. Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-11.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-2.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75410700012: Straßenbeleuchtung Waldstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0

75410700013: Straßenbeleuchtung Häfnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Nr	Investitionsprogramm	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher	davon	Geplante	Genehm.
----	----------------------	------------------	------------------	------------------------	----------------	----------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------	---------

Haushaltsplan 2020



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	aus 2018														bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamt-kosten	Gesamt-kosten				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
754107000015: Straßenbau Forststraße																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

754107000017: Erwerb bewegl.Vermögensgegenst. Straßen																			
		aus 2018																	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	

754107000018: Bau von E-Ladestationen																			
		aus 2018																	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.-übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten				
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					EUR	EUR	EUR	EUR
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

754107000019: Straßenbeleuchtung Am Neckar 3																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.189	-3.189	-3.189	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	-3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.189	-3.189	-3.189	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.189	-3.189	-3.189	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.189	-3.189	-3.189	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.189	-3.189	-3.189	0

75410700020: Umbau Bushaltestellen barrierefrei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

75510700001: Spielplatz Wasenhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

75510700002: Spielplatz Neusatz

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755307000001: Bestattungswesen Grabkammern II BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755307000003: Bestattungswesen Friedhofswege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755307000004: Bestattungswesen Erweiterung Stelen

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755307000005: Erwerb von beweglichen Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755307000006: Verglasung Aussegnungshalle Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Haushaltsplan 2020



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7551700003: Ausbau Steillagenwanderweg, Genussplatz																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757107400001: Verband Region Stgt. Vermögensumlage																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-1.825	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	-1.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.825	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.825	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.825	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
757307100001: Festhalle bew. Anlagevermögen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	aus 2018														bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamtkosten	Gesamtkosten				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
757307100002: Kelter bew. Anlagevermögen																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				





Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

der Gemeinde

Gemmrigheim

Anlage 1: Übersicht Zuordnung der Produktbereiche zum Teilhaushalt

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 5: Übersicht der Rückstellungen

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 7: Darstellung der voraussichtlichen Liquidität

Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

Anlage 9: Eckdaten

Anlage 10: Investitionsmaßnahmen in Tabellenform





Anlage 1

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt- gruppen zu den Teilhaushalten





Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produktbereich		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	11	Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
1114	Zentrale Funktionen				
1120	Organisation und EDV				
1121	Personalwesen				
1122	Finanzverwaltung, Kasse				
1123	Justitiariat (Versicherungen)				
1124	Gebäudemanagement				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				
1126	Zentrale Dienstleistungen				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
1132	Abgabewesen				
1133	Grundstücksmanagement				
1210	Statistik und Wahlen	12	Sicherheit und Ordnung	02	Dienst- leistungs- und Infrastruktur- angebot
1220	Ordnungswesen				
1221	Verkehrswesen				
1222	Einwohnerwesen				
1223	Personenstandswesen				
1224	Kommunales Grundbuchwesen				
1225	Sozialversicherung				
1260	Brandschutz				
2110	Allgemeinbildende Schulen	21	Schulträger- aufgaben		
2140	Schülerbezogene Leistungen				
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
2610	Theater	26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
2620	Musikpflege				
2630	Musikschulen				
2720	Bibliotheken	27	VHS, Bibliotheken, etc.		
2810	Sonstige Kulturpflege	28	Sonstige Kulturpflege		
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgem einschaften		
3140	Soziale Einrichtungen	31	Soziale Hilfen		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36	Kinder-, Jugend- und		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und				



	Kindertagespflege		Familienhilfe		
Produktgruppe		Produktbereich		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41	Gesundheitsdienste	02	Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot
4210	Förderung des Sports	42	Sport und Bäder		
4240	Bäder				
4241	Sportstätten				
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
5210	Bauordnung	52	Bauen und Wohnen		
5310	Elektrizitätsversorgung	53	Ver- und Entsorgung		
5320	Gasversorgung				
5330	Wasserversorgung				
5360	Telekommunikations-einrichtungen				
5370	Abfallwirtschaft				
5380	Abwasserbeseitigung				
5410	Gemeindestraßen	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst				
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				
5550	Forstwirtschaft				
5551	Landwirtschaft				
5710	Wirtschaftsförderung	57	Wirtschaft und Tourismus		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	03	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				



Anlage 2

Stellenplan





Teil A: Beamte								
Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterun- gen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
		Insgesamt für 2020 geplant	darunter			Zahl der geplan- ten Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürger- meister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				0,00	0,00	
	A 12	0,00				1,00	1,00	
Insgesamt (A)		2,00				2,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	E 11	2,00				0,00	0,00	
	E 10	3,00				4,11	3,00	
	E 9b	1,80				1,80	1,80	
	E 9a	1,60				0,00	0,00	
	E 8	3,87				5,37	3,12	
	E 7	1,45				1,00	1,00	
	E 6	13,38				12,77	13,95	
	E 5	2,00				1,50	1,00	
	E 4	0,00				0,00	0,00	
	E 3	1,80				1,80	1,30	
	E 2	2,07				2,07	1,07	
	E 1	8,43				6,14	6,77	
		0				0	0	
		0				0	0	
	S 13	3,00				2,00	3,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	26,10				24,70	19,70	
	S 4	0,67				0,40	0,40	
	S 3	3,94				2,54	2,54	
S 2	3,27				3,07	3,47		
	0				0	0		
	0				0	0		
Insgesamt (B)		78,38				69,27	62,12	
Beschäftigt e insgesamt (A+B)		80,38				71,27	64,12	



Teil C: Nachrichtlich - Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

		Bürger- meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
TH	Produktgruppe	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01	1110	1,00									
01	1121		0,40								
01	1122		0,44								
01	1132		0,03								
01	1133		0,05								
02	5110		0,02								
02	5330		0,03								
02	5380		0,03								
Summe		1,00	1,00								

II. Beschäftigte

		Einteilung nach Entgeltgruppen											
TH	Produkt- gruppe	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E 1
01	1111	0	0,10	0	0	0,30	0	0,56	0	0	0	0	0
01	1114	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0
01	1120	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	1121	0	0,04	0	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0
01	1122	0	1,00	0,80	0	1,37	0	0,75	0,34	0	0	0	0
01	1124	0,20	0	0	0,20	0,50	0	0,07	0	0	0	0	0,80
01	1125	0,04	0	1,00	0	0	1,00	3,00	1,00	0	1,00	1,00	0,10
01	1126	0,15	0,03	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,90	0
01	1130	0,12	0,04	0	0	0,08	0	0,12	0	0	0	0	0
01	1132	0	0	0	0	0,20	0	0,18	0	0	0	0	0
01	1133	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
02	1210	0	0,05	0	0	0	0	0,44	0	0	0	0	0
02	1220	0	0,09	0	0	0	0	0,50	0	0	0	0	0
02	1221	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1222	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0
02	1223	0	0,02	0	0	0,40	0	0	0	0	0	0	0
02	1224	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
02	1225	0,04	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0
02	1260	0	0,03	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0,33
02	2110	0,05	0,02	0	0	0	0	1,70	0	0	0	0	3,61
02	2720	0	1,00	0	0	0	0	0,03	0	0	0,30	0,17	0,22
02	2810	0,07	0,02	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0
02	3140	0	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05



02	3180	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
02	3620	0,02	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0,03
02	3650	0,40	0,30	0	0	0	0	0,57	0,33	0	0	0	2,84
02	4240	0,05	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0
02	4241	0	0	0	0	0	0	0,79	0	0	0,50	0	0
02	5110	0,07	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
02	5111	0,08	0	0	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0
02	5210	0,40	0	0	0,60	0,60	0	0	0,33	0	0	0	0
02	5330	0,05	0	0	0,05	0,05	0,23	0	0	0	0	0	0
02	5380	0,05	0	0	0,05	0,05	0,22	1,96	0	0	0	0	0,10
02	5410	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	5510	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	5530	0	0,02	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0,10
02	5540	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	5550	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0
02	5551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
02	5730	0,06	0	0	0	0	0	1,63	0	0	0	0	0
Summe		2,00	3,00	1,80	1,60	3,87	1,45	13,38	2,00	0	1,80	2,07	8,43

		Einteilung nach Entgeltgruppen									
TH	Produktgruppe	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
02	2110									2,12	
02	3650	3,00				26,10		0,67	3,94	1,15	
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,67	3,94	3,27	

Teil D: Nachrichtlich - Ehrenbeamte, sonstige Nachwuchskräfte und informatische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl Stellen 2020	Zahl Stellen 2019	Ist-Stand 30.06.19
Verw.praktikant	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
Auszubildende - Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00
Praktikanten	TVPöD	1,00	3,00	1,00
FSJ-Stelle	Trägervereinbarung	3,00	1,00	1,00
Summe		7,00	6,00	4,00



Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021.	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	481.950	481.950	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe: 481.950		481.950	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1)
2)
3)

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)
Jahr

Summe:
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen



Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.584.415	1.092.985
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.584.415	1.092.985
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	200.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.584.415	1.292.985





Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1. ...	
2.2.	
Rückstellungen gesamt	0



Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
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 (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		



2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0



Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Entspricht Konto/Konten- art	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.076.990				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapier, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾		0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.076.990				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		3.119.306	-5.354.149	-3.964.046	1.440.035	649.988
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			4.847.307	888.447	2.333.694	2.988.919
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.196.296	4.847.307	888.447	2.333.694	2.988.919
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		191.271	185.833	192.370	201.007	205.107



Anlage 8

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen





Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen Jahr 2020

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 vom 17.10.2019
Novembersteuerschätzung 2020

I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen und Umlagen

I.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

	in €
Grundsteuer A	13.043
Grundsteuer B	320.996
Gewerbsteuer	2.875.292 €
./. Gewerbesteuerumlage	677.181 €

Gewerbsteuer netto	2.198.111
Einkommensteueranteil	2.306.995
Familienleistungsausgleich	171.557
Umsatzsteueranteil	159.945
Steuerkraftmesszahl	5.170.647
Schlüsselzuweisungen nach §5 Abs.2 FAG 2018	1.096.068
Steuerkraftsumme	6.266.715

I. 2 Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl (30.06.2019)	4.414
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG	1.479,30
Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	6.529.630

I. 3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	6.529.630
Steuerkraftmesszahl	5.170.647
Die Steuerkraftmesszahl beträgt der Bedarfsmesszahl	79,19 %
Schlüsselzahl	1.358.983



II. Berechnung der Finanzaufweisungen

II.1 Einkommensteueranteil

7.011.000.000

angegeben.

Schlüsselzahl Gemeinde Gemmrigheim

0,0003495

Anteil an der Einkommensteuer

2.450.345

II.2 Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil B-W

1.033.000

Schlüsselzahl Gemeinde Gemmrigheim

0,000194

Anteil an der Umsatzsteuer

200.402

In €

II.3.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl der Gemeinde Gemmrigheim
Ausschüttungsquote**1.358.983**
70%Schlüsselzuweisungen nach mangelnder
Steuerkraft**951.288**

II.3.2 Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil in B-W

529.700.000

Schlüsselzahl der Gemeinde Gemmrigheim

0,0003495

Anteil am Familienlastenausgleich

185.130

II.3.3 Kommunale Investitionspauschale

Bemessungsgrundlage ist die unter Berücksichtigung der Steuerkraft gewichtete Zahl der Einwohner.

Steuerkraftsumme

6.266.715

Einwohnerzahl

4.414

Steuerkraftsumme je Einwohner

1.420

Landesdurchschnitt

1.668

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt
des Landesdurchschnitts.

85,10 %

Die Zahl der Einwohner erhöht sich auf

105 %

Einwohnerzahl

4.635

Kopfbetrag

84,00

Investitionspauschale

398.340

(erhöhte/reduzierte. Zahl der Ew x Kopfbetrag)



	In €
II.4 Verkehrslastenausgleich	
a) Zuweisung für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden	
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen	4,10 km
Zuweisung je km	2.500
Zuweisung	10.250
b) Zuweisung nach § 27 I FAG	
823 ha x 8,40 €	6.913
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	17.163
II.5 Betriebskostenförderung für die Kindergärten	
Kindergartenförderung Ü3 (§29b FAG)	
Gew. Kinder X Zuw.je Kind: 104,8 *X 3.274,37	343.167
Kleinkindförderung Ü3 (§ 29c FAG)	
gew.Kinder X Zuw.je Kind: 18,6 X 14.525,29	270.170
II. 6. Integrationslastenausgleich (§29d Abs. 1 FAG)	
Anzahl Flüchtlinge (33) x 1.002,83 €/Flüchtling	33.093
III. Berechnung der Umlagen	
III. 1 Kreisumlage	
Hebesatz der Kreisumlage	27,5 %
Steuerkraftsumme	6.266.715
Kreisumlage	1.723.347
III. 2 Regionalumlage	
Regionalumlage	24.980
III. 3 Finanzausgleichsumlage	
Hebesatz der FAG- Umlage	23,24 %
Steuerkraftsumme	4.523.969
Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Hebesatz)	1.456.385
III. 4 Gewerbesteuerumlage	
Hebesatz der Gewerbesteuer	370 %
Istaufkommen der Gewerbesteuer	700.000
Istaufkommen x 64 % / Hebesatz	121.081

--



Anlage 9

Eckdaten



Haushaltsplan 2020 Finanzplanung 2019 - 2023 (Eckdaten)

Stand: Satzungsbeschluss 17.02.2020

1. Ergebnishaushalt	Planzahl 2019	Vorl. RE 2019 (Stand 23.01.2020)	Eckdaten 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
Erträge	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.199.300	7.904.314	4.254.200	4.344.300	4.441.700	4.600.400
Zuweisungen und Zuwendungen (FAG)	2.679.793	2.684.369	2.046.065	1.434.465	3.884.565	4.020.265
Sonstige Erträge	2.320.500	2.436.220	2.651.900	2.675.900	2.691.040	2.706.683
Auflösung Sonderposten	412.027	412.027	420.027	432.628	445.606	458.975
Ordentliche Erträge gesamt	12.611.620	13.436.930	9.372.192	8.887.293	11.462.911	11.786.323
Außerordentliche Erträge	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtsumme Erträge	12.811.620	13.436.930	9.572.192	9.087.293	11.662.911	11.986.323
Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.770	2.213.900	2.537.142	2.285.544	2.340.810	2.404.400
Personalaufwendungen (ohne Personalnebenausgaben)	3.400.000	3.402.424	3.770.200	3.877.100	4.241.500	4.559.300
Abschreibungen	1.400.101	1.401.335	1.591.438	1.602.733	1.677.756	1.852.465
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	7.646	700	700	700	700
Transferaufwendungen	3.182.588	3.101.181	3.592.000	4.318.300	2.669.100	2.731.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	350.129	284.967	372.142	377.457	382.700	392.600
Gesamtsumme Aufwendungen	10.506.088	10.411.453	11.863.622	12.461.834	11.312.566	11.940.965
Ordentliches Ergebnis (/ . ± Defizit, + ± Überschuss)	2.105.532	3.025.477	-2.491.430	-3.574.541	150.345	-154.642
Sonderergebnis	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt (/ . ± Defizit, + ± Überschuss)	2.305.532	3.025.477	-2.291.430	-3.374.541	350.345	45.358
2. Finanzhaushalt	Planzahl 2019	Vorl. RE 2019 (Stand 23.01.2020)	Eckdaten 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
Finanzhaushalt- lfd. Verw.Tätigkeit	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen Erg.HH	12.199.593	12.927.279	8.952.165	8.454.665	11.017.305	11.327.348
Auszahlungen Erg.HH	9.105.987	9.019.699	10.272.184	10.859.101	9.634.810	10.088.500
Zahlungsmittelüberschuss FinHH aus lfd. Verw.Tätigkeit	3.093.606	3.907.580	-1.320.019	-2.404.436	1.382.495	1.238.848
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	663.840	0	758.840	385.340	207.340	340
Auszahlungen	1.408.700	788.274	4.792.970	1.944.950	3.529.800	469.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)	-744.860	-788.274	-4.034.130	-1.559.610	-3.322.460	-468.860
Finanzhaushalt/Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Krediten	0	0	0	0	3.500.000	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	120.000	120.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3.380.000	-120.000
Gesamtergebnis Finanzhaushalt (/ . ± Defizit,+ ± Überschuss)	2.348.746	3.119.306	-5.354.149	-3.964.046	1.440.035	649.988
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.348.746	3.119.306	-5.354.149	-3.964.046	1.440.035	649.988
Endstand Liquidität Konten 17XX (Sichteinlagen, Festgelder)						
Ausgangsbasis: HORE 31.12.2019		7.964.296	2.610.147	-1.353.899	86.136	736.123
Nachrichtlich:						
Bausparvermögen	1.032.000	1.032.000	1.037.160	1.042.346	1.047.558	1.052.795
Lebensversicherung		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gesamtgeldvermögen:		10.196.296	4.847.307	888.447	2.333.694	2.988.918



Anlage 10

Investitionsmaßnahmen in Tabellenform

**Finanzhaushalt 2020/Investitionsprogramm -Einzahlungen-
Stand: Satzungsbeschluss am 17.02.2020**

Anlage 10

Investitionsauftrag	Sach-konto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Gesamt 2018 - 2023	Ansatz 2019	Haushaltsplanung		Finanzplanung		
							Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
7.1121.3500001	68880000	1	Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse von Ausleihungen	Rückzahlungen	1.700	340	340	340	340	340	340
7.1133.7700001	68210000	1	Grundstücksmanagement Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2019: Gartenstr. 7 (3 Wohnungen, 525.000 €), Hofgasse 10 (50.000 €) 2020: 1 Kleeblattwohnung (bisher Gesundheitsraum; 80.000 €); Bauplätze im Mischgebiet Am Neckar 2 (595.000 €)	1.250.000	575.000	675.000	0	0	0	0
7.5410.6000002	68110000	2	Gemeindestraßen	Zuschuss für den Bau von 2 E-Ladestationen in der Papierfabrikstraße (50 % der Investitionskosten von 15.000 €)			7.500	0	0	0	0
Zwischensumme THH 1					1.251.700	575.340	682.840	340	340	340	340
7.1260.7600001	68110000	2	Feuerwehr Zuschuss Land	Zuschuss MTW	12.500	12.500	0	0	0	0	0
7.2110.7600001	68110000	2	Grundschule Zuweisung Land	Weiterführung Schulsanierungsprogramm 2020/2021 Bund/Land ist noch nicht im Landtag beschlossen!	0	0	0	0	0	0	0
7.3650.7600002	68110000	2	Kitga, Ausbau Kinderbetreuung Zuweisung Land	Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" ist überzeichnet	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.7600001	68110000	2	Sanierung Torstraße Zuweisung Land	Investitionszuweisungen	393.000	180.000	16.000	167.000	30.000	0	0
7.5110.7600002	68110000	2	Zuweisung Land	Aufstockung der Investitionszuweisungen	455.000	0	60.000	218.000	177.000	0	0
Zwischensumme THH 2					860.500	192.500	76.000	385.000	207.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen Teilhaushalte (Investitionen)					2.112.200	767.840	758.840	385.340	207.340	340	340
Neu anlegen!	69200000	3		Darlehensaufnahme		0,00		0,00	3.500.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen incl. aus Finanzierungstätigkeit						767.840	758.840	385.340	3.707.340	340	340
Gesamtsumme Auszahlungen (Investitionen)						1.216.100	4.792.970	1.944.950	3.529.800	469.200	469.200
Ergebnis Finanzhaushalt (Investitionen)							-4.034.130	-1.559.610	-3.322.460	-468.860	-468.860
Ergebnis Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)							0	0	3.380.000	-120.000	-120.000
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH (Plan)							-1.320.019	-2.404.436	1.382.495	1.238.848	1.238.848
Änderung Zahlungsmittelbestand							-5.354.149	-3.964.046	1.440.035	649.988	649.988
Endstand Konten 17XXX							2.610.147	-1.353.899	86.136	736.124	736.124
Konten 17XXXX (Girokonto, Geldmarkt, Festgelder) Hinweis: Ausgangsbasis Hochrechnung Stand: 31.12.2019						7.964.296	2.610.147	-1.353.899	86.136	736.124	736.124
Bausparen						1.032.000	1.037.160	1.042.346	1.047.558	1.052.795	1.052.795
Lebensversicherung						1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gesamtsumme Geldvermögen						10.196.296	4.847.307	888.447	2.333.694	2.988.919	2.988.919

**Finanzhaushalt 2020/Investitionsprogramm -Auszahlungen-
Stand: Satzungsbeschluss am 17.02.2020**

Investitions-auftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Gesamtsumme Vorhaben	Gesamt 2019 - 2023	Ansatz 2019	Haushaltsplanung		Finanzplanung		
								Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 für 2021 ff.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Organisation und EDV Ausstattung									
7.1120.7100001	78720000	1	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Software Ratsinformationssystem (10.000 €; Regisafe), neuer Server (10.000 €), Software NHkita (2.500 €; Kindergartenverwaltung -Internetmodul) + 2020: Software NHkita (Personalmodul für Einrichtungsleitungen) 2.300 €; Software (Regisafe) elektronisches Ratssystem (1.500 €); Monitor für Sitzungssaal: 7.700 €; Tablets für Gemeinderäte (14 X 1.000 € = 14.000 €); Schlüsselkasten für Neuaufbau Schlüsselverwaltung: 2.500 €		50.500	22.500	28.000	0	0	0	0
			Bauhof, Allgemeine Ausstattung									
7.1125.7100002	78312000	1	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Sprinter (40.000 €), Schlepper "Fendt" (110.000 €), Sicherheitsraumcontainer (6.200 €), Auslegemäher für Holder (15.500 €) 2020: Asphalt säge: 1.980 € 2021: Unimog U 218 (Ersatzbeschaffung) 145.000 € + Schneepflug (13.000 €) + Sole-Streuauswurf (29.000 €) = 187.000 €; Ansatz für Kleingeräte 10.000 € 2022 und 2023: Ansatz für Kleingeräte		390.680	171.700	1.980	0	197.000	10.000	10.000
			Zentrale Dienste									
7.1126.7100001	78312000	1	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Neubeschaffung Pedelec für Amtsbotin incl. Ausrüstung 3.000 €, Bau einer Fahrradgarage 1.000 €		6.500	2.500	4.000	0	0	0	0
			Grundstücksmanagement									
7.1133.7100002	78210000	1	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Ausübung von Vorkaufsrechten, (u. a. im Zuge der Flächennutzungsplanung) 2019: 50.000 €; 2020 ff.: 150.000 € Kauf einer Weinbergfläche (1.400 m²) im Zuge Ausbau des Steillagenweinwanderweg 2019: 3.000 € 2020: Kauf eines Wohngebäudes 306.000 €		959.000	53.000	456.000	0	150.000	150.000	150.000
			Zwischensumme THH 1		0	1.406.680	249.700	489.980	0	347.000	160.000	160.000
			Feuerwehr									
7.1260.7100001	78312000	2	-Allgemeine Ausstattung-; Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Regalsystem: 1.000 €		1.000	0	1.000	0	0	0	0
7.1260.7100003	78312000	2	-Ausrüstungsgegenstände-; Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Umstellung auf Digitalfunk (8 neue Funkgeräte a 3.750 €) = 30.000 €; Sprungpolster (Ersatzbeschaffung) 8.500 €; Stromaggregat (Ersatzbeschaffung) 8.000 €; Hebekissen (Ersatzbeschaffung) 1.740 €		48.240	0	48.240	0	0	0	0
			Zwischensumme Feuerwehr			49.240	0	49.240	0	0	0	0
			Grundschule									
7.2110.7000001	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Sanierung Türen, Verkabelung, Rauchmelder etc.		300.000	300.000	0	0	0	0	0
7.2110.7100001	78312000	2	-Allgemeine Schulausstattung-; Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Kaffeemaschine (Jura)		1.400	1.400	0	0	0	0	0
7.2110.7100003	78312000	2	Digitale Medienausstattung	2019: Server (20.000 €), Apple TV (für die Übertragung von I-Pads auf den Beamer, 1.600 €), Verkabelung 2020: 2 Beamer + 2 Dokumentenkameras		24.300	21.600	2.700	0	0	0	0
			Zwischensumme Grundschule			325.700	323.000	2.700	0	0	0	0
			Förderschule Besigheim									
7.2150.7400001	78120000	2	Investitionszuwendungen an Kommunen	Vermögensumlage		5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			Musikverein Gemrigheim									
7.2620.7400001	78180000	2	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	Vereinsförderung		0	0	0	0	0	0	0
			Musikschule Besigheim									
7.2630.7400001	78120000	2	Investitionszuwendungen an Kommunen	Vermögensumlage		7.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			Bücherei									
7.2720.7100001	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Neue Software (Onlinebibliothek Stadt LB, 1.200 €), Präsentationsmöbel für monatliche Ausstellung (2.000 €) 2020: 2 neue PC's (2.500 €), Server (2.000 €), Rückgabebox (2.000 €), Spielkonsole Kuti (1.200 €)		10.900	3.200	7.700	0	0	0	0
			Kleeblattheim									
7.3140.7000001	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Instandhaltungsrücklage		30.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Investitions-auftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Gesamtsumme Vorhaben	Gesamt 2019 - 2023	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 für 2021 ff.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Jugendhaus									
7.3620.700001	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2019: Bau Tischtennisplatte		2.500	2.500	0	0	0	0	0
			Kita Bergstraße									
7.3650.7000001	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen, Außenanlagen	2019: Sonnenschutz (2 Schirme, 1 Sonnensegel)		4.300	4.300	0	0	0	0	0
			Kita "Am Holzplatz"									
7.3650.7000005	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Neuer Kita "Am Holzplatz"; 2019: Planungskosten 100.000 €, 2020 - 2022 Baukosten: 2.400.000 €	2.500.000	2.500.000	100.000	800.000	0	800.000	800.000	0
			Kita Neusatz									
7.3650.7100003	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Unterstand für Krippenbus 5.000 € 2020: Kinderkrippe: Krabbelbude (Außenbereich) 9.000 €; Kriechtunnel mit Motorikwand 1.200 €, Sinnespfad 1.100 €		20.800	9.500	11.300	0	0	0	0
			Naturkindergarten Krabbenrain									
7.3650.7000006	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Möbel etc. 2019: 10.000 €		10.000	10.000	0	0	0	0	0
			DRK									
7.4140.7400001	78180000	2	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	Vereinsförderung		0	0	0	0	0	0	0
			Sportstätten/Wasenhalle									
7.4241.7100002	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2020: Scheuersaugmaschine (3.000 €), Kehr- und Laubsammler (Ersatzbeschaffung) 2.500 €, Großtrampoline (Ersatzbeschaffung) 4.500 €		10.000	0	10.000	0	0	0	0
			Sanierung Torstraße									
7.5110.7000002	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Bewilligungszeitraum 01.01.2014-31.12.2022 (Verlängerung bis 31.12.2025 möglich), Gesamtförderrahmen: 833.000 € Vorbereitungen/Honorare/Planungen/Öffentlichkeitsarbeit		20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.5110.7000003	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Ordnungsmaßnahmen (Abbrüche)		45.000	0	25.000	0	20.000	0	0
7.5110.7000004	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahmen Privater		440.000	220.000	220.000	0	0	0	0
7.5110.7000005	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Baumaßnahmen Gemeinde: Forststr. 1, Neckarwestheimer Str. 8 (Schwesternwohnheim, 225.000 €) wurde zurückgestellt, Torstr. 3 (Rektorenhaus		583.200	0	0	0	15.000	270.000	298.200
7.5110.7000006	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Vergütung Sanierungsträger		60.000	25.000	10.000	0	10.000	15.000	0
7.5110.7000008	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahmen Gemeinde -nicht förderfähig-		388.800	0	10.000	0	180.000	198.800	0
7.5110.7000009	78710000	2	Hochbaumaßnahmen	Aufstockungsbedarf		100.000	0	100.000	0	0	0	0
			Zwischensumme Sanierung Torstraße			1.637.000	250.000	370.000	0	230.000	488.800	298.200
			Gemeindeverwaltungsverband Besigheim									
7.5110.7400001	78120000	2	Investitionszuwendungen an Kommunen	Vermögensumlage		500	500	0	0	0	0	0
			Elektrizitätsversorgung									
7.5310.7300002	78530000	2	Erwerb von Beteiligungen	Beteiligung an der Netze BW GmbH		200.000	0	200.000	0	0	0	0
			Wasserversorgung									
7.5330.7000003	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Waldstraße	Ausbau Wasserversorgung Waldstraße		511.300	20.000	491.300	0	0	0	0
7.5330.7000005	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Häfnerstraße	Ausbau Wasserversorgung Häfnerstraße		450.000	0	0	0	0	450.000	0
7.5330.7100001	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Beschaffung PKW		20.000	20.000	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Wasserversorgung			981.300	40.000	491.300	0	0	450.000	0
			Abwasserbeseitigung									
7.5380.7000005	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Waldstraße	Ausbau Abwassernetz Waldstraße		748.280	20.000	728.280	0	0	0	0
7.5380.7000013	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Im Gräble	Oberflächenwasserabfluss, Bau Regenrückhaltebecken		496.950	15.000	0	481.950	481.950	0	0
7.5380.7000012	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Häfnerstraße	Ausbau Abwassernetz Häfnerstraße		700.000	0	0	0	0	700.000	0

Investitions-auftrag	Sachkonto	THH	Bezeichnung	Maßnahmen	Gesamtsumme Vorhaben	Gesamt 2019 - 2023	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 für 2021 ff.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
7.5380.7000015	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: 2 Pumpschläuche Größe A + B (2.500 €, 1.500 €), Gaswarngerät mit Kalibrierstation (Ersatzbeschaffung, 5.100 €), Anlaloges Handmessgerät (Ersatzbeschaffung, 2.500 €) 2020: , Notstromaggregat (70.000 €), Photovoltaikanlage (20.000 €) 2021: PKW für Kläranlage (25.000 €)		126.600	11.600	90.000	0	25.000	0	0	
			Zwischensumme Abwasserbeseitigung			2.071.830	46.600	818.280	481.950	506.950	700.000	0	
			Gemeindestraßen										
7.5410.7000004	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Waldstraße	Ausbau Waldstraße 2019: 20.000 € (Planungskosten); 2020 (Baukosten) 907.970 €		927.970	20.000	907.970	0	0	0	0	
7.5410.7000012	78720000	2	Straßenbeleuchtung Waldstraße	Umrüstung auf LED		20.000	0	20.000	0	0	0	0	
7.5410.7000009	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Häfnerstraße	Ausbau Häfnerstraße; 2021: 20.000 € (Planungskosten); 2022: 900.000 € (Baukosten)		920.000	0	0	0	20.000	900.000	0	
7.5410.7000013	78720000	2	Straßenbeleuchtung Häfnerstraße	Umrüstung auf LED		20.000	0	0	0	0	20.000	0	
7.5410.7000015	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen Forststraße	Ausbau Forststraße		540.000	0	540.000	0	0	0	0	
7.5410.7000017	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2 Geschwindigkeitsmessgeräte (je 3.500 €)		7.000	7.000	0	0	0	0	0	
7.5410.7000018	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	2020: Bau von 2 E-Ladestationen in der Papierfabrikstraße (je 7.500 €)		15.000	0	15.000	0	0			
7.5410.7000020	78720000	2	Baumaßnahmen Barrierefreie Bushaltestellen	Umbau Bushaltestellen barrierefrei		60.000	0	30.000	0	30.000	0	0	
			Zwischensumme Gemeindestraßen			2.509.970	27.000	1.512.970	0	50.000	920.000	0	
			Feldwege										
7.5410.7000014	78720000	2	Tiefbaumaßnahmen	Grundlegende Erneuerung		75.000	75.000	0	0	0	0	0	
			Spielplätze										
7.5510.7000001 7.5510.7000002	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Spielgeräte für Spielplatz Neusatz (2019:7.000 €) , 7 Bänke für Spielplätze (2019: 6.000 €; 2020: 8.000 €); Spielgeräte für Spielplatz Wasenhalle (2019: 8.000 €)		29.000	21.000	8.000	0	0	0	0	
			Bestattungswesen										
7.5530.7000001	78720000		Tiefbaumaßnahmen Friedhof	Neuanlage Urnenerdgräber		10.000	10.000	0	0				
7.5530.7000003	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen/Außenanlagen Friedhof	Wegebau		10.000	10.000	0	0	0	0	0	
7.5530.7000005	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	Zusätzliche Kühlzelle		3.000	0	3.000	0	0	0	0	
7.5530.7000006	78710000	2	Hochbaumaßnahmen Friedhof	Verglasung Aussegnungshalle		25.000	25.000	0	0	0	0	0	
			Zwischensumme Bestattungswesen			23.000	20.000	3.000	0	0	0	0	
			Landwirtschaft/Weinbau										
7.5551.7000003	78730000	2	Sonstige Baumaßnahmen	Ausbau Steillagenweinwanderweg: Bau "Genussplatz" (Kauf einer Weinerbergfläche, siehe Grundstücksmanagement)		10.000	10.000	0	0				
			Verband Region Stuttgart										
7.5710.7400001	78130000	2	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	Vermögensumlage		12.000	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
			Zweckverband Industriegebiet Besigheim "Ottmarsheimer Höhe"										
7.5710.7400002	78130000	2	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	Vermögensumlage		0	0	0	0	0	0	0	
			Festhalle										
7.5730.7100001	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Musikanlage (Ersatzbeschaffung 7.000 €), 2020: Scheuersaugmaschine (3.000 €)		10.000	7.000	3.000	0	0	0	0	
			Kelter										
7.5730.7100002	78312000	2	Erwerb von bewegl. Sachen oberhalb der Wertgrenze	2019: Spülmaschine (Ersatzbeschaffung) 6.300 €; 2020: Scheuersaugmaschine (3.000 €), Musikanlage (Ersatzbeschaffung) 1.500 €		10.800	6.300	4.500	0	0	0	0	
			Zwischensumme THH 2			2.500.000	10.546.340	966.400	4.302.990	481.950	1.597.950	3.369.800	309.200
			Zwischensumme aller Teilhaushalte (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			2.500.000	11.953.020	1.216.100	4.792.970	481.950	1.944.950	3.529.800	469.200
		3	Tilgung	Regeltilgung		240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	
			Zwischensumme (THH 3) aus Finanzierungstätigkeit			240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	
			Gesamtsumme Auszahlungen Teilhaushalte				1.216.100	4.792.970	481.950	1.944.950	3.649.800	589.200	