



Gemeinde
URBACH

Rems-Murr-Kreis

Haushalts- satzung

und

Haushalts- plan

2020



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Erläuterungen zum NKHR	7
Vorbericht	20
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	61
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	64
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	73
Finanzhaushalt	84
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service (einschließlich Finanzplanung)	93
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben (einschließlich Finanzplanung)	120
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft (einschließlich Finanzplanung)	339
Anlagen	
Anlage 1 Stellenplan	349
Anlage 2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	356
Anlage 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	357
Anlage 4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	358
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	398
Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	399
Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	400

Anlagen	Seite
Anlage 8 Darlehen an Vereine	402
Anlage 9 Wichtige Haushaltskennzahlen	403
Anlage 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	404
Anlage 11 Übersicht über die Querschnittbudgets	405
Anlage 12 Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	424
Anlage 13 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	425
Anlage 14 Schulen	426
Anlage 15 Planungsvorhaben / Bauleitplanung	428
Anlage 16 Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	429
Anlage 17 Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	430
Anlage 18 Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	440
Anlage 19 Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	441
Anlage 20 Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	446
Anlage 21 Beteiligungen der Gemeinde Urbach	447
Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung	448
Vorbericht und Erläuterungen	449
Wirtschaftsplan	462
Erfolgsplan (mit Finanzplanung)	464
Vermögensplan (mit Finanzplanung)	469
Anlage 1 Stellenplan	474
Anlage 2 Anlagennachweis	476
Anlage 3 Schuldenstandsübersicht	478
Auswertungen NKHR	480
Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung	498



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2020

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:		
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.557	
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.972	
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.795	
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.076	
e) nach Zensus 2011 am 09.05.2011	8.675	
f) Stand 30.06.2018	8.872	
g) Stand 30.06.2019	8.861	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.076 ha	
III. Schlüsselzuweisungen	2019	2020
a) Bedarfsmesszahl	13.474.770 €	13.925.062 €
b) Steuerkraftmeßzahl	9.401.882 €	10.044.914 €
c) Schlüsselzahl	4.072.888 €	3.880.148 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde		
a) insgesamt	12.154.763 €	13.082.909 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018 bzw. 30.06.2019	1.370 €	1.476 €
V. Realsteuerkraft		
a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen)	3.812.939 €	4.184.627 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018 bzw. 30.06.2019	430 €	472 €



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ 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	22.260.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.260.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.747.250 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.172.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.575.250 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.709.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.184.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	525.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.101.050 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	357.710 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 346.835 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.754.215 €

§ 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

4.080.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €

§ 5 Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 13.12.2016 setzt die Steuerhebesätze ab 01.01.2017 wie folgt fest:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:

- am 15.08. des Jahres mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt.
- am 15.02. und 15.08. des Jahres je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)

1.1 Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach fast 40 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird in Baden-Württemberg durch die kommunale Doppik abgelöst.

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dieses Gesetz ist rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Darin wurden alle baden-württembergischen Kommunen verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften am 16.04.2013 wurde die Einführungsfrist um vier Jahre verlängert. Danach ist das NKHR bis zum 1. Januar 2020 einzuführen.

1.2 Projekt „NKHR in Urbach“

Am 18.10.2016 fasste der Gemeinderat Urbach den Grundlagenbeschluss das NKHR ab dem 01.01.2020 anzuwenden. Durch die späte Einführung des NKHR bei der Gemeinde Urbach kann von Erfahrungen anderer, vergleichbarer Gemeinden profitiert werden. Der Gesetzgeber hat zudem mittlerweile einige Ihnen bereits vorgestellte Vereinfachungsregeln zur Erstellung der Eröffnungsbilanz und vor allem zur Vermögensbewertung zugelassen.

1.3 Grundzüge des NKHR

1.3.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännische Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

1.3.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen

Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

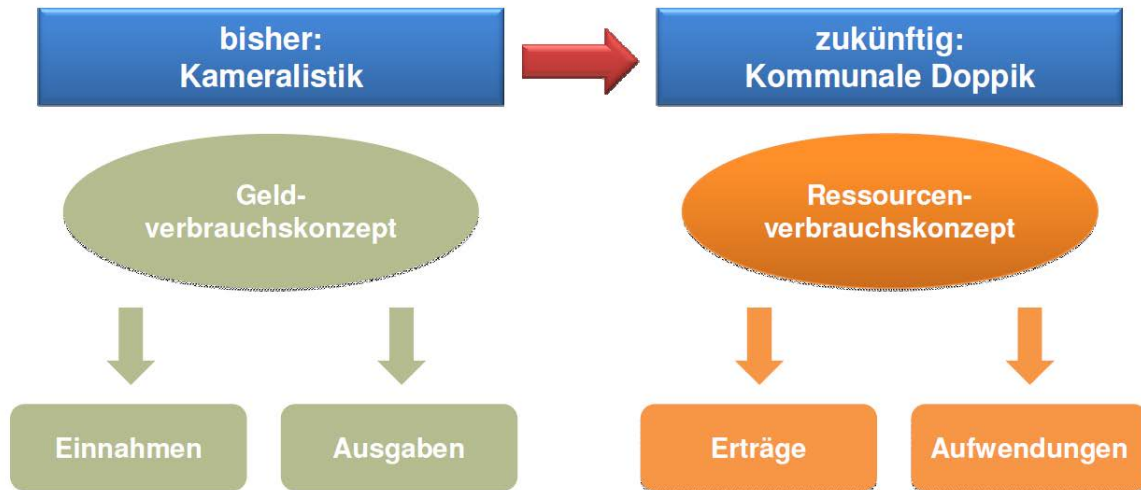


Abbildung 2: Geld- vs. Ressourcenverbrauchs-konzept
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

1.3.3 Das 3-Komponenten-Modell

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

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

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung (Ressourcenverzehr)	
Erträge, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Steuern - Gebühren - Entgelte 	Aufwendungen, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibungen - Personalaufwendungen - Geschäftsaufwendungen

Abbildung 3: Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Urbach werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und

Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Urbach abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

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

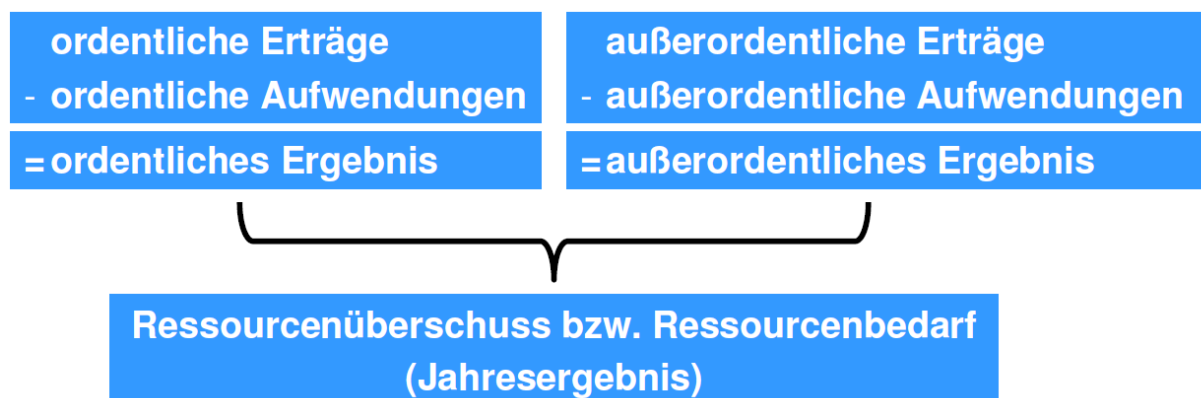


Abbildung 4: Berechnung des Jahresergebnisses
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

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

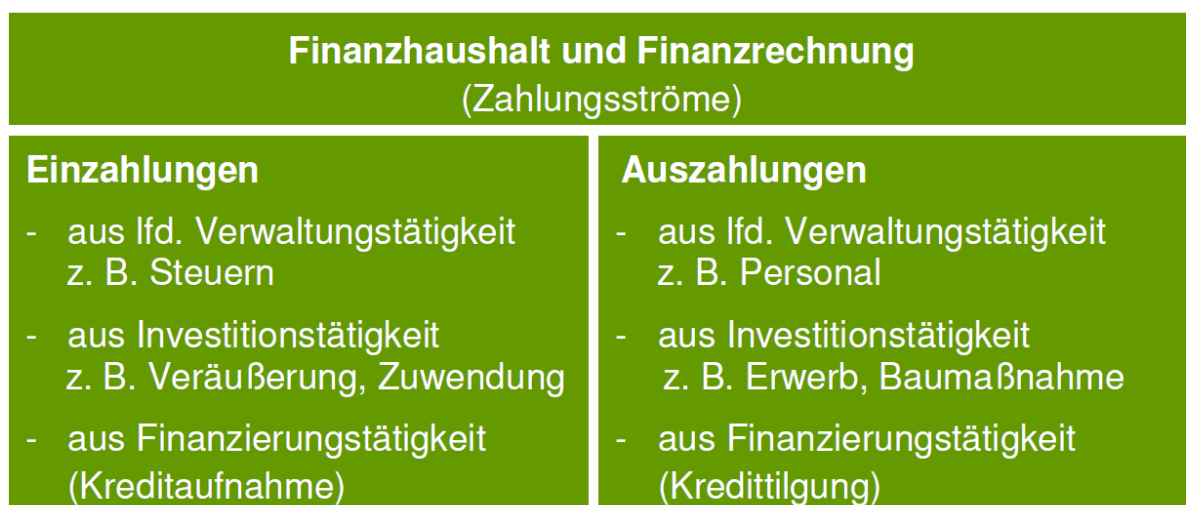


Abbildung 5: Finanzhaushalt und Finanzrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Urbach. Ein

wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.“

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde Urbach auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

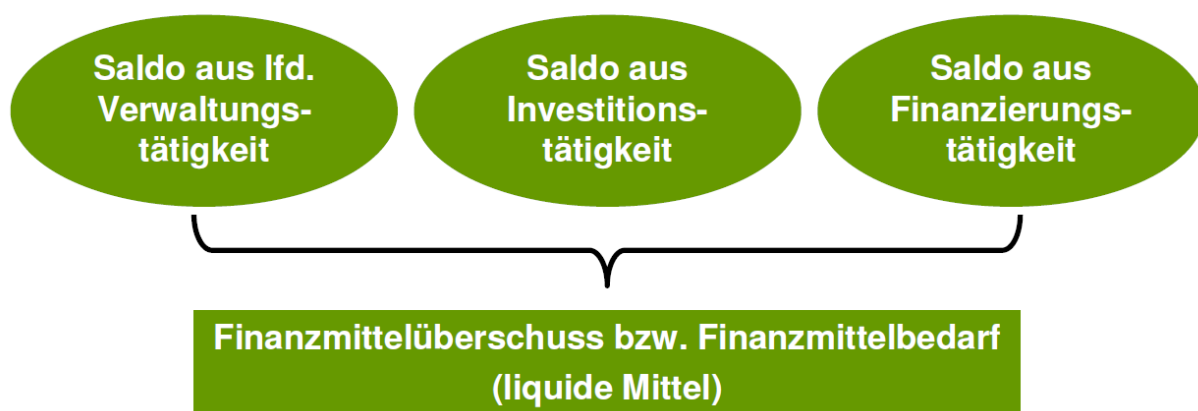


Abbildung 6: Berechnung der liquiden Mittel
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Vermögensrechnung (Bilanz) (Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
Aktiva (Vermögen) <ul style="list-style-type: none"> - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzvermögen 	Passiva (Kapital) <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalposition - Sonderposten - Verbindlichkeiten

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Vermögensrechnung
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Urbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt

wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde Urbach finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten- Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Abbildung 8: Das Zusammenspiel der 3-Komponenten
 Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

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

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wider. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss \rightarrow Erträge $>$ Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf \rightarrow Erträge $<$ Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde Urbach.

1.3.4 Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Urbach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“ Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen.

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

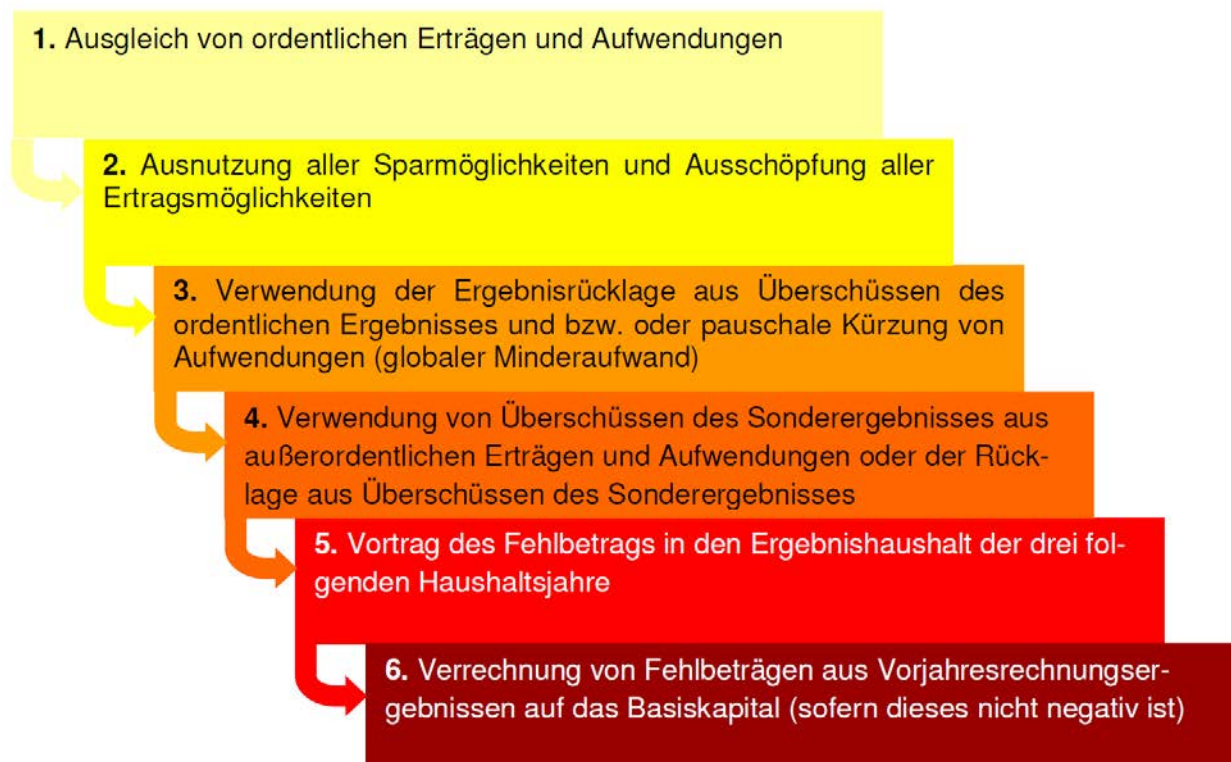


Abbildung 9: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.

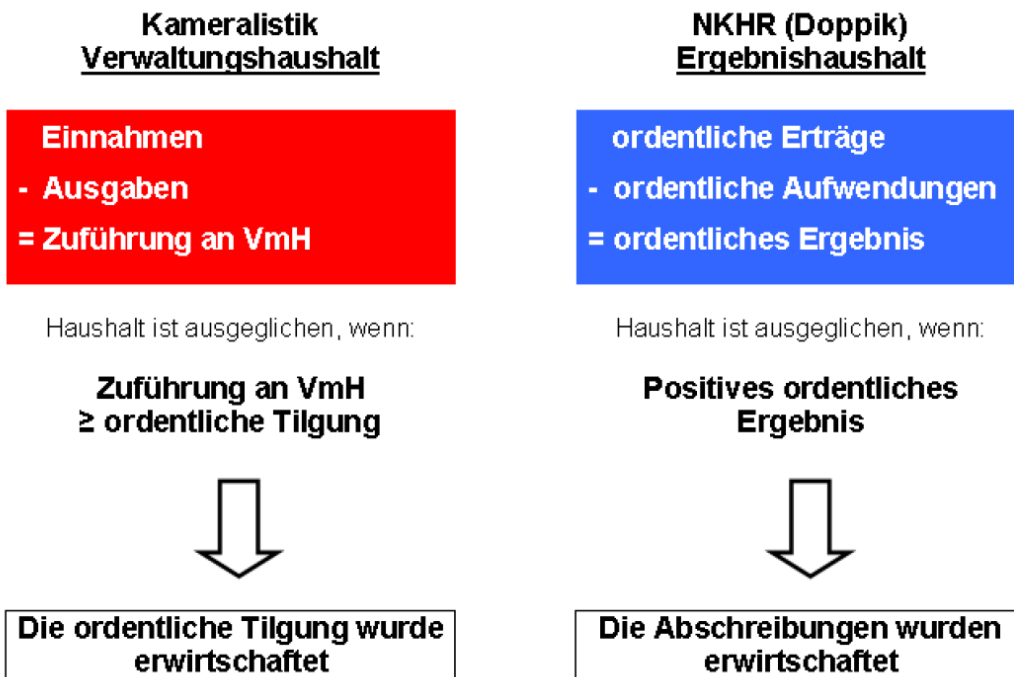


Abbildung 10: Haushaltsausgleich im Vergleich

Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden. Jedoch kann grundsätzlich folgende Aussage getroffen werden: „Generell gilt [...] die Regel, dass der neue Haushaltsausgleich die stark verschuldeten [Kommunen] tendenziell weniger belastet als die [Kommunen], denen es bisher gelang, mit einem hohen Eigenkapitalanteil zu finanzieren.“

1.4 Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Urbach stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der Ihnen bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplans mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Urbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

1.4.1 Produktorientierte Gliederung im NKHR

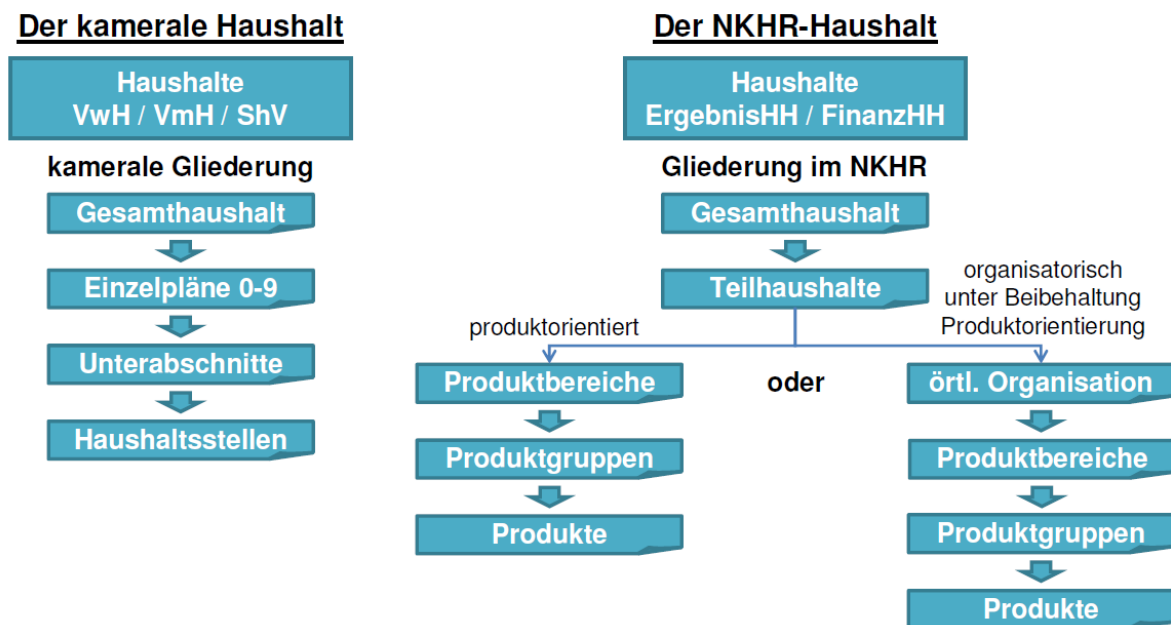


Abbildung 13: Altes und neues Ordnungsprinzip
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Urbach wird produktorientiert in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die Gemeinde Urbach hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in die folgenden drei Teilhaushalte einzuteilen:



Abbildung 14 : Teilhaushalte der Gemeinde Urbach

Die neue Haushaltsgliederung der Gemeinde Urbach wird nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen unterteilt. Den Produktbereichen 11 Innere Verwaltung (Steuerung und Service), 61 Allgemeine

Finanzwirtschaft und den zu erledigenden Gemeindeaufgaben wurde jeweils ein Teilhaushalt zugewiesen:

Teilhaushalt 1 „Steuerung und Service“

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ des Produktplans. Abgebildet werden hier alle internen Service- und Steuerungsleistungen (z.B. Bauhof, Finanzwesen, Kasse, Personalwesen etc.). Auf einen Blick lässt sich erkennen, welche Personal- und Sachkosten notwendig sind, um die Verwaltung in Betrieb zu halten.

Teilhaushalt 2 „Gemeindeaufgaben“

Dieser Teilhaushalt umfasst alle Leistungen (externe Produkte) die von der Kommune erbracht werden.

Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“

Dieser Teilhaushalt enthält den kompletten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. Er entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 nach der VwV Gliederung und Gruppierung (u.a. Finanzausgleich, Anteil Einkommensteuer, Anteil Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Umlagen). Der Teilhaushalt enthält die Information, wie die erbrachten Leistungen finanziert werden.

Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

„Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

Wie oben dargestellt, bilden in Urbach zwei Produktbereiche (11 Innere Verwaltung, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft) einen eigenen Teilhaushalt. Die weiteren Produktbereiche gehen im Teilhaushalt 2 „Gemeindeaufgaben“ auf.

Die Produkte Urbachs wurden entsprechend dem Produktplan für Baden-Württemberg gebildet.

Beispiel für die Produktunterteilung:

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt 21.10.01 Grundschule, Atriumschule

Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschule Wittumschule

In der Anlage 2 finden Sie eine Übersicht über die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produktgruppen der Gemeinde Urbach.

1.4.2 Bestandteile des neuen Haushaltsplans

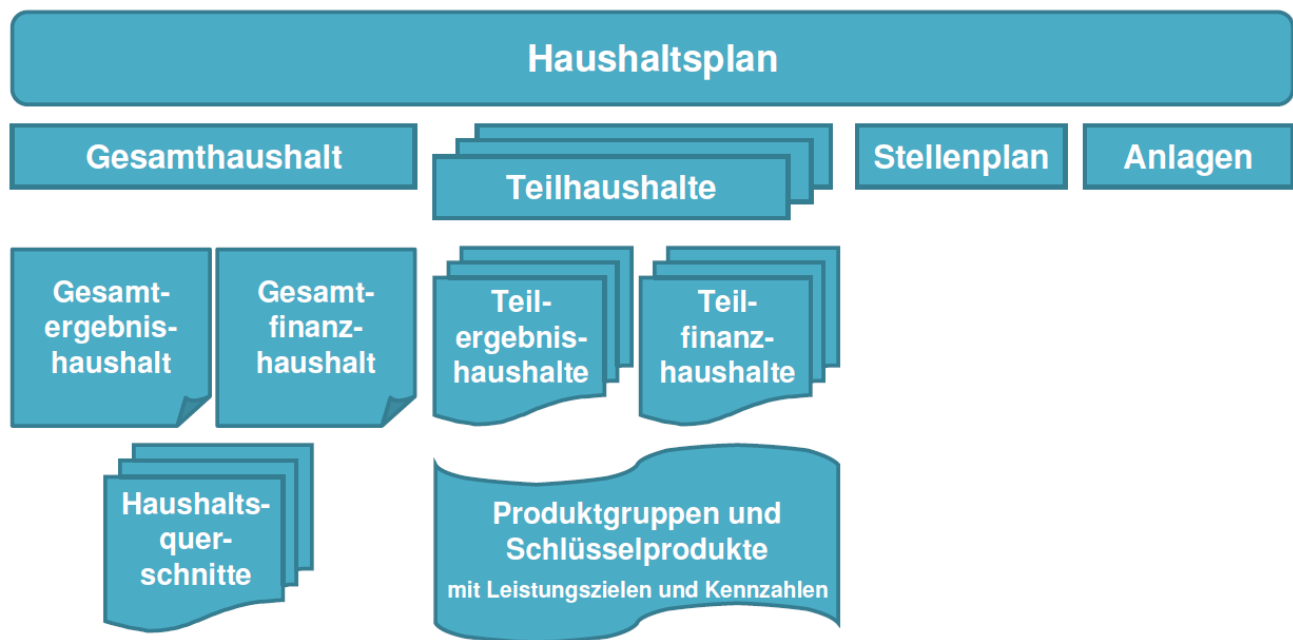


Abbildung 15: Bestandteile des neuen Haushaltsplans
Quelle: Ratsinformation der Stadt Albstadt

Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Urbach und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die drei Teilhaushalte der Gemeinde Urbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde Urbach abgebildet werden. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der drei Teilhaushalte der Gemeinde Urbach wird daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen enthalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Urbach von besonderer Bedeutung sind) - in den Teilhaushalten der Gemeinde Urbach abgebildet

werden. Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt werden und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte der Gemeinde Urbach selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Stellenplan

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Urbach ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

Anlagen

Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan auch folgende Anlagen beigelegt werden, die weitestgehend den bisherigen Regelungen entsprechen:

- ✓ Vorbericht
- ✓ Finanzplan
- ✓ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- ✓ Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten,
- ✓ Rückstellungen und Rücklagen
- ✓ Letzter Gesamtabschluss
- ✓ Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Urbach mit mehr als 50% beteiligt ist
- ✓ Übersicht über die gebildeten Budgets

1.4.3 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die vom Gemeinderat der Gemeinde Urbach zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

Wie im kameralen Haushaltsrecht muss auch im NKHR eine solche Haushaltssatzung erlassen werden. Sie gibt dem Haushaltsplan seine interne Rechtsverbindlichkeit.

Die Haushaltssatzung hat im NKHR jedoch einen neuen Inhalt und enthält folgende Festsetzungen des Haushaltsplans:

1. Im Ergebnishaushalt:

- a) ordentliches Ergebnis
- b) Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
- c) Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis)

2. Im Finanzhaushalt:

- a) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- b) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- c) Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Saldo aus a) und b))
- d) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

e) Finanzierungsmittelbestand (Salden aus c) und d))

3. Den Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
- b) der Verpflichtungsermächtigungen

4. Den Höchstbetrag der Kassenkredite

5. Die Steuersätze: Hebesätze der Realsteuern

Die Haushaltssatzung kann [aber auch] weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.“

1.5 Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sind gewöhnlich Instrumente des Controllings, jedoch werden sie im NKHR bewusst in den Haushalt und ins Rechnungswesen integriert. Sie sind wichtiger Bestandteil für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft. Die in den Teilhaushalten auszuweisenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sind mit Leistungszielen und Kennzahlen zu verknüpfen und im Haushaltsplan der Gemeinde Urbach darzustellen. Die spezifische Ausgestaltung der Ziele und Kennzahlen bleibt der Gemeinde Urbach selbst überlassen und wird nach und nach individuell festgelegt. Die Gemeindeverwaltung wird sich nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Einführung der neuen Finanzsoftware um die Definition von Leistungszielen und die Bildung von Kennzahlen kümmern.

1.6 Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

In Urbach wird im Wesentlichen die Ressourcenverantwortung auf die einzelnen Ämter übertragen. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Anlage: Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

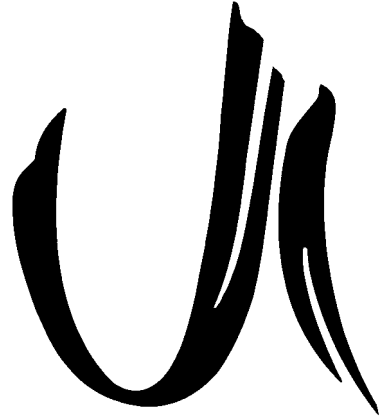
Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).



Vorbericht
und
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
2020

I. RECHTSGRUNDLAGEN

Für die Haushalts- sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:

- die **Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GABl. S. 581);**
- die **Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.02.1973;**
- die **Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen);**

jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen.

➤ **Haushaltserlass 2019**

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration und das Ministerium für Finanzen des Landes haben mit Datum vom 17.10.2019 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung – den Haushaltserlass 2020 – veröffentlicht. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der

Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds entsprechend dem Regierungsentwurf für den Staatshaushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt ist.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

➤ **Oktober-Steuerschätzung 2019**

Am 8.11.2019 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Schätzannahmen zu den Steuereinnahmen der Kommunen im Lande und die Auswirkungen auf die Orientierungsdaten (den Haushaltserlass) 2020 mitgeteilt. Das Bundesministerium für Finanzen gab bekannt, dass Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen könnten. Insgesamt habe der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. In dem Ergebnis spiegelten sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar zeige sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sei nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitierten von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg teilte mit, dass sich bei den Orientierungsdaten – bis auf die verbesserten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich - für das Jahr 2020 infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2019 keine Änderungen ergeben würden. Diese neuesten Informationen konnten in den Haushaltsplan 2020 der Gemeinde noch einfließen.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Die Jahresrechnung 2017

konnte noch nicht abgeschlossen werden; der programmtechnische Abschluss des Zahlenteils beim Rechenzentrum ist allerdings erfolgt. Der Rechenschaftsbericht wurde noch nicht erstellt und konnte daher dem Gemeinderat noch nicht zur Beratung und Feststellung vorgelegt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich gleich.

2. Die Jahresrechnung 2018

konnte bezüglich des Zahlenteils noch nicht abgeschlossen werden; der programmtechnische Abschluss beim Rechenzentrum ist daher noch nicht erfolgt. Der Rechenschaftsbericht wurde ebenfalls noch nicht erstellt und konnte daher dem Gemeinderat noch nicht zur Beratung und Feststellung vorgelegt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich ähnlich. Er ist zwar fertig gestellt und diesem Haushaltsplan im hinteren Teil beigefügt, aber noch nicht dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt worden.

Auf die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2017 und 2018 wird aber auf den nächsten Seiten eingegangen.

3. Die Haushaltssatzung 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 18.12.2018 beschlossen. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung war nicht erforderlich. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben / Erlass vom 31.01.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (zwar keine Kreditaufnahmen, aber Verpflichtungsermächtigungen) erteilt.

Da der Haushalt 2020 im neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt wurde, fehlen im Planwerk die Planvergleiche mit dem Haushalt 2019 bzw. dem Rechnungsergebnis 2018. Die Überleitung der bisherigen Unterabschnitte auf Produkte ergab in vielen Bereichen keine 1:1 Beziehung, weshalb eine Gegenüberstellung der Planzahlen 2019 / vorläufigen Ergebnisse 2018 (Kameralistik) und 2020 (Doppik) nicht möglich ist.

4. Der Haushaltsentwurf 2020

Das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr verändert. Alle an der Haushaltsaufstellung beteiligten Ämter einschließlich der Gemeinderatsfraktionen wurden gebeten, Ihre Mittelanmeldungen und finanzwirksamen Anträge zum Haushalt 2020 bei der Finanzverwaltung einzureichen. Die Verwaltung hat dann Änderungen vorgenommen und für den Gemeinderat protokolliert. Ein ausgeglichener Verwaltungsentwurf wurde am 19.11.2019 im Gemeinderat eingebracht. Die öffentliche Haushaltsberatung fand am 30.11.2019 ganztägig statt.

Das Ergebnis der Klausurtagung sowie weitere Veränderungen, die sich ergeben haben, wurden in den Entwurf eingearbeitet. Eine Übersicht über die eingearbeiteten Änderungen wird dem Gemeinderat vorgelegt.

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan soll die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 2020 erläutern, kann allerdings nur bedingt einen Vergleich zum Vorjahresplan herstellen. Es soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden. Die dem Planentwurf angefügten detaillierten Anlagen haben das Ziel, die wesentlichen Planansätze des Haushalts 2020 nachvollziehbar zu vertiefen.

5. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2020

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ verfügt, dem Eigenbetriebsrecht folgend, über eine Sonderrechnung. Zusammen mit dem Haushaltsplan der Gemeinde wird für den Eigenbetrieb ein eigener **Wirtschaftsplan** mit **Erfolgs-** und **Vermögensplan** erstellt.

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg müssen spätestens zum 01.01.2020 auf das NKHR bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösen dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) richten, steht eine Gesetzesänderung in Richtung NKHR noch an. Daher plant die Gemeinde Urbach den nach dem HGB geführten Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2020 nach wie vor mittels der Betriebskammeralistik mit Erfolgs- und Vermögensplan.

Da das erforderliche EDV-Programm KIRP im Jahr 2020 nicht mehr zur Verfügung steht, wurden Excel-Tabellen, die auch die Finanzplanungsjahre gleich mit enthalten, für Erfolgs- und Vermögensplan selber erstellt.

Parallel wurden die Planwerte im neuen EDV-Programm Finanz+ erfasst, da die tatsächlichen Buchungen im Jahr 2020 in Ergebnis- und Finanzhaushalt der kommunalen Doppik erfolgen. Diese NKHR-Auswertungen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 befindet sich im hinteren Teil dieses Haushaltesplanes.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019

1. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat am 20.12.2016 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung 2017 wurde nicht erforderlich.

Der Rechenschaftsbericht 2017, der dem Gemeinderat noch vorzulegen ist, wird ausführlich Auskunft über die Entwicklung und das Ergebnis der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Urbach im Jahr 2017 geben.

Nachstehend sollen hierzu lediglich einige Eckwerte aufgezeigt werden.

	Ergebnis 2017		(% zum Vorjahr)
Gesamthaushaltsvolumen	30.465.856 €	+	2,26%
◆ Verwaltungshaushalt	23.980.299 €	+	8,97%
◆ Vermögenshaushalt	6.485.557 €	-	16,69%
	Ergebnis 2017		Ergebnis 2016
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.780.760 €		1.310.843 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt			

Der Vermögenshaushalt 2017 war geprägt von weiteren Finanzierungsraten zur Realisierung des Vorflutsicherungspumpwerks an der Urbachmündung (1.400.000 €), der Erschließung des Wohnbaugebiets „Urbacher Mitte II“ (Kanal, Straße, Grünfläche - mit Nebenmaßnahmen 2.702.000 €). Für viele weitere Maßnahmen wie z.B. den Bau der Steinbeisstraße oder Hochwasserschutzmaßnahmen wurden Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2016 über das Jahr 2017 an das Jahr 2018 weitergegeben, was das Jahr 2017 nicht belastete. Unter dem Strich waren es 11,1 Mio. € (Vorjahr 8,2 Mio. €) an Haushaltsausgaberesten am Ende des Jahres 2017! Mittel, die finanziert, aber noch nicht abgeflossen sind. Wie im Vorjahr konnten die Baumaßnahmen bezüglich ihrer Realisierung nicht mit der bereitgestellten Finanzierung Schritt halten. Zur Beruhigung: Im Jahr 2018 wurden die Großprojekte endlich begonnen bzw. umgesetzt.

Es wurde aber auch gebaut: Für den Bau des RÜB X flossen kassenmäßig ca. 595.809 € ab und für die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof kassenmäßig 114.527 €, um nur die größten Brocken (> 100.000 €) zu nennen.

Für den Grunderwerb flossen kassenmäßig ca. 840.000 € ab, die Investitionsumlage an den Wasserverband Rems beanspruchte 172.448 € kassenmäßig und die Kapitaleinlage bei der Remstalwerk GmbH & Co. KG wurde um 119.280 € aufgestockt. Ausführliche Erläuterungen können dem Rechenschaftsbericht 2017 zu gegebener Zeit entnommen werden.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 2017 lag mit 1.780.760 € erfreuliche 35,8 % über dem Vorjahreswert des Jahres 2016 mit 1.310.843 €.

Die Einnahmen der Gemeinde aus Steuern, Steuerbeteiligungen und allgemeinen Zuweisungen (Gruppierung 0) sind in der Abrechnung 2017 mit + 1.419.060 € (Vorjahr + 140.617 €) ausgewiesen und tragen damit überwiegend zum besseren Ergebnis bei:

Grundsteuer A und B	+ 55.802 €
Gewerbsteuer	+ 391.344 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 333.259 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 3.169 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 635.770 €
Familienleistungsausgleich	- 2.322 €

Die Personalausgaben blieben um 323.404 € unter und der Verwaltungs- und Betriebsaufwand um 191.761 € (ohne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) über den Planwerten. Die veranschlagte Globale Minderausgabe mit 100.000 € konnte damit insgesamt erfüllt werden.

Die von der Gemeinde bezahlten Zuweisungen und Zuschüsse blieben um 75.455 € hinter den Planzahlen zurück.

Der Vermögenshaushalt 2017 (ohne Rücklage, Zuführung, Kredite) weist **geringere Ausgaben** in Höhe von **1.784.262 €** aus.

Die **Einnahmen** lagen um **2.282.443 € unter der Planerwartung**. Hier rissen hauptsächlich geringere Erlöse aus Bauplatzverkäufen mit 3.459.225 € ein großes Loch in den Haushalt, das über die erfreuliche Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt mit 1.780.759 € etwa zur Hälfte gestopft werden konnte. Das restliche Defizit konnte über geringere Ausgaben abgefangen werden.

Die zum Ausgleich erforderliche **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** mit **1.168.592 €** (Planwert 1.278.000 €) fiel etwas niedriger aus. Die geplante **Kreditaufnahme** mit **1.900.000 €** wurde dagegen planmäßig zur Deckung der Haushaltsausgabereste aufgenommen, da diese noch im

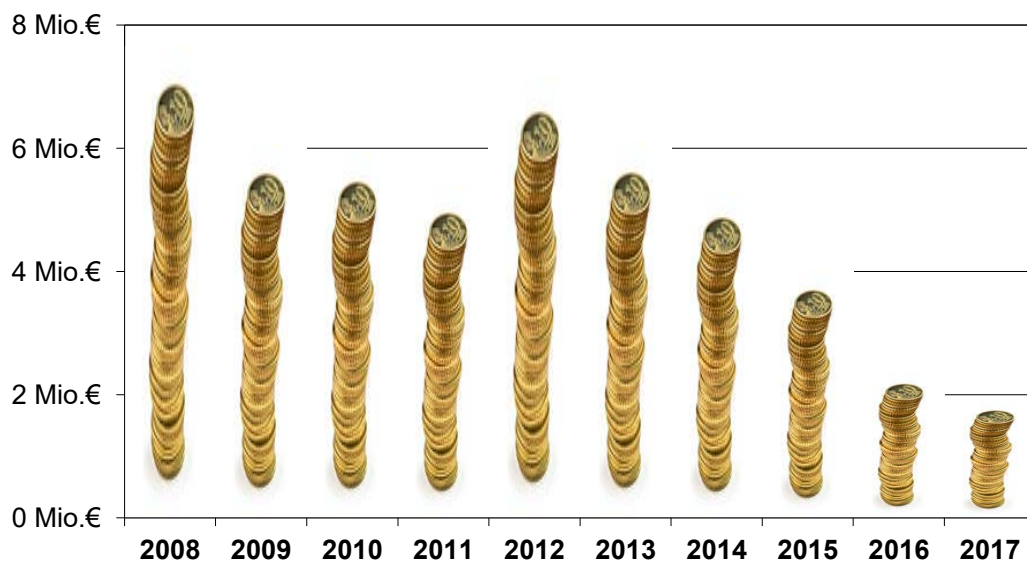
Jahr des Rechnungsabschlusses finanziert werden müssen - so als wären die Ausgaben tatsächlich geflossen.

Die allgemeine Rücklage hat sich zum Vorjahr praktisch halbiert und beträgt am Ende des Jahres 2017 noch 1,19 Mio. €.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage		
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.168.592,24 €	1.658.574,38 €
- Stand der allgemeinen Rücklage am Jahresende	1.189.749,21 €	2.358.341,45 €

Damit schließt der Gemeindehaushalt Ende 2017 mit einer um 109.408 € geringeren Rücklagenentnahme ab, als die Planung vorsah.

Rücklagenentwicklung zum 31.12. des Jahres



Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
◆ Gemeindehaushalt	6.038.695 €	4.397.928 €
◆ Wasserversorgung	2.235.640 €	2.140.767 €
◆ Anteil Urbach am GVV	284.679 €	234.154 €
◆ Gesamtschulden	8.559.014 €	6.772.849 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.878 Einwohnern zum 30.06.2017) hat somit zum Jahresende 2017 insgesamt **964 €** betragen (Vorjahr 760 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg für Kommunen zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt zum 31.12.2017 bei **883 €/Einwohner** (Vorjahr 935 €/Einwohner).

2. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2017 beschlossen. Mit Erlass vom 11.01.2018 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Landratsamts Rems-Murr-Kreis bestätigt. Ein Nachtrag zur Haushaltssatzung 2018 wurde nicht erforderlich.

Im Haushaltsplan 2018 wurden Gewerbesteuereinnahmen mit 3,80 Mio. € erwartet. Die Gewerbesteuer hat sich in 2018 besser als erwartet entwickelt, zum Jahresende wurden 4,64 Mio. € veranlagt. Der bisherige Spitzenwert, den Urbach im Jahr 2012 mit 4,73 Mio. € erreicht hat, war kurzzeitig in Gefahr.

Das Jahr 2018 ist noch nicht abgerechnet und abgeschlossen, aber es ist absehbar, dass die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit ca. 2,2 Mio.€ deutlich über den erwarteten 730.000 € liegt.

Sorgen bereiten allerdings die Einnahmen des Vermögenshaushaltes. Von den erwarteten Grundstücksveräußerungserlösen in Höhe von 6,8 Mio. € konnten lediglich 3 Mio. € vereinnahmt werden. Der Verkauf der Bauplätze in der Urbacher Mitte II hat sich verzögert und führt zu einer Deckungslücke mit 3,8 Mio. €.

Im Jahr 2017 wurden im Vermögenshaushalt 3,3 Mio. € tatsächlich ausgegeben, 11,1 Mio. € wurden als Haushaltsreste zur Finanzierung der sich verzögernden Investitionen nach 2018 übertragen. Zusammen mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 10,5 Mio. € standen im Jahr 2018 damit 21,6 Mio. € für Investitionen zur Verfügung – fast sieben Mal so viel, wie 2017 tatsächlich investiert wurde !

Die geplanten und begonnenen Investitionen konnten im Jahr 2018 fortgeführt werden, was durch die tatsächlich ausgegebenen 9,8 Mio. € (das Dreifache des Wertes von 2017) eindrucksvoll dokumentiert ist.

Wie oben erwähnt entstand aus den fehlenden Grundstücksverkaufserlösen eine Deckungslücke in Höhe von 3,8 Mio. €, die durch die oben erwähnte höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+ 1,5 Mio. €) nur teilweise kompensiert werden konnte. Es werden weniger Haushaltsreste gebildet werden können, der Rest muss aus allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
◆ Gemeindehaushalt	5.681.137 €	6.038.695 €
◆ Wasserversorgung	3.123.845 €	2.235.640 €
◆ Anteil Urbach am GVV	251.255 €	284.679 €
◆ Gesamtschulden	9.056.237 €	8.559.014 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.872 Einwohnern zum 30.06.2018) hat somit zum Jahresende 2018 insgesamt **1.021 €** betragen (Vorjahr 994 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg für Kommunen zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern liegt zum 31.12.2018 bei **869 €/Einwohner** (Vorjahr 883 €/Einwohner).

3. Haushaltsjahr 2019

Die Gewerbesteuererinnahmen 2019 liegen mit 4,97 Mio. € um 870.000 € über dem Planansatz und bedeuten die Bestmarke in der Geschichte der Gemeinde Urbach. Insgesamt ist zu hoffen, dass die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wie in den Vorjahren um 2 Mio. € betragen wird.

Zur Fortführung der Investitionen zu Gunsten des Jahres 2019 hätten im Jahr 2018 Haushaltsausgabereste mit 8,0 Mio. € gebildet werden sollen. Dies wäre nur auszugleichen gewesen, wenn man 1,7 Mio. € aus der Rücklage entnommen hätte (wobei 2018 eine Zuführung mit 125.100 € geplant war). Eine Kreditaufnahme war 2019 nicht eingeplant. Die Rücklage verfügte zum 01.01.2018 lediglich über 1,2 Mio. €, von denen 600.000 € als Mindestbestand erhalten werden müssen. Daher mussten die Haushaltsreste um 1,1 Mio. € gekürzt werden. Dies war möglich, da über Jahre geplante Maßnahmen wie z.B. die Erschließung Marktweg sich über 2020 hinaus verzögern werden und damit in den zukünftigen Haushalten erneut veranschlagt werden können. Die außerplanmäßige Rücklagenentnahme

dürfte im Jahr 2019 wieder kompensiert werden, da Ende 2019 Erlöse aus Bauplatzverkäufen erzielt wurden und wegen der Umstellung auf das NKHR keine das Jahr 2019 belastende Haushaltsreste gebildet werden können. Ende 2019 wird eine „Liquidität“ zur Verfügung stehen, die in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 übernommen wird.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
◆ Gemeindehaushalt	5.323.504 €	5.681.137 €
◆ Wasserversorgung	2.978.717 €	3.123.845 €
◆ Anteil Urbach am GVV	317.831 €	251.255 €
◆ Gesamtschulden	8.620.052 €	9.056.237 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.861 Einwohnern zum 30.06.2019) hat somit zum Jahresende 2019 insgesamt **973 €** betragen (Vorjahr 1.021 €). Der maßgebende Landesdurchschnitt Baden-Württemberg wurde noch nicht bekannt gegeben.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2020

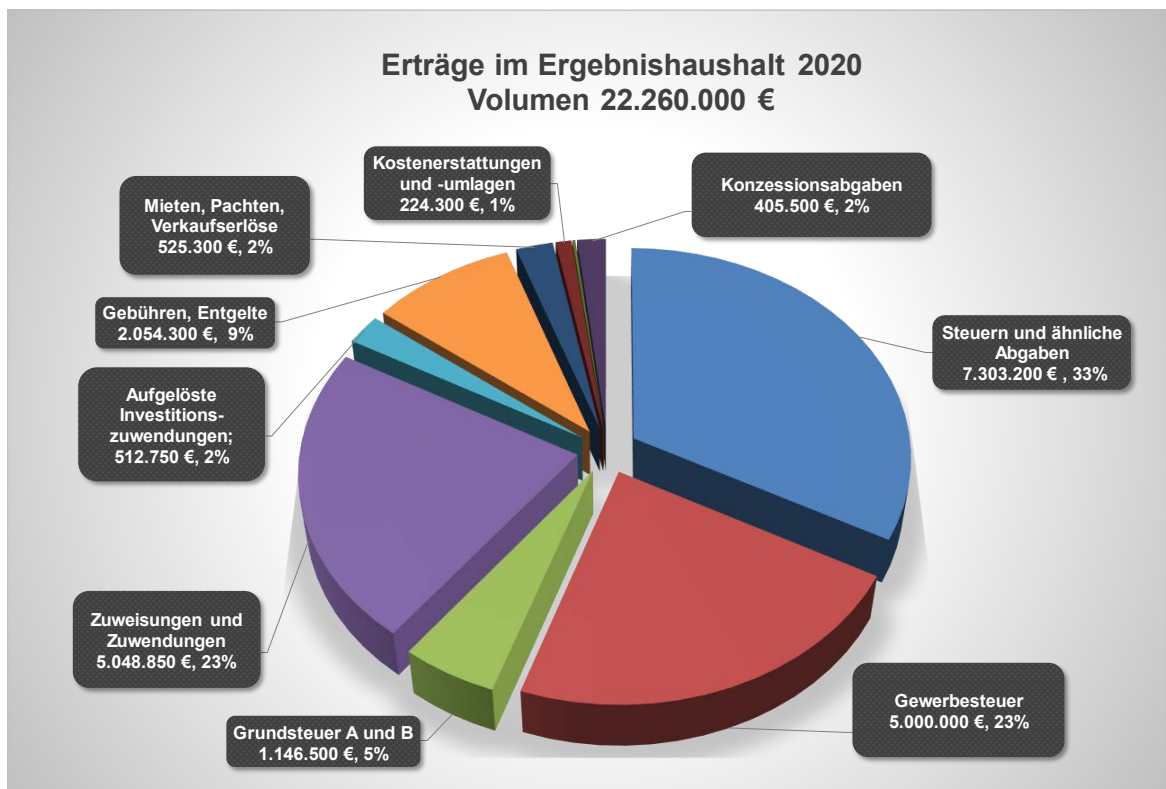
1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2020** sind

Erträge in Höhe von **22.260.000 €**
und **Aufwendungen** in Höhe von **22.260.000 €**
veranschlagt worden.

Ziel der Haushaltsplanung 2020 war, die gesetzliche Vorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO zu erreichen. Damit ist auch der gesamte Ressourcenverbrauch finanziert. Ein Plan bleibt natürlich ein Plan mit vielen Schätzwerten und es muss abgewartet werden, welche Abschreibungen sich aus der noch durchzuführenden Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz ergeben und wie sich das Jahr 2020 tatsächlich entwickeln wird.

Da zum Ende der Planung die Erträge nicht ausreichten, die Aufwendungen zu decken, wurde im Ergebnishaushalt zusätzlich eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 122.000 € veranschlagt.



1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern

Die Realsteuerhebesätze sind wie folgt festgesetzt (Hebesatzsatzung vom 13.12.2016):

- Grundsteuer A 310 v.H. (seit 2011)
- Grundsteuer B 370 v.H. (seit 2015)
- Gewerbesteuer 365 v.H. (seit 2017)

Grundsteuer A und B (Sachkonto 30110000 und 30120000)

Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatellsteuer. Dies liegt allerdings in der Natur der Sache. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Durch Baulanderschließungen werden beteiligte Grundstücke aus dem landwirtschaftlichen Bereich in den Bereich der Grundsteuer B überführt und tragen dort zu einer anhaltenden Steigerung des Gesamtaufkommens aus dieser Steuer für unbebaute und bebaute Grundstücke bei. Die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg (Forstverwaltung) sind inzwischen die größten Steuerzahler bei der Grundsteuer A.

Die Grundsteuer B entwickelt sich wie oben erwähnt in ihrem Aufkommen stetig nach oben. Durch den Ausweis weiterer Gewerbe- und Wohnbaugebiete wachsen der Grundsteuer B zusätzliche Steuerobjekte zu.

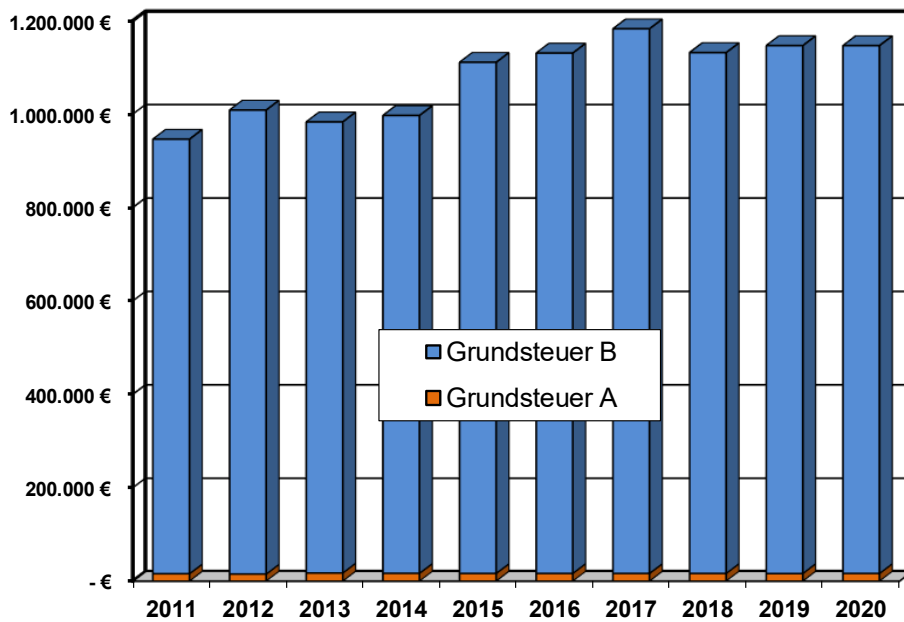
Die Grundsteuer B ergibt sich aus folgenden Objektarten:

Mietwohngrundstücke	4,17 %
Geschäftsgrundstücke	29,70 %
Einfamilienhäuser	42,65 %
Zweifamilienhäuser	16,41 %
Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	7,07 %

Vom Gesamtgrundsteueraufkommen mit 1.146.500 € entfallen auf die Grundsteuer A 1,44 % bzw. 16.500 €; die Grundsteuer B nimmt für sich 98,56 % bzw. 1.130.000 € in Anspruch.

Grundsteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2011	15.805 €	930.422 €	946.227 €
2012	15.123 €	993.390 €	1.008.513 €
2013	17.459 €	965.777 €	983.236 €
2014	16.702 €	980.282 €	996.984 €
2015	16.523 €	1.094.300 €	1.110.823 €
2016	16.551 €	1.114.098 €	1.130.649 €
2017	16.535 €	1.165.967 €	1.182.502 €
2018	16.527 €	1.115.141 €	1.131.668 €
2019	16.321 €	1.130.285 €	1.146.606 €
2020	16.500 €	1.130.000 €	1.146.500 €

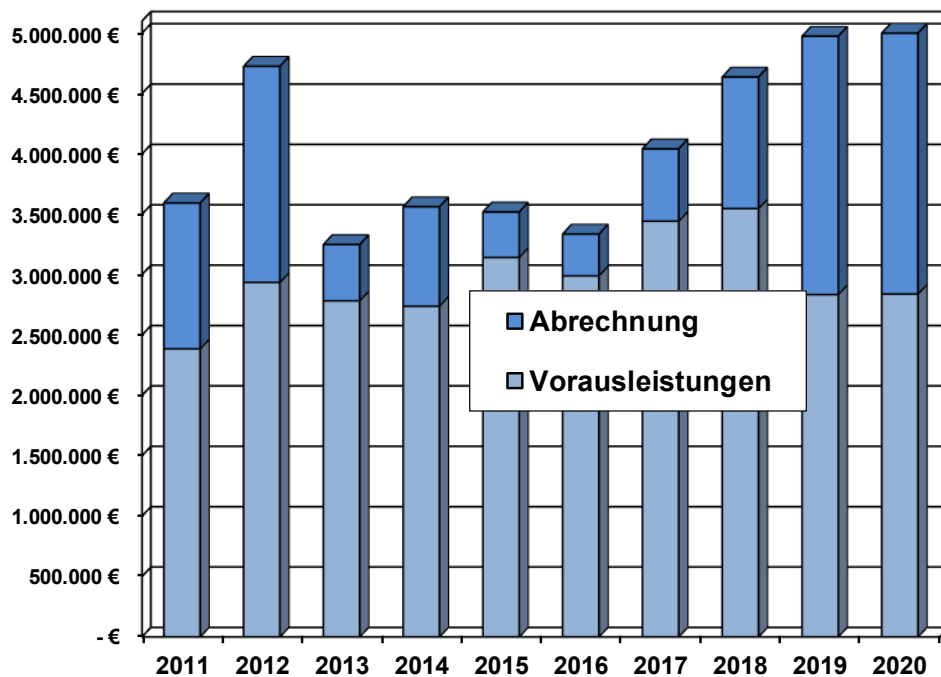


Gewerbsteuer (Sachkonto 30130000)

Im Haushaltsjahr 2019 wurde das bisherige Rekordergebnis in der Geschichte der Gemeinde Urbach bezüglich des Gewerbesteueraufkommens mit 4,97 Mio. € erzielt, wobei Vorauszahlungen für 2019 lediglich in Höhe von 2,83 Mio. € erhoben wurden. Der Rest waren Nachzahlungen für Vorjahre.

Gewerbsteuer

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
2011	2.384.960 €	1.208.259 €	3.593.219 €
2012	2.935.278 €	1.789.727 €	4.725.005 €
2013	2.783.061 €	465.769 €	3.248.830 €
2014	2.738.617 €	822.948 €	3.561.565 €
2015	3.142.933 €	375.476 €	3.518.409 €
2016	2.989.717 €	346.210 €	3.335.927 €
2017	3.442.452 €	598.892 €	4.041.344 €
2018	3.546.315 €	1.089.405 €	4.635.720 €
2019	2.834.814 €	2.138.696 €	4.973.510 €
2020	2.840.000 €	2.160.000 €	5.000.000 €



Die Jahre 2011 bis 2016 lagen - mit Ausnahme des Jahres 2012 - relativ konstant um 3,50 Mio. €. Erst das Jahr 2017 kletterte mit 4,04 Mio. € über die 4-Mio.-Marke, was auch auf die Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer um 15 Prozentpunkte auf 365 v. H. zum 01.01.2017 zurückzuführen ist.

Die Jahre 2018 und 2019 haben sich erfreulich entwickelt, die Jahressollstellung 2020 liegt bei 2,84 Mio. €.

Nach den überall zu lesenden Prognosen ist zu hoffen, dass die wirtschaftliche Lage der Urbacher Betrieben weiter im gewohnten Umfang zur Finanzierung des Gemeinwohls beitragen kann. Der Gewerbesteueransatz 2020 wurde im Haushaltsentwurf auf

5.000.000 €

geschätzt.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 19)

Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ermittelt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens (sogenanntes Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Bis einschließlich 2011 erfolgte die Berechnung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage der Sockelbeträge von 30.000 €/Ledige bzw. 60.000 €/Verheiratete. Ab dem Jahr 2012 wurden diese Sätze auf 35.000 € / 70.000 € erhöht.

Der Verteilungsschlüssel, der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 aus der Steuerstatistik des Jahres 2010 abgeleitet ist, lautet für Urbach 0,0008558 und ist damit um ca. 1,19 % günstiger als der davor geltende Verteilerschlüssel von 0,0008457. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wirkt der aktuelle Schlüssel mit 0,0008674, der um 1,36 % günstiger ist als der Schlüssel für die Jahre 2015 - 2017.

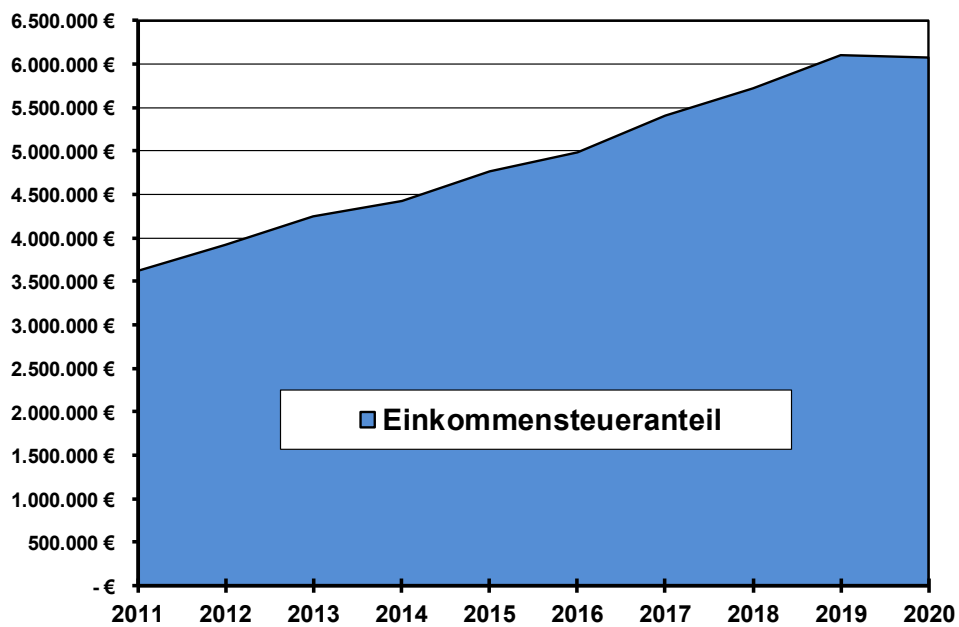
Im Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 wurde prognostiziert, dass auf die Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2020 insgesamt 7,0 Mrd. € zu verteilen sein werden. Dieser Wert wurde für die gemeindliche Haushaltsplanung übernommen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

$$7.000.000.000 \text{ €} \times 0,0008674 = \mathbf{6.071.800 \text{ €}}$$

Einkommensteueranteil

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer	Einkommen- steueranteil Haushaltssoll*
2011	4.229.617.830 €	0,0008564	3.622.245 €	3.593.588 €
2012	4.636.354.948 €	0,0008457	3.920.965 €	3.970.165 €
2013	5.020.503.188 €	0,0008457	4.245.840 €	4.225.476 €
2014	5.232.831.977 €	0,0008457	4.425.406 €	4.475.883 €
2015	5.563.191.282 €	0,0008558	4.760.979 €	4.676.393 €
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €	4.892.897 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €	5.468.059 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €	5.659.428 €
2019	7.042.000.000 €	0,0008674	6.108.231 €	5.989.007 €
2020	7.000.000.000 €	0,0008674	6.071.800 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 19)

Seit dem Jahr 1998 wird den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % zugestanden. Diese Steuerbeteiligung wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Der Steuersatz für die Umsatzsteuer beträgt 19 %. Der ermäßigte Steuersatz beträgt i.d.R. 7 %.

Im Haushaltserlass 2020 wurde ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,035 Mrd. € angenommen. Unter Anwendung der für Urbach für die Jahre 2018, 2019 und 2020 festgelegten Schlüsselzahl mit 0,0006803 ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde folgende Berechnung:

$$1.035.000.000 \text{ €} \times 0,0006803 = \mathbf{704.111 \text{ €}}$$

Die Schlüsselzahl betrug 0,0006912 für die Jahre 2012 – 2014 und 0,0006913 für die Jahre 2015 – 2017 und ergibt sich aus Berechnungselementen der Gewerbesteuereinnahmen eines bestimmten Zeitraumes und aus der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde. Dieser Schlüssel ist mit Wirkung ab 2015 neu festgelegt worden. Wobei er nun auf einer endgültigen Berechnungsgrundlage steht, die ähnlich dem Verteilungsschlüssel für den Einkommensteueranteil im dreijährigen Turnus aus entsprechenden statistischen Erhebungen fortgeschrieben wird.

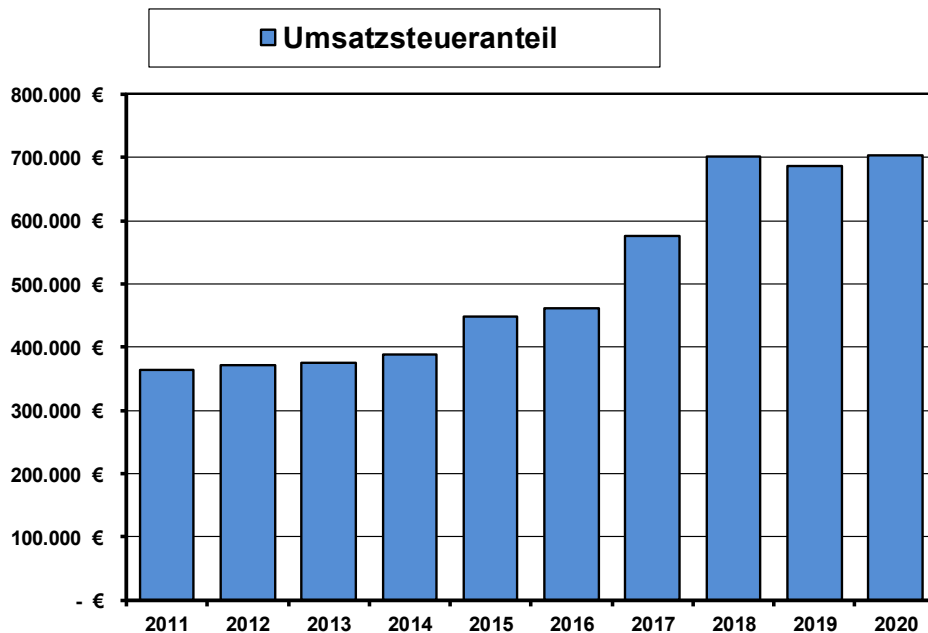
Der für die Jahre 2018 bis 2020 geltende neue Verteilerschlüssel ist für Urbach um 1,6 % ungünstiger als jener zuvor.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird in den kommunalen Finanzausgleich einbezogen und dort mit 80 % des Aufkommens bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl berücksichtigt.

Für das Jahr 2019 wurden in den aktuellen Vorauszahlungen 1,13 Mrd. € zu Grunde gelegt, was für Urbach gegenüber der Planung eine Mehreinnahme mit fast 100.000 € ergibt.

Umsatzsteueranteil

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer	Haushaltssoll*
2011	520.369.390 €	0,0006985	363.478 €	363.227 €
2012	538.006.493 €	0,0006912	371.870 €	369.417 €
2013	544.110.627 €	0,0006912	376.089 €	377.400 €
2014	561.434.346 €	0,0006912	388.063 €	386.457 €
2015	648.612.151 €	0,0006913	448.386 €	451.027 €
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €	463.594 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €	576.131 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €	690.751 €
2019	1.010.000.000 €	0,0006803	687.103 €	782.739 €
2020	1.035.000.000 €	0,0006803	704.111 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

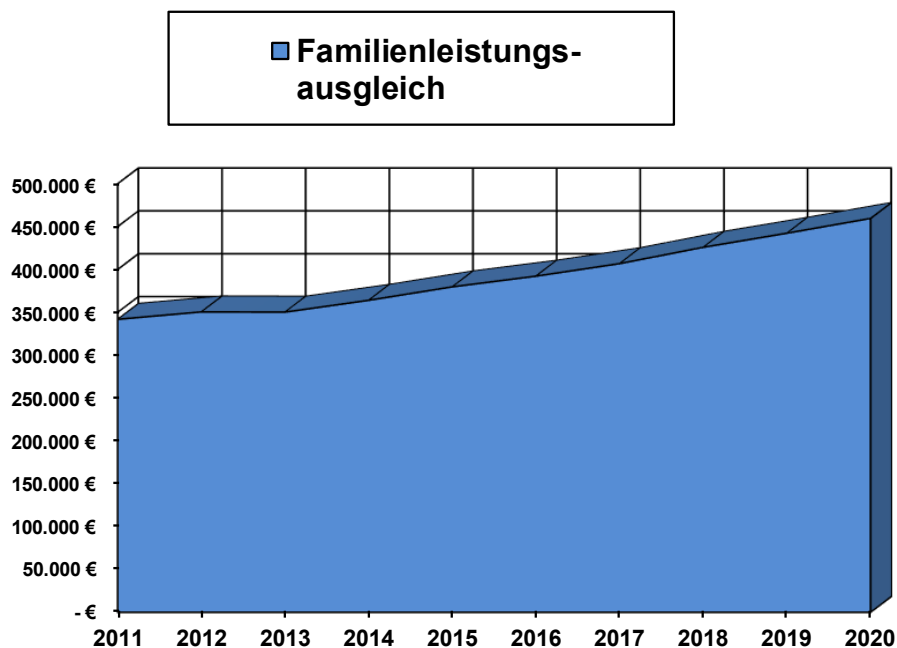
1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Familienleistungsausgleich (Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 19)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommenssteuer-
veranlagung, wurde auf den der Gemeinde zustehenden Anteil an der
Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles er-

halten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür stehen dem Land Baden-Württemberg nach dem Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2020 insgesamt voraussichtlich 529,7 Mio. € (Vorjahr 509,8 Mio. €) zur Verfügung. Verteilt wird dieses Landesaufkommen nach dem Verteilungsschlüssel aus der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der ab dem Jahr 2018 neu festgestellt wurde (siehe Erläuterungen zu 1.2). Für Urbach ergibt die Berechnung **459.462 €**.

Familienleistungsausgleich

Jahr		Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Abrechnung des Haushaltsjahres	Familienleistungs- ausgleich Haushaltssoll*
2011	399.024.827 €	0,0008564	341.725 €	342.762 €
2012	414.311.766 €	0,0008457	350.383 €	351.330 €
2013	413.996.383 €	0,0008457	350.117 €	352.413 €
2014	430.317.583 €	0,0008457	363.920 €	359.588 €
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €	378.932 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €	394.316 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €	406.778 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €	424.185 €
2019	509.800.000 €	0,0008674	442.201 €	439.171 €
2020	529.700.000 €	0,0008674	459.462 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Finanzzuweisungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 19)

Im Jahr 2016 wurden zwischen den Vertretern der Kommunen und dem Land in der gemeinsamen Finanzkommission die künftige Finanzausstattung der Kommunen und die Eingriffe in den Finanzausgleich für die kommenden Jahre verhandelt. Der Haushaltserlass 2020 lieferte die zur Berechnung erforderlichen Zahlen.

Der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs - Zuweisungen wie Umlagen - liegen die Kassen- (Ist-) Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres, also in 2020 die Werte aus 2018, zu Grunde.

Eine höhere Steuerkraft in 2020, hauptsächlich beeinflusst durch höhere Einkommen- und Gewerbesteuererinnahmen in 2018, ergibt gegenüber 2019 eine um 634.032 € höhere Steuerkraftmesszahl für Urbach.

In 2020 führen diese höhere Steuerkraftmesszahl und eine höhere Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des Jahres 2017 mit 3.037.995 € (Vorjahr 2.752.881 €) zu einer Steuerkraftsumme in Höhe von 13.082.909 € (Vorjahr 12.154.763 €). Die Steuerkraft, die für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen maßgeblich ist, steigt also um 928.146 € gegenüber 2019.

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Als Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung 2019 wurde der Kopfbetrag auf 1.450 € festgelegt (2019: 1.400 €). Die Bedarfsmesszahl steigt dadurch von 13.474.770 € im Jahr 2019 auf 13.925.062 € im Jahr 2020. Da die Steuerkraftmesszahl noch stärker gestiegen ist, liegt die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Schlüsselzahl für das Jahr 2020 unter dem Wert des Jahres 2019. Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2020 geringere Zuweisungen als 2019: Die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft beträgt 2020 mit den getroffenen Annahmen voraussichtlich **2.716.104 €** (Plan Vorjahr: 2.851.022 €).

Investitionspauschale

Auch zur kommunalen Investitionspauschale wurden im genannten Haushaltserlass 2020 Aussagen getroffen. Der Kopfbetrag wurde auf 81 € (Vorjahr 90 €) geschätzt. Als Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung 2019 wurde der Kopfbetrag auf 84 € erhöht.

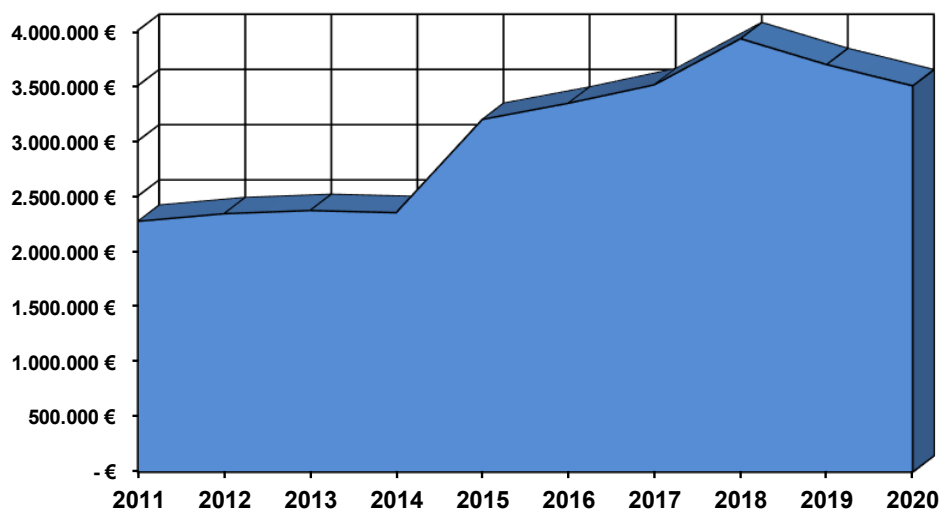
Die Steuerkraft der Gemeinde hat auch hier Einfluss auf die Berechnungshöhe. Orientiert an der landesdurchschnittlichen Steuerkraftsumme

je Einwohner erreicht die Gemeinde Urbach den Wert von 88,46 % (Vorjahr 87,53 %). Es ergibt sich eine Investitionspauschale von **781.536 €**.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 839.070 €.

Finanzzuweisungen

Jahr	Schlüssel-	Investitions-	Gesamtsumme	Haushaltssoll*
	zuweisungen	pauschale		
	Abrechnung / Plan	Abrechnung / Plan	Abrechnung / Plan	
2011	1.841.577 €	429.235 €	2.270.812 €	2.328.835 €
2012	1.906.031 €	433.401 €	2.339.432 €	2.334.285 €
2013	1.908.861 €	459.563 €	2.368.424 €	2.367.759 €
2014	1.774.889 €	573.969 €	2.348.858 €	2.344.162 €
2015	2.489.612 €	703.859 €	3.193.471 €	3.185.012 €
2016	2.504.975 €	835.211 €	3.340.186 €	3.308.904 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	3.507.003 €	3.550.570 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	3.924.718 €	3.872.521 €
2019	2.851.022 €	839.070 €	3.690.092 €	3.750.633 €
2020	2.716.104 €	781.536 €	3.497.640 €	



* Das Haushaltssoll eines Jahres enthält die Vorauszahlung laufendes Jahr sowie Abrechnungen des Vorjahres. Hier sind die Abrechnungsbeträge, nicht die Haushaltssollbeträge angegeben.

Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind:

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen
(Produkt 12.60.0000 Sachkonto 31410000)

Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Gemeinde voraussichtlich folgende Zuweisungen (zusammen 7.400 €):

- | | |
|--|---------|
| 1. Für Beschaffungen im Wert von weniger als 15.000 € im Einzelfall
je Einsatzkraft der Feuerwehr | 85,00 € |
| 2. Für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr
je Mitglied in der Jugendfeuerwehr | 36,00 € |

Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule
(Produkt 21.10.1000 Sachkonto 31410000)

Beim Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule wurde gemäß der Empfehlung im Haushaltserlass 2020 mit dem Vorjahreswert in Höhe von 1.312 € je Gemeinschaftsschüler und der Schülerzahl des Schuljahres 2018/2019 gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 380.000 €. Bei diesem Sachkonto werden auch 13.440 € für die Förderung der Schulsozialarbeit und 13.740 € für die Förderung der Grundschüler Zusatzbetreuung veranschlagt.

Der Sachkostenbeitrag soll Ausgaben des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Raumbereitstellung mit Ausnahme der persönlichen Kosten für das Lehrpersonal angemessen ausgleichen.

Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten
(Produkt 36.50.0101 Sachkonto 31410000)

Seit 01.01.2004 ist die Novellierung des Kindergartengesetzes wirksam. Der Gemeinde kommt damit die umfassende Zuständigkeit für das Kindergartenwesen zu. Die örtliche Kindergartenbedarfsplanung, die sich am individuellen örtlichen Bedarf ausrichten soll und mit den in der Gemeinde Verantwortung tragenden Betriebsträgern abgestimmt wird, ist zugleich Grundlage für die Förderung und Finanzierung der jeweiligen Einrichtungen.

Aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für die Gesamtaufgabe und sind ihrerseits verantwortlich für eine angemessene Finanzierung aller nach der Bedarfsplanung zugelassenen Betriebsträger.

Inzwischen hat sich die Aufgabe der Kinderbetreuung insgesamt weiterentwickelt. Ganztageskindergärten, Krippen u.a.m. sollen künftig von den Gemeinden eingerichtet und betrieben werden. Die Kleinkindbetreuung ist zur Pflichtaufgabe geworden, bei der auch die Kinder unter drei Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Betreuungsplatz haben. Dabei beteiligt sich der Bund seit 2015 an den Betriebskosten dieser Kindergärten.

Diese weitere Mittelzuweisung erfolgt auf der Grundlage von belegten Kindergartenplätzen, wobei die zeitliche Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes berücksichtigt wird. Es ist die Zahl der Kinder maßgebend, die am 01.03. des Vorjahres einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Die Plätze werden mit festgelegten Faktoren gewichtet, die sich aus der Betreuungszeit ergibt.

Im Haushaltserlass 2020 wird empfohlen, die prognostizierten Jahresbeiträge pro Kind in gleicher Höhe wie im Vorjahr anzusetzen. Im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung wurden die Werte für den FAG-Testbescheid erhöht.

Die **Kindergartenförderung** (Ü3) ergibt für Urbach (Gemeinde und evangelischer Kindergarten) bei 183,1 (Vorjahr 184,5) in Anspruch genommenen umgerechneten Kindergartenplätzen
voraussichtlich **572.400 €.**

Hinzu kommt noch eine Zuweisung für die **Kleinkindbetreuung** (U 3), die ähnlich der Kindergartenförderung ermittelt wird:
Für die Kleinkindbetreuung erwartet die Gemeinde bei 33,8 (Vorjahr 32,4) gewichteten Kleinkindplätzen
voraussichtlich **490.900 €.**

Seit 2014 übernimmt das Land 68 % der Betriebskosten für die Kinderkrippen (1 bis 3-jährige Kinder). Eltern und Gemeinden müssen den verbleibenden Rest aufbringen. Angestrebt ist eine Elternbeteiligung von 20 %. In der Praxis werden allerdings lediglich 10 % durch die Eltern finanziert.

Erkennbar ist, dass die Kinderbetreuungsaufgabe der Kommunen erheblich unterfinanziert ist (ca. 2,7 Mio. € Zuschussbedarf für gemeindliche und kirchliche Einrichtungen). Die Ausweitung der Inanspruchnahme und die zunehmende perfektionierte Anpassung von Standards überfordern langfristig die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Kassen.

Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Die Kilometerpauschale für die Unterhaltung der anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen ist im Haushaltserlass 2020 wie in den Vorjahren mit

2.500 €/km angekündigt. Für Urbach ergibt sich daraus in unveränderter Höhe folgende Zuweisung:

$$6,8 \text{ Km} \quad \acute{a} \quad 2.500 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.000 \text{ €}}$$

Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (Gemeindestraßen) (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Bis 1993 wurden im Rahmen des FAG objektbezogene Zuwendungen für den Straßenbau gewährt. Seit 1994 erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die pauschale Zuweisung bemisst sich nach der Gemeindefläche. Für Urbach wird seit Jahren unverändert folgende gerundete Zuwendung angesetzt:

$$2.076 \text{ ha} \quad \acute{a} \quad 8,40 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.400 \text{ €}}$$

1.6 Erträge - Aufgelöste Investitionszuwendungen, Beiträge (Sachkonten 316XXXXX)

Ein Hauptunterschied zwischen NKHR und Kameralistik besteht darin, dass im NKHR der vollständige Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist. Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet wird und der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen zu Lasten des Ergebnishaushalts) erwirtschaftet werden muss. Die Gemeinde erhielt allerdings von Grundstückseigentümern Beiträge oder vom Land Zuschüsse für Kanal-, Schulhaus- und Kinderbetreuungsbaumaßnahmen. Diese Sonderposten werden zu Gunsten des Ergebnishaushalts aufgelöst. Im Haushalt 2020 werden 512.750 € erwartet.

1.7 Erträge – Entgelte für öffentliche Leistungen (Sachkonten 33XXXXXX)

Im kommunalen Wirtschaftsrecht gilt der Vorrang der Entgeltfinanzierung. Das heißt, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde sind vom Leistungsempfänger zu bezahlen. Dieser Grundsatz findet seine Grenzen in der Zumutbarkeit und Belastbarkeit des Abgabepflichtigen, wobei der wirtschaftliche Vorteil und der individuelle Nutzen für den Leistungsempfänger angemessen zu berücksichtigen sind.

Das Prinzip der Entgeltfinanzierung und damit der Grundsatz Leistung und Gegenleistung zeigt sich deutlich in den **Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**. Angestrebt ist generell eine volle Kostendeckung, also Leistung gegen den Aufwand ausgleichende Gegenleistung. Dies war in den zurückliegenden Jahren bei den Gebühren für die Abwas-

serbeseitigung und für die Wasserversorgung regelmäßig möglich. Jahr für Jahr legt die Verwaltung Gebührekalkulationen vor, aus denen sich die kostendeckende Gebühr ergibt, die dann vom Gemeinderat auch so festgesetzt wurde.

Die volle Kostendeckung ist in manchen Bereichen nicht mit der Belastbarkeit der Abgabepflichtigen vereinbar, beispielsweise bei den Kinderbetreuungsgebühren, den Hallengebühren oder den Bestattungsgebühren. Aber auch hier wird von der Gemeinde zunehmend mehr an qualitativ verbesserter Leistung verlangt (z.B. verlängerte Öffnungszeiten der Kindergärten), was zwangsläufig auch zu der Bereitschaft der Nutzer führen muss, durch entsprechende Gebühren ihren Beitrag zu leisten.

Wesentliche erwartete Gebühreneinnahmen der Gemeinde in 2020 sind (in Klammer Vorjahresansätze):

Verwaltungsgebühren	(58.400 €)	57.200 €
Schülerzusatzbetreuung	(52.000 €)	50.000 €
Unterbringung von Wohnungslosen	(47.240 €)	60.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen	(235.000 €)	215.000 €
Kinderbetreuungsgebühren	(400.000 €)	432.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad	(55.000 €)	55.000 €
Abwassergebühren	(970.000 €)	*970.000 €
Bestattungsgebühren	(160.000 €)	160.000 €
Benutzungsgebühren Auerbachhalle	(17.500 €)	17.000 €

* Bei den Abwassergebühren müssen noch Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückgegeben werden, weshalb das Ergebnis des Jahres 2020 defizitär kalkuliert wurde (in 2020 sind ca. 173.000 € aus Überschüssen einkalkuliert).

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen stieg von 2.034.160 € im Jahr 2019 auf 2.054.300 € in der Haushaltsplanung 2020. Höher erwartete Gebühren für die Kinderbetreuung können hier als Hauptursache genannt werden.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
(Sachkonten 341XXXXX bis 346XXXXX)

Miet- und Pachteinnahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostensätze** wurden mit insgesamt 525.300 € (Vorjahr 578.478 €) kalkuliert. Hier wirken mehrere, teils einmalig anfallende Positionen wie z.B. die Einnahmen im Rahmen der Remstal Gartenschau (- 20.000 €) im Vergleich 2019 zu 2020. Weniger Mieteinnahmen bei den Gemeindewohnungen ergeben sich aus der Tatsache, dass einige Wohnungen von der Ordnungsverwaltung für die Unterbringung von Obdachlosen beansprucht werden, was sich dafür bei den Gebühreneinnahmen positiv auswirkt.

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Sachkonten 348XXXXX)

Der Haushalt 2020 plant hier mit 224.300 €, hauptsächlich sind dies:

- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen mit zusammen 162.740 €;
- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 33.010 €;
- Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte mit 17.000 €.

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge

(Sachkonten 36XXXXXX)

Die anhaltende Niedrigzinsphase durch die Geldschwemme der EZB beschert der Gemeinde nicht mehr die Zinseinnahmen der früheren Jahre. In den Jahren bis 2017 hat die Gemeinde hohe Mittel für Investitionen bereitgehalten, die noch nicht abfließen konnten. Für diese liquiden Mittel in Höhe von 11,3 Mio. € zum 31.12.2017 konnten trotz der Niedrigzinsphase ordentliche Beträge erwirtschaftet werden. Zum 31.12.2019 hat sich der Betrag der liquiden Mittel deutlich reduziert, nennenswerte Zinseinnahmen sind nicht zu erwarten.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen erwartet. Das Remstalwerk plant im Jahr 2020 31.500 € als Gewinnausschüttung an die Gemeinde zu überweisen.

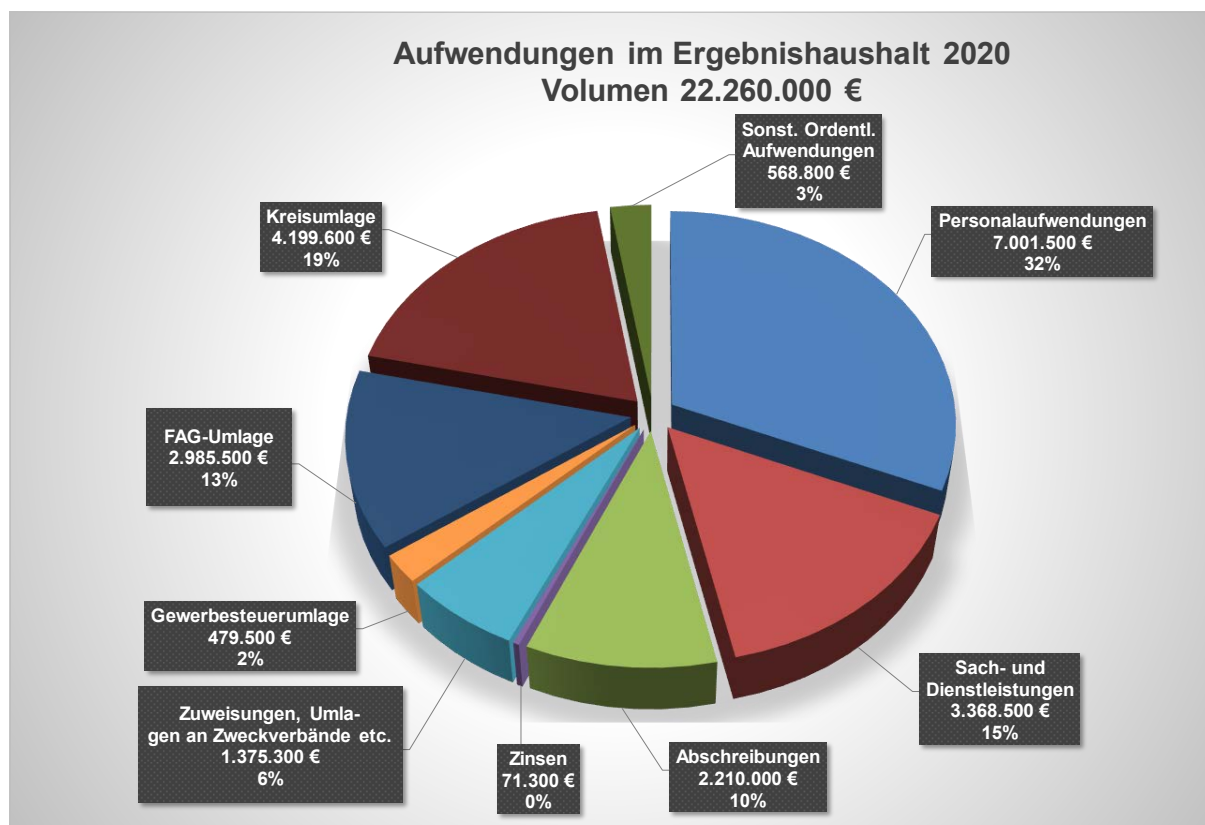
Insgesamt werden 33.800 € erwartet.

1.11 Erträge - sonstige ordentliche Erträge

(Sachkonten 341XXXXX bis 346XXXXX)

Die **Konzessionsabgaben** für den Betrieb des Stromnetzes (ab 01.01.2017 Remstalwerk GmbH & Co. KG) und des Gasversorgungsnetzes (noch Netze BW) sind und bleiben eine feste Größe im Haushalt. Seit dem Jahr 2006 wird mit einer Konzessionsabgabe der Wasserversorgung gerechnet, die allerdings nicht in jedem Jahr in maximal möglicher Höhe realisiert werden konnte.

	2018	2019	2020
Konzessionsabgabe Strom	243.974 €	240.000 €	240.000 €
Konzessionsabgabe Gas	9.533 €	14.000 €	14.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	73.981 €	90.000 €	100.000 €



1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen

(Sachkonten 40XXXXXX und 44110000, 44210000)

Die Personalausgaben müssen im neuen Haushalt erst zusammengesucht werden, da die Stellenausschreibungen (Konto 44110000) und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Konto 44210000) nicht mehr im Kontenrahmen der Personalkosten (40XXXXXX) zu finden sind.

Für 2020 sind insgesamt veranschlagt

7.001.500 €.

Der Planansatz 2020 liegt knapp unter dem Planansatz 2019 mit 7.085.000 €. Abgerechnet hat das Jahr 2019 mit 6.857.400 €.

Im Jahr 2018 wurden 6.608.657 € abgerechnet.

Der Personalstamm weist ca. 180 Personen aus, ehrenamtliche Entschädigungen werden für weitere ca. 80 - 100 Personen im Bereich Feuerwehr, Kinderbetreuung und Gemeinderat bezahlt. Viele Personalwechsel - vor allem im Bereich der Kinderbetreuung - erschweren eine verlässliche Planung. Umso erfreulicher, dass die Abrechnungen der letzten Jahre immer um 1 % bis 3 % unter der Planung blieben.

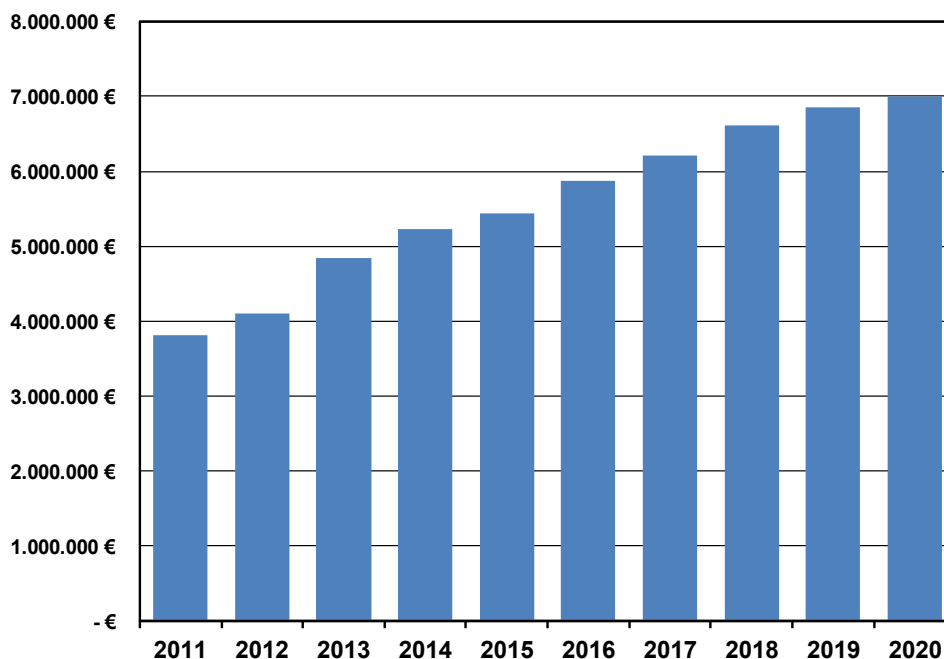
Die tariflichen Steigerungen bei den Beamt*innen mit + 3,2 % zum 01.01.2020 waren bekannt und konnten eingerechnet werden.

Bei den Arbeitnehmer*innen ist die 3. Stufe des Tarifabschlusses 2018 mit + 1,06 % zum 01.03.2020 eingerechnet. Tarifverhandlungen finden dann im Herbst 2020 statt, wobei davon ausgegangen wird, dass sich weitere Erhöhungen erst im Jahr 2021 kassenmäßig auswirken werden.

Noch zu erwähnen wäre, dass die Gemeinde für schwangere Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsverbot Ersätze von den Krankenkassen erhält. Stolze 116.687 € im Jahr 2018 bzw. 91.646 € im Jahr 2019 können den Personalaufwendungen gegengerechnet werden.

Personalausgaben

Jahr	Personalausgaben	Veränderung zum Vorjahr + /-
2011	3.819.629 €	+ 7,13%
2012	4.100.721 €	+ 7,36%
2013	4.840.756 €	+ 18,05%
2014	5.233.002 €	+ 8,10%
2015	5.444.614 €	+ 4,04%
2016	5.871.862 €	+ 7,85%
2017	6.209.596 €	+ 5,75%
2018	6.608.657 €	+ 6,43%
2019	6.857.400 €	+ 3,76%
2020	7.001.500 €	+ 2,10%



1.13 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42XXXXXX)

Dieser Bereich enthält die Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen, den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 1.000 € netto, die Bewirtschaftung aller öffentlichen Einrichtungen, die Haltung von Fahrzeugen, Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebs-

material und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen. Da ein Vergleich mit dem Vorjahr im System nicht möglich ist, sollen an dieser Stelle zumindest die einzelnen Positionen des Gesamtbetrages von 3.368.500 € genannt werden.

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020
42111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	495.100,00 €
42112000	Unterhaltung der Außenanlagen	144.500,00 €
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	461.140,00 €
42121000	Unterhaltung der Kanalisation	75.000,00 €
42122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	50.000,00 €
42123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	15.000,00 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.650,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	121.650,00 €
42221000	Schulausstattung	18.300,00 €
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	82.010,00 €
42320000	Leasing	61.500,00 €
42411000	Aufwand für Heizung	200.550,00 €
42412000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	133.760,00 €
42413000	Aufwand für Reinigung	122.700,00 €
42414000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	30.000,00 €
42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	102.660,00 €
42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung	21.000,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	58.500,00 €
42610000	Aus- und Fortbildung	82.490,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866.090,00 €
42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	57.800,00 €
42717200	Betriebsstrom RÜB	5.500,00 €
42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	6.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.820,00 €
42750000	Lernmittel	59.100,00 €
42910000	Holzfällung und - aufarbeitung	45.530,00 €

Weitere Informationen zu einzelnen Summen können den Anlagen 15 bis 18 entnommen werden.

1.14 Aufwendungen – Abschreibungen (Sachkonten 4711XXXX)

Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die Abschreibungen „flächendeckend“ auszuweisen sind. Da die Bewertung des Gemeindevermögens noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, können die Abschreibungen natürlich nur schwer geschätzt werden. Orientiert hat sich die Verwaltung an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, um

wenigstens halbwegs realistische Werte zu erhalten. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2020 mit 2.210.0000 € angesetzt.

Abschreibungen ab 2020 erhöhen im Gegensatz zur Kameralistik bis 2019, bei der Abschreibungen lediglich ergebnisneutral intern verrechnet wurden – die Aufwendungen und müssen daher erwirtschaftet werden.

1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45170000)

Die Zinsausgaben für Kredite im Gemeindehaushalt liegen mit 71.300 € weiter auf einem erträglichen Niveau. Die letzte Kreditaufnahme datiert aus dem Jahr 2017. Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen (Sachkonten 43XXXXXX)

Dieser neue Begriff steht für Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt 9.039.900 € beansprucht dieser Bereich 40 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage wurde auf 480.000 € geschätzt (Vorjahr 450.000 €). Ein Entwurf des Haushaltsplans 2020 des GVV wurde noch nicht aufgestellt.

Deutlich teurer wird die Subventionierung des ÖPNV. Auf Grund der Probleme mit dem Busunternehmen werden im Jahr 2020 stolze 130.000 € (Vorjahr 68.965 €) als Zuschuss erwartet.

Zuweisungen an fremde Betriebsträger von Kinderbetreuungseinrichtungen betreffen die Abmangelbeteiligung bezüglich der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Aufwendungen sind mit 465.000 € etwas höher als im Vorjahr (450.000 €) geplant. Einziger Kindergarten in Trägerschaft einer Kirche ist der evangelische Kindergarten in der Hohenackerstraße/Pestalozziweg.

Die Bezuschussung des Tageselternvereins wurde mit 41.000 € geplant (Vorjahr 44.000 €).

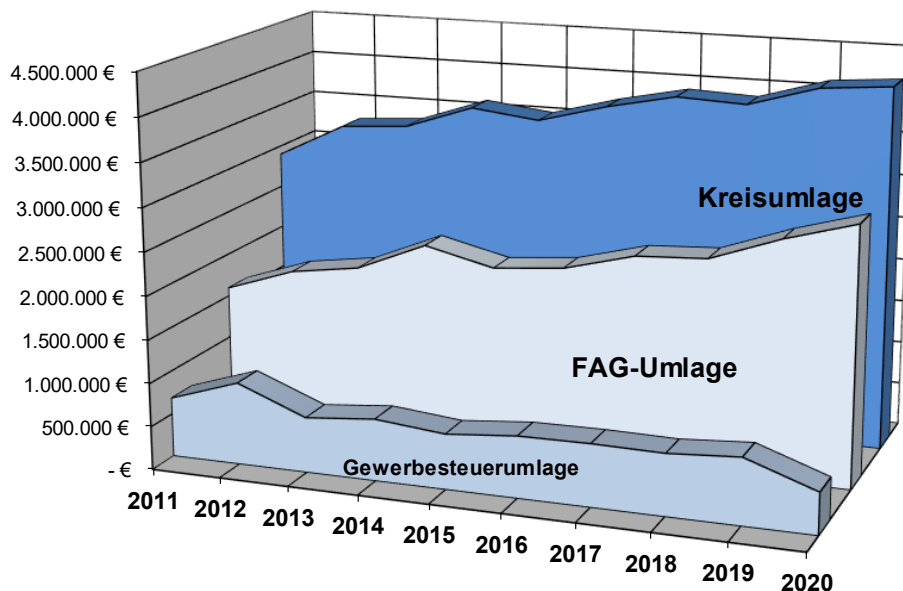
Fördermittel an Urbacher Vereine belaufen sich auf 75.000 € und damit im jährlich gewohnten Rahmen.

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich zwangsläufig aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2020 geteilt durch den jeweiligen örtlichen Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit einem „allgemeinen“

Hebesatz, der zum Vorteil der Gemeinden im Jahr 2020 auf 35 % festgesetzt wurde. In den Jahren 2018 und 2019 wurden noch 68 % veranlagt. Der Gemeindehaushalt wird also trotz der mit 5 Mio. € um 900.000 € gegenüber 2019 höher erwarteten Gewerbesteuerumlage deutlich entlastet: Die Planung 2020 geht von einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 479.500 € aus (Vorjahr 763.800 €).

Umlagen

Jahr	FAG-Umlage Haushaltssoll*	Kreisumlage Haushaltssoll*	Umlage Gewerbesteuer Haushaltssoll*	Umlage Regionalverband Haushaltssoll*
2011	1.596.566 €	2.899.960 €	686.886 €	29.173 €
2012	1.868.586 €	3.301.389 €	951.503 €	39.061 €
2013	1.985.116 €	3.357.952 €	639.076 €	36.093 €
2014	2.322.424 €	3.634.704 €	714.498 €	40.097 €
2015	2.132.426 €	3.541.451 €	637.504 €	39.183 €
2016	2.204.336 €	3.758.176 €	710.539 €	37.846 €
2017	2.416.455 €	3.927.276 €	719.589 €	42.317 €
2018	2.460.100 €	3.892.700 €	707.900 €	43.300 €
2019	2.751.800 €	4.132.600 €	763.800 €	50.000 €
2020	2.985.500 €	4.199.600 €	479.500 €	52.200 €



* Haushaltssoll bedeutet tatsächlich kassenmäßig gezahlte Beträge (einschl. Abrechnungen Vorjahre)

Andere Umlagezahlungen, die sich auf die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs beziehen, basieren auf dem errechneten Steueraufkommen bzw. der Steuerkraftsumme des Jahres 2018. Auf die Anlage Nr. 19 wird hier verwiesen.

Die zu leistenden Umlagen betragen (Vorjahr in Klammern):

Gewerbsteuerumlage	479.500 €	(763.800 €)
Finanzausgleichsumlage	2.985.500 €	(2.751.800 €)
Kreisumlage	4.199.600 €	(4.132.600 €)
Regionalverbandsumlage	52.200 €	(50.000 €)
Zinsumlage etc. GVV Plüderhausen-Urbach	5.000 €	(5.000 €)

An Umlagen wird der Haushalt 2020 insgesamt mit 18.600 € gegenüber 2019 mehr belastet, obwohl die Gewerbsteuerumlage drastisch gesunken ist und der Umlagesatz für die Kreisumlage 2020 mit 32,10 % gegenüber 34,00 % in der Planung 2019 gemeindefreundlicher wirkt. Dies liegt an der höheren Steuerkraft der Gemeinde aus der Abrechnung des Jahres 2018.

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2020** sind

Einzahlungen in Höhe von

29.467.925 €

und **Auszahlungen** in Höhe von

27.713.710 €

veranschlagt worden.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
(1)	21.747.250,00 €	20.172.000,00 €	1.575.250,00 €
(2)	7.709.800,00 €	7.184.000,00 €	525.800,00 €
(3)	10.875,00 €	357.710,00 €	- 346.835,00 €
	29.467.925,00 €	27.713.710,00 €	1.754.215,00 €
	Liquiditäts+	1.754.215,00 €	

Im Finanzhaushalt sind neben

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1) (Ergebnishaushalt) sowie
- den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (2) auch
- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (3)

veranschlagt:

Ist es Ziel der Haushaltsplanung 2020 im Ergebnishaushalt, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen abdecken, so ist es Ziel im Finanzhaushalt, die Liquidität zu sichern. Die Finanzplanung 2020 führt zu einer Erhöhung der Liquidität um 1,75 Mio. €. Zur Zeit wird erwartet, dass das Jahr 2019 mit einer Liquidität in Höhe von 2,8 Mio. € abschließt. Das wäre dann der Stand für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020.

Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 3 GemHVO ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zur Pflichtanlage zum Haushaltsplan geworden (siehe Anlage Nr. 2).

Mit der vorhandenen Liquidität sollen Investitionen finanziert werden. Sofern sie nicht ausreicht, müssen Kredite aufgenommen werden.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 ausgewiesenen Investitionen würden allerdings zu Kreditaufnahmen mit zusammen 10 Mio. € führen, wobei eine jährliche (Grund-)Liquidität mit ca. 2 Mio. € verbleiben sollte. Die gesetzlich in § 22 Absatz 2 GemHVO verankerte Mindestrücklage dürfte für Urbach nur ca. 400.000 € bedeuten. Ob die jährlich zu erhaltende Liquidität nun eher bei 400.000 € oder 2 Mio. € liegen soll, müssen die Erfahrungen der Zukunft zeigen. Ein- und Auszahlungen fallen ja nicht gleichmäßig über das Jahr an und die Gemeindekasse sollte ganzjährig zahlungsfähig bleiben, ohne Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen.

2.1 Finanzhaushalt – Investitionen

Wie oben erläutert verstecken sich die Investitionen neben weiterer Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Einen Vermögenshaushalt alter Prägung gibt es nicht mehr.

Die Vorgänger-Haushalte hatten die Investitionsschwerpunkte im Bereich des Sports, des Schulhausbaus mit Außenanlagen, haben die Erschließung weiterer Wohnbauplätze in der Urbacher Mitte II sowie den 1. Bauabschnitt der südlichen Entlastungsstraße (Steinbeisstraße) und den Hochwasserschutz (am Urbach und das Hochwasserpumpwerk) finanziert. In den Jahren 2018 und 2019 kamen noch die Gartenschauprojekte hinzu.

Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2020 sind:

(geordnet nach den Produkten)	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Gesamtkosten</u>
▶ Neubau eines Wohngebäudes (Wohnungslose)	750.000 €	1.500.000 €
▶ Kanalinnensanierungen	550.000 €	
▶ Neubau Steinbeisstraße – weiterer Bauabschnitt Kanalisation	30.000 €	360.000 €
▶ Straßenbau	300.000 €	
▶ Ausbau Mittlere Klinge Kanalisation	100.000 €	
▶ Straßenbau + Grunderwerb	112.000 €	
▶ Vorflutsicherungsbauwerk Urbachmündung Schlusszahlungen	100.000 €	2.300.000 €
▶ Neubau Raiffeisenstraße – Feinbelag	95.000 €	
▶ Straßenbau + Grünfläche Urbacher Mitte II Schlusszahlungen	375.000 €	
▶ Straßenbau Brunnenstraße Schlusszahlungen	210.000 €	
▶ Allgemeiner Grunderwerb	2.700.000 €	

Zusammen mit vielen weiteren Maßnahmen < 100.000 € beläuft sich das Investitionsvolumen 2020 auf 7.184.000 €.



Für die Umsetzung dieser Investitionsaktivitäten steht nachfolgend dargestellte Finanzierung zur Verfügung:

1. Eigenmittel (89,09 %)

• Rückflüsse von Kapitaleinlagen	800 €
• Veräußerungserlöse (Grundstücksverkäufe)	3.368.000 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>3.500.000 €</u>
	6.868.800 €

2. Zuwendungen (10,91 %)

• Investitionszuweisungen vom Land	658.500 €
• Investitionszuweisungen Verband Region Stgt.	<u>182.500 €</u>
	841.000 €

3. Fremdmittel (0 %)

• Kreditmarktmittel	0 €
---------------------	------------



Die Grundstückserlöse berücksichtigen Erlöse aus dem Verkauf der restlichen Bauplätze für Einzel-, Doppel- und Kettenhäuser in der „Urbacher Mitte II“ und aus dem Verkauf des Mischgebietsplatzes bei der Auerbachhalle.

Erschließungsbeiträge werden für den Ausbau der Steinbeisstraße zwischen Diesel- und Konrad-Hornschuch-Straße zu erheben sein.

Zuwendungen sind abzurechnen für die Gartenschauprojekte, die Radwegeergänzungen vom Remsweg bis zum Friedhof einschließlich Stuttgarter Holzbrücke und die Hochwasserschutzmaßnahme am Unterlauf der Urbachs. Auch im Rahmen der Ortskernsanierung wird mit weiteren Zuschüssen gerechnet.

Bereits eingegangen ist der Zuschuss für die Sanierung der Wittumschule (Lüftung, Dach, Schulküche). Der Zuschuss für den Fensteraustausch konnte bereits 2019 abgerechnet werden.

Im Wert geringere Zuwendungen werden noch erwartet für die Erneuerung der drei BHKWs in der Atriumschule, für die Bilanzierung der CO₂-Emissionen (BICO₂BW) und für das Energiemanagement (EM) der Gemeinde Urbach.

Hier nochmals die Zusammenfassung der Zahlungsströme, die zur Erhöhung der Liquidität führen:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.575.250,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.709.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.184.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.875,00 €
Auszahlungen für Kredittilgungen	-357.710,00 €
Liquidität+	1.754.215,00 €

2.2 Finanzhaushalt – Schulden

(siehe auch Anlage Nr. 7)

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2020	5.323.504 €
Neuaufnahme 2020 geplant	0 €
Tilgungen 2020	357.710 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2020 (voraussichtlich)	<u>4.965.794 €</u>
Hinzukommen die anteiligen Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	386.808 €
und die Schulden der Wasserversorgung Urbach voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	3.884.757 €
Die Gesamtschuldverpflichtung der Gemeinde beträgt somit voraussichtlich am Jahresende 2020	<u>9.237.359 €</u>
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von bei einer Einwohnerzahl von 8.864.	1.042 €

2.3 Beteiligungen

(siehe auch Anlage Nr. 21)

Die Beteiligung der Gemeinde am Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach ist bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung um die erwartete Minderung durch den Wertverzehr (Abschreibungen) anzupassen.

Es werden die auf die Investitionen entfallenden Abschreibungen in gleicher Höhe zur Kredittilgung verwendet. Die jährlichen Abschreibungen, soweit sie nicht wie vorstehend beschrieben benötigt werden, werden als Kapitalerstattung an die Mitgliedsgemeinden anteilig ausbezahlt.

Der Wasserverband Rems erhält weitere Mittel. Die Mittelbereitstellung entspricht der Planung des Wasserverbandes, was im Jahr 2020 für die Gemeinde Urbach eine Beteiligungserhöhung um 131.000 € bedeutet.

Weiter wird die Beteiligung an einem Energieversorger ausgewiesen. Die Gemeinde hat zusammen mit drei weiteren Remstalgemeinden (Kernen, Remshalden, Winterbach) und weiteren Unternehmenspartnern (Stadtwerke Fellbach und Schorndorf sowie Alwerke Geislingen) das Regionalwerk „Remstalwerk GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Remshalden gegründet und ist dort mit einer Beteiligungsquote von 10,5 % beteiligt.

In 2012 wurde eine erste Einlage mit 105.000 € bezahlt. Für 2014 war eine weitere Kapitalbeteiligung mit 896.000 € vorgesehen. Diese wurde reduziert im Dezember 2015 i.H.v. 787.500 € abgerufen, weil die Übernahme des Stromnetzes erst nach schwierigen Verhandlungen erreicht werden konnte. Im Jahr 2017 wurden 119.280 € abgerufen. Im Jahr 2018 wurden 152.000 € hauptsächlich für Investitionen in das Stromnetz, in das Straßenbeleuchtungsnetz und in die Nahwärmeversorgung angemeldet. Abgeflossen sind 151.200 €. Im Jahr 2019 wurde keine weitere Einlage gezahlt.

Für den Kauf des Gasnetzes wurden - auch in der Finanzplanung - bisher keine weiteren Mittel eingestellt, da sich die Umsetzung weiter verzögert.

Die Beteiligung beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.162.980 €.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS-PLANUNG 2019 – 2023

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage dafür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Waren in den Haushalten bis 2019 in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt lediglich das Plan- und das Vorjahr ausgewiesen, so ist die Finanzplanung ab dem Haushalt 2020 bereits im Ergebnis- und im Finanzhaushalt integriert. Eine separate Finanzplanung ist daher nicht mehr erforderlich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Planung für mehrere Folgejahre zu Schätzungen, Unschärfen und Annahmen kommen muss, die dann im konkreten Planjahr so nicht mehr zutreffen und verändert werden müssen. Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung eine grobe Richtschnur, um zu sehen, wohin die Reise finanzwirtschaftlich geht, welche Belastungen in Form von künftigen Ausgaben und Investitionen auf die Gemeinde zukommen und wie diese finanziert werden sollen.

Für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden die Prognosen aus dem Haushaltserlass zu Grunde gelegt bzw. die Werte sachkontenscharf prozentual hochgerechnet.

Bezüglich der Investitionen im Finanzhaushalt wurden die Jahre 2021 bis 2023 beplant. Allerdings soll dieses Investitionsprogramm vom Gemeinderat anlässlich einer Klausurtagung im März 2020 ausgiebig diskutiert und im Hinblick auf die Haushaltsplanung 2021 weiterentwickelt werden.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2020 legt die Gemeindeverwaltung den ersten doppischen Haushalt vor. Das neue kommunale Haushaltsrecht NKHR hat damit auch in Urbach zu letztmöglichem Zeitpunkt Einzug gehalten. Nicht mehr Unterabschnitte bilden das Grundgerüst, sondern Produkte. Es gibt keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr, sondern Ergebnis- und Finanzplanung bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung. Zusätzlich soll eine Bilanz über das Vermögen der Gemeinde und deren Finanzierung Auskunft geben. Viel neues, nicht nur für die Entscheidungsträger, sondern auch für die Verwaltungsmitar-

beiter*innen in allen Ämtern. Wie man einen doppischen Haushalt liest und interpretiert, muss von allen Beteiligten gelernt werden.

Der Start scheint mit dem ersten vorgelegten Haushalt geglückt, nun soll es mit viel Freude und ganzer Kraft an die Umsetzung der Projekte zu Gunsten des Gemeinwohls in Urbach gehen ...

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.449.700	13.337.700	14.648.600	14.656.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.048.850	4.964.600	4.760.900	5.225.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			512.750	487.000	462.400	439.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.054.300	2.074.900	2.097.800	2.109.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			525.300	522.100	524.000	525.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.300	226.400	228.500	230.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			39.300	55.150	60.500	60.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge			405.500	406.150	402.300	402.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.260.000	22.074.000	23.185.000	23.650.000
12	- Personalaufwendungen			6.905.800	7.078.600	7.254.100	7.433.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.368.500	3.124.300	3.510.200	3.804.300
15	- Abschreibungen			2.210.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			71.300	71.300	91.300	91.300
17	- Transferaufwendungen			9.039.900	8.932.100	9.447.300	9.420.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			664.500	647.700	662.100	680.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.260.000	22.074.000	23.185.000	23.650.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			13.449.700	0	13.337.700	14.648.600	14.656.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.048.850	0	4.964.600	4.760.900	5.225.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.054.300	0	2.074.900	2.097.800	2.109.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			525.300	0	522.100	524.000	525.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.300	0	226.400	228.500	230.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			39.300	0	55.150	60.500	60.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			405.500	0	406.150	402.300	402.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.747.250	0	21.587.000	22.722.600	23.210.700
10	- Personalauszahlungen			6.905.800	0	7.078.600	7.254.100	7.433.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.368.500	0	3.124.300	3.510.200	3.804.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			71.300	0	71.300	91.300	91.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			9.039.900	0	8.932.100	9.447.300	9.420.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			786.500	0	777.700	792.100	810.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.172.000	0	19.984.000	21.095.000	21.560.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			1.575.250	0	1.603.000	1.627.600	1.650.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			841.000	0	129.800	265.000	660.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.500.000	0	433.700	1.725.000	2.120.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			800	0	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.709.800	0	1.964.300	2.163.800	6.485.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.752.000	0	2.280.500	174.000	2.680.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.755.200	4.080.000	4.828.000	6.920.000	9.096.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			506.783	0	460.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			170.017	0	89.800	19.700	19.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.184.000	4.080.000	7.658.300	7.113.700	11.795.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			525.800	- 4.080.000	- 5.694.000	- 4.949.900	- 5.310.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			2.101.050	- 4.080.000	- 4.091.000	- 3.322.300	- 3.659.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			10.875	0	2.010.875	4.010.875	4.010.875

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			357.710	0	350.000	450.000	650.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-346.835	0	1.660.875	3.560.875	3.360.875
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			1.754.215	- 4.080.000	- 2.430.125	238.575	- 298.525
	nachrichtlich:							

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung (Gemeindeorgane)						
		11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.14	Personalrat und Repräsentationen						
		11140300	Personalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
		11140600	Repräsentationen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.25	Baubetriebshof						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherungsangelegenheit						
		12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Schulen						
		21100100	Grundschule - Atriumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Museen am Widumhof und Farrenstall						
		25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 26 Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte						
		28100000	Sonstige Kultur- und Heimatpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)						
		31800000	BM-Krieger-Stiftung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800800	Senioren- und Altenarbeit			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500200	Förderung Tageselternverein			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.40	Freibad und Lehrschwimmbecken						
		42400100	Freibad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42400200	Lehrschwimmbecken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	Sportstätten						
		42410101	Wittumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410102	Atriumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410201	Wittumstadion			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410203	Waldsportplatz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Gemeindeeigene Objekte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100004	PV-Anlage Wittumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100007	PV-Anlage Kunterbunt			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Wasserversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10 Gemeindestraßen							
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200100	Gewässerschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Auerbachhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus (RGS 2019)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service									
11 Innere Verwaltung	33.300	44.200	1.864.250	434.290	28.400	392.570	927.045	13.753	45.495	-1.774.213
1110 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	246.810	102.480	0	84.900	0	6.599	0	-433.289
11100000 Steuerung (Gemeindeorgane)	7.500	0	246.810	102.480	0	84.900	0	6.599	0	-433.289
1114 Personalrat und Repräsentationen	0	0	0	25.500	0	1.100	0	0	0	-26.600
11140300 Personalrat	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
11140600 Repräsentationen	0	0	0	25.500	0	100	0	0	0	-25.600
1120 Organisation und EDV	2.000	0	66.710	56.100	20.000	43.000	0	0	0	-183.810
11200000 Organisation und EDV	2.000	0	66.710	56.100	20.000	43.000	0	0	0	-183.810
1121 Personalwesen	1.000	0	165.520	66.060	1.000	52.700	0	0	0	-284.280
11210000 Personalwesen	1.000	0	165.520	66.060	1.000	52.700	0	0	0	-284.280
1122 Finanzverwaltung Kasse	3.500	44.200	345.090	30.400	6.000	79.020	0	0	0	-412.810
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	3.500	44.200	345.090	30.400	6.000	79.020	0	0	0	-412.810
1125 Baubetriebshof	2.800	0	724.700	111.250	0	66.400	927.045	0	45.495	-18.000
11250000 Baubetriebshof	2.800	0	724.700	111.250	0	66.400	927.045	0	45.495	-18.000
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.500	0	273.000	42.000	1.400	65.200	0	7.154	0	-387.254

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11260000 Zentrale Dienstleistungen	1.500	0	273.000	42.000	1.400	65.200	0	7.154	0	-387.254
1133 Grundstücksmanagement	15.000	0	42.420	500	0	250	0	0	0	-28.170
11330000 Grundstücksmanagement	15.000	0	42.420	500	0	250	0	0	0	-28.170
THH Summe	33.300	44.200	1.864.250	434.290	28.400	392.570	927.045	13.753	45.495	-1.774.213

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	Sicherheit und Ordnung	82.350	5.500	288.270	157.190	5.000	147.867	0	4.237	13.346	-528.060
1210	Statistik und Wahlen	500	0	0	750	0	500	0	0	0	-750
12100000	Wahlen und Statistik	500	0	0	750	0	500	0	0	0	-750
1220	Ordnungswesen	2.000	500	54.110	10.340	0	8.250	0	0	0	-70.200
12200000	Ordnungswesen	2.000	500	54.110	10.340	0	8.250	0	0	0	-70.200
1221	Verkehrswesen	3.000	5.000	30.510	9.500	0	50	0	2.917	0	-34.977
12210000	Verkehrswesen	3.000	5.000	30.510	9.500	0	50	0	2.917	0	-34.977
1222	Einwohnerwesen	47.300	0	146.650	26.030	0	42.920	0	0	0	-168.300
12220000	Einwohnerwesen	47.300	0	146.650	26.030	0	42.920	0	0	0	-168.300
1223	Personenstandswesen	5.350	0	24.450	18.050	0	2.175	0	0	0	-39.325
12230000	Personenstandswesen	5.350	0	24.450	18.050	0	2.175	0	0	0	-39.325
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	18.940	0	0	0	0	0	0	-18.940
12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	18.940	0	0	0	0	0	0	-18.940
1260	Brandschutz	24.200	0	13.610	88.320	5.000	93.772	0	1.320	13.346	-191.168
12600000	Brandschutz	24.200	0	13.610	88.320	5.000	93.772	0	1.320	13.346	-191.168
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	4.200	0	200	0	0	0	-4.400
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	4.200	0	200	0	0	0	-4.400
21	Schulträgeraufgaben	582.660	0	531.950	431.940	0	273.530	0	27.576	0	-682.336
2110	Schulen	579.660	0	531.950	428.940	0	240.150	0	27.576	0	-648.956
21100100	Grundschule - Atriumschule	42.480	0	129.540	102.280	0	35.000	0	12.225	0	-236.565
21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule	537.180	0	402.410	326.660	0	205.150	0	15.351	0	-412.391

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140 Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21400100 Schülerbeförderung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	33.380	0	0	0	-33.380
21500300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	33.380	0	0	0	-33.380
25 Museen	700	0	11.280	11.250	0	0	0	764	0	-22.594
2520 Museen am Widumhof und Farrenstall	700	0	11.280	11.250	0	0	0	764	0	-22.594
25200000 Museen am Widumhof und Farrenstall	700	0	11.280	11.250	0	0	0	764	0	-22.594
26 Musikschulen	0	0	0	0	62.700	0	0	0	0	-62.700
2620 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
2630 Musikschule	0	0	0	0	42.700	0	0	0	0	-42.700
26300000 Musikschule	0	0	0	0	42.700	0	0	0	0	-42.700
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	0	86.220	43.160	11.500	20.050	0	1.250	0	-150.180
2710 Volkshochschule	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	-11.500
27100000 Volkshochschule	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	-11.500
2720 Mediathek	12.000	0	86.220	43.160	0	20.050	0	1.250	0	-138.680
27200000 Mediathek	12.000	0	86.220	43.160	0	20.050	0	1.250	0	-138.680
28 Sonstige Kulturpflege	5.550	0	33.330	47.000	1.200	0	0	42.787	0	-118.767
2810 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	5.550	0	33.330	47.000	1.200	0	0	42.787	0	-118.767
28100000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege	550	0	0	35.000	1.200	0	0	39.245	0	-74.895
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	5.000	0	33.330	12.000	0	0	0	3.542	0	-43.872

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-100
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-100
29100000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-100
31 Soziale Hilfen	288.300	400	84.700	307.700	600	16.950	0	91.934	0	-213.184
3140 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	285.500	0	23.070	293.900	0	11.100	0	90.545	0	-133.115
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000	0	5.550	44.900	0	50	0	6.087	0	3.413
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	225.500	0	17.520	249.000	0	11.050	0	84.458	0	-136.528
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
31600000 Sonstige Förderungen	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
3180 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	2.800	400	61.630	13.800	0	5.850	0	1.389	0	-79.469
31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	400	0	0	0	4.800	0	0	0	-4.400
31800800 Senioren- und Altenarbeit	2.800	0	24.460	7.200	0	200	0	1.389	0	-30.449
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	0	0	37.170	6.600	0	850	0	0	0	-44.620
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.736.470	2.000	3.229.670	267.820	506.000	237.805	0	65.154	171.296	-2.739.275
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	2.000	58.150	41.300	0	14.500	0	5.140	0	-117.090
36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	0	2.000	58.150	41.300	0	14.500	0	5.140	0	-117.090
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.736.470	0	3.171.520	226.520	506.000	223.305	0	60.014	171.296	-2.622.185
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen	1.736.470	0	3.171.520	226.520	465.000	223.210	0	60.014	171.296	-2.581.090
36500200 Förderung Tageselternverein	0	0	0	0	41.000	95	0	0	0	-41.095

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	5.800	2.500	180	0	0	0	-8.480
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	5.800	2.500	180	0	0	0	-8.480
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	5.800	2.500	180	0	0	0	-8.480
42 Sport und Bäder	110.810	0	305.240	273.870	55.000	375.230	0	76.197	291.380	-1.266.107
4210 Förderung des Sports	0	0	4.170	0	55.000	0	0	0	0	-59.170
42100100 Sportförderung	0	0	4.170	0	55.000	0	0	0	0	-59.170
4240 Freibad und Lehrschwimmbekken	63.200	0	188.080	94.650	0	44.263	0	28.409	22.793	-314.995
42400100 Freibad	56.200	0	178.980	91.200	0	44.213	0	28.409	22.793	-309.395
42400200 Lehrschwimmbekken	7.000	0	9.100	3.450	0	50	0	0	0	-5.600
4241 Sportstätten	47.610	0	112.990	179.220	0	330.967	0	47.788	268.587	-891.942
42410101 Wittumhalle	28.410	0	63.100	64.500	0	105.157	0	7.988	96.666	-309.001
42410102 Atriumhalle	9.000	0	42.340	48.200	0	50.276	0	2.431	53.787	-188.034
42410201 Wittumstadion	0	0	7.550	43.320	0	96.386	0	29.034	71.829	-248.119
42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.200	0	0	18.200	0	79.148	0	2.987	46.305	-136.440
42410203 Waldsportplatz	0	0	0	5.000	0	0	0	5.348	0	-10.348
51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.400	0	87.770	172.000	0	119.200	0	0	0	-366.570
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	12.400	0	52.650	160.000	0	110.200	0	0	0	-310.450
51100000 Stadtentwicklung	12.400	0	52.650	160.000	0	90.200	0	0	0	-290.450
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	35.120	12.000	0	9.000	0	0	0	-56.120
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	35.120	12.000	0	9.000	0	0	0	-56.120
52 Bauen und Wohnen	271.280	0	91.130	87.380	0	154.000	77.070	45.461	0	-29.621

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210 Bauordnung	500	0	55.480	500	0	0	0	0	0	-55.480
52100000 Bauordnung	500	0	55.480	500	0	0	0	0	0	-55.480
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	270.780	0	35.650	86.880	0	154.000	77.070	45.461	0	25.859
52200000 Gemeindeeigene Objekte	270.780	0	34.080	86.880	0	154.000	77.070	45.461	0	27.429
52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	1.570	0	0	0	0	0	0	-1.570
53 Ver- und Entsorgung	1.178.160	385.500	68.710	166.920	480.000	570.842	281.000	27.436	463.961	66.791
5310 Elektrizitätsversorgung	8.400	271.500	6.350	4.920	0	6.960	0	0	3.243	258.427
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
53100001 Remstalwerk	0	31.500	6.350	0	0	0	0	0	0	25.150
53100003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
53100005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz	2.500	0	0	580	0	1.155	0	0	512	253
53100006 PV-Anlage Wittumschule Südbau	400	0	0	710	0	1.490	0	0	622	-2.422
53100007 PV-Anlage Kunterbunt	2.000	0	0	770	0	1.492	0	0	726	-988
53100008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg	3.500	0	0	2.660	0	2.823	0	0	1.383	-3.366
5320 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	45.000	0	0	0	-31.000
53200000 Gasversorgung	0	14.000	0	0	0	45.000	0	0	0	-31.000
5330 Wasserversorgung	33.010	100.000	33.010	0	0	0	0	0	0	100.000
53300100 Wasserversorgung	33.010	100.000	33.010	0	0	0	0	0	0	100.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	-6.500
53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	-6.500
5370 Abfallwirtschaft	20.100	0	0	2.500	0	2.708	0	2.639	1.354	10.899
53700000 Abfallwirtschaft	20.100	0	0	2.500	0	2.708	0	2.639	1.354	10.899
5380 Abwasserbeseitigung	1.116.650	0	29.350	153.000	480.000	516.174	281.000	24.797	459.364	-265.035

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800000 Abwasserbeseitigung	1.116.650	0	29.350	153.000	480.000	516.174	281.000	24.797	459.364	-265.035
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.000	0	53.980	412.840	130.000	530.110	0	352.891	0	-1.186.821
5410 Gemeindefstraßen	291.500	0	41.720	366.500	0	529.250	0	313.021	0	-958.991
54100100 Straßen, Wege, Plätze	290.000	0	41.720	210.000	0	460.700	0	313.021	0	-735.441
54100200 Verkehrsausstattung	1.500	0	0	156.500	0	68.550	0	0	0	-223.550
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	12.260	36.500	0	830	0	32.229	0	-81.819
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	12.260	36.500	0	830	0	32.229	0	-81.819
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.500	0	0	9.840	130.000	30	0	7.641	0	-146.011
54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	1.500	0	0	9.840	130.000	30	0	7.641	0	-146.011
55 Natur- und Landschaftspflege	213.850	0	52.820	352.510	31.500	60.683	0	455.310	37.105	-776.078
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	9.070	162.200	0	0	0	291.454	0	-462.724
55100100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	3.030	122.200	0	0	0	249.986	0	-375.216
55100200 Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	6.040	40.000	0	0	0	41.468	0	-87.508
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	25.540	14.500	9.000	0	14.517	0	-61.607
55200100 Gewässerschutz	1.950	0	0	25.540	14.500	9.000	0	14.517	0	-61.607
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	164.450	0	42.160	79.730	0	37.703	0	74.670	37.105	-106.918
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	164.450	0	42.160	79.730	0	37.703	0	74.670	37.105	-106.918
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	0	0	23.000	13.000	1.050	0	10.349	0	-37.399
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	0	0	23.000	13.000	1.050	0	10.349	0	-37.399
5550 Forstwirtschaft	30.950	0	1.590	21.440	0	10.710	0	0	0	-2.790
55500000 Forstwirtschaft	30.950	0	1.590	21.440	0	10.710	0	0	0	-2.790
5551 Landwirtschaft	6.500	0	0	40.600	4.000	2.220	0	64.320	0	-104.640
55510000 Landwirtschaft	6.500	0	0	40.600	4.000	2.220	0	64.320	0	-104.640

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56 Umweltschutz	3.000	0	0	6.000	5.000	3.000	0	0	0	-11.000
5610 Umweltschutzmaßnahmen	3.000	0	0	6.000	5.000	3.000	0	0	0	-11.000
56100700 Konzeption zum Klimaschutz	3.000	0	0	6.000	5.000	3.000	0	0	0	-11.000
57 Wirtschaft und Tourismus	44.070	0	116.480	190.830	0	94.483	0	80.365	39.364	-477.452
5710 Wirtschaftsförderung	15.000	0	7.950	27.000	0	750	0	0	0	-20.700
57100000 Wirtschaftsförderung	15.000	0	7.950	27.000	0	750	0	0	0	-20.700
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.570	0	88.070	160.230	0	50.646	0	50.914	39.364	-360.654
57300600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt	8.700	0	0	17.000	0	0	0	34.174	0	-42.474
57300800 Auerbachhalle	17.170	0	81.890	36.100	0	50.646	0	3.612	39.364	-194.442
57300900 Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
57301000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	2.000	0	6.180	107.130	0	0	0	13.128	0	-124.438
5750 Tourismus	500	0	20.460	3.600	0	43.087	0	29.451	0	-96.098
57500000 Tourismus (RGS 2019)	500	0	20.460	3.600	0	43.087	0	29.451	0	-96.098
THH Summe	4.834.600	393.400	5.041.550	2.934.210	1.291.100	2.603.930	358.070	1.271.362	1.016.452	-8.572.534

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.497.600	13.456.900	0	0	7.720.400	-50.700	0	0	9.284.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.497.600	13.449.700	0	0	7.720.400	0	0	0	9.226.900
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.497.600	13.449.700	0	0	7.720.400	0	0	0	9.226.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.200	0	0	0	-50.700	0	0	57.900
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.200	0	0	0	-50.700	0	0	57.900
	THH Summe	3.497.600	13.456.900	0	0	7.720.400	-50.700	0	0	9.284.800
	Gesamtsumme	8.365.500	13.894.500	6.905.800	3.368.500	9.039.900	2.945.800	1.285.115	1.285.115	1.061.947

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	33.300	44.200	1.864.250	434.290	28.400	392.570	927.045	13.753	45.495	-1.774.213
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	4.834.600	393.400	5.041.550	2.934.210	1.291.100	2.603.930	358.070	1.271.362	1.016.452	-8.572.534
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	3.497.600	13.456.900	0	0	7.720.400	-50.700	0	0	0	9.284.800
Gesamtsumme	8.365.500	13.894.500	6.905.800	3.368.500	9.039.900	2.945.800	1.285.115	1.285.115	1.061.947	-1.061.947

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.550.460	3.368.000	2.914.500	-2.096.960	0	0	-2.096.960	0
1110	Steuerung (Gemeindeorgane)	-397.190	0	23.000	-420.190	0	0	-420.190	0
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)	-397.190	0	23.000	-420.190	0	0	-420.190	0
1114	Personalrat und Repräsentationen	-26.600	0	0	-26.600	0	0	-26.600	0
11140300	Personalrat	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
11140600	Repräsentationen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
1120	Organisation und EDV	-183.810	0	128.500	-312.310	0	0	-312.310	0
11200000	Organisation und EDV	-183.810	0	128.500	-312.310	0	0	-312.310	0
1121	Personalwesen	-284.280	0	0	-284.280	0	0	-284.280	0
11210000	Personalwesen	-284.280	0	0	-284.280	0	0	-284.280	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-412.810	0	46.000	-458.810	0	0	-458.810	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-412.810	0	46.000	-458.810	0	0	-458.810	0
1125	Baubetriebshof	-837.500	0	17.000	-854.500	0	0	-854.500	0
11250000	Baubetriebshof	-837.500	0	17.000	-854.500	0	0	-854.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-380.100	0	0	-380.100	0	0	-380.100	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-380.100	0	0	-380.100	0	0	-380.100	0
1133	Grundstücksmanagement	-28.170	3.368.000	2.700.000	639.830	0	0	639.830	0
11330000	Grundstücksmanagement	-28.170	3.368.000	2.700.000	639.830	0	0	639.830	0
12	Sicherheit und Ordnung	-469.805	0	43.000	-512.805	0	0	-512.805	0
1210	Statistik und Wahlen	-750	0	0	-750	0	0	-750	0
12100000	Wahlen und Statistik	-750	0	0	-750	0	0	-750	0
1220	Ordnungswesen	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
12200000 Ordnungswesen	-70.200	0	0	-70.200	0	0	-70.200	0
1221 Verkehrswesen	-32.060	0	0	-32.060	0	0	-32.060	0
12210000 Verkehrswesen	-32.060	0	0	-32.060	0	0	-32.060	0
1222 Einwohnerwesen	-168.300	0	0	-168.300	0	0	-168.300	0
12220000 Einwohnerwesen	-168.300	0	0	-168.300	0	0	-168.300	0
1223 Personenstandswesen	-39.325	0	0	-39.325	0	0	-39.325	0
12230000 Personenstandswesen	-39.325	0	0	-39.325	0	0	-39.325	0
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten	-18.940	0	0	-18.940	0	0	-18.940	0
12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten	-18.940	0	0	-18.940	0	0	-18.940	0
1260 Brandschutz	-135.830	0	33.000	-168.830	0	0	-168.830	0
12600000 Brandschutz	-135.830	0	33.000	-168.830	0	0	-168.830	0
1280 Katastrophenschutz	-4.400	0	10.000	-14.400	0	0	-14.400	0
12800000 Katastrophenschutz	-4.400	0	10.000	-14.400	0	0	-14.400	0
21 Schulträgeraufgaben	-510.260	0	286.283	-796.543	0	0	-796.543	0
2110 Schulen	-476.880	0	286.283	-763.163	0	0	-763.163	0
21100100 Grundschule - Atriumschule	-209.840	0	91.717	-301.557	0	0	-301.557	0
21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule	-267.040	0	194.566	-461.606	0	0	-461.606	0
2140 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-33.380	0	0	-33.380	0	0	-33.380	0
21500300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	-33.380	0	0	-33.380	0	0	-33.380	0
25 Museen	-21.830	0	0	-21.830	0	0	-21.830	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2520	Museen am Widumhof und Farrenstall	-21.830	0	0	-21.830	0	0	-21.830	0
25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall	-21.830	0	0	-21.830	0	0	-21.830	0
26	Musikschulen	-62.700	0	0	-62.700	0	0	-62.700	0
2620	Musikpflege	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
26200000	Musikpflege	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
2630	Musikschule	-42.700	0	0	-42.700	0	0	-42.700	0
26300000	Musikschule	-42.700	0	0	-42.700	0	0	-42.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-137.930	0	0	-137.930	0	0	-137.930	0
2710	Volkshochschule	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
27100000	Volkshochschule	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
2720	Mediathek	-126.430	0	0	-126.430	0	0	-126.430	0
27200000	Mediathek	-126.430	0	0	-126.430	0	0	-126.430	0
28	Sonstige Kulturpflege	-75.980	0	0	-75.980	0	0	-75.980	0
2810	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	-75.980	0	0	-75.980	0	0	-75.980	0
28100000	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	-35.650	0	0	-35.650	0	0	-35.650	0
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	-40.330	0	0	-40.330	0	0	-40.330	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
31	Soziale Hilfen	-111.250	0	47.000	-158.250	0	0	-158.250	1.100.000
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	-32.570	0	47.000	-79.570	0	0	-79.570	1.100.000
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-42.070	0	47.000	-89.070	0	0	-89.070	1.100.000
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
31600000 Sonstige Förderungen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
3180 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	-78.080	0	0	-78.080	0	0	-78.080	0
31800000 BM-Krieger-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	
31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
31800800 Senioren- und Altenarbeit	-29.060	0	0	-29.060	0	0	-29.060	0
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	-44.620	0	0	-44.620	0	0	-44.620	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.347.995	0	66.500	-2.414.495	0	0	-2.414.495	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-105.450	0	19.000	-124.450	0	0	-124.450	0
36200100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	-105.450	0	19.000	-124.450	0	0	-124.450	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.242.545	0	47.500	-2.290.045	0	0	-2.290.045	0
36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen	-2.201.450	0	47.500	-2.248.950	0	0	-2.248.950	0
36500200 Förderung Tageselternverein	-41.095	0	0	-41.095	0	0	-41.095	0
41 Gesundheitsdienste	-8.480	0	0	-8.480	0	0	-8.480	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.480	0	0	-8.480	0	0	-8.480	0
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	-8.480	0	0	-8.480	0	0	-8.480	0
42 Sport und Bäder	-580.685	0	56.000	-636.685	10.875	0	-625.810	0
4210 Förderung des Sports	-59.170	0	10.000	-69.170	10.875	0	-58.295	0
42100100 Sportförderung	-59.170	0	10.000	-69.170	10.875	0	-58.295	0
4240 Freibad und Lehrschwimmbecken	-242.105	0	7.000	-249.105	0	0	-249.105	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42400100 Freibad	-236.505	0	4.000	-240.505	0	0	-240.505	0
42400200 Lehrschwimmbecken	-5.600	0	3.000	-8.600	0	0	-8.600	0
4241 Sportstätten	-279.410	0	39.000	-318.410	0	0	-318.410	0
42410101 Wittumhalle	-123.150	0	36.000	-159.150	0	0	-159.150	0
42410102 Atriumhalle	-82.190	0	3.000	-85.190	0	0	-85.190	0
42410201 Wittumstadion	-50.870	0	0	-50.870	0	0	-50.870	0
42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	-18.200	0	0	-18.200	0	0	-18.200	0
42410203 Waldsportplatz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-298.970	81.000	135.000	-352.970	0	0	-352.970	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-242.850	81.000	135.000	-296.850	0	0	-296.850	0
51100000 Stadtentwicklung	-222.850	0	0	-222.850	0	0	-222.850	0
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	-20.000	81.000	135.000	-74.000	0	0	-74.000	0
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-56.120	0	0	-56.120	0	0	-56.120	0
51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-56.120	0	0	-56.120	0	0	-56.120	0
52 Bauen und Wohnen	88.770	0	758.000	-669.230	0	0	-669.230	750.000
5210 Bauordnung	-55.480	0	0	-55.480	0	0	-55.480	0
52100000 Bauordnung	-55.480	0	0	-55.480	0	0	-55.480	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	144.250	0	758.000	-613.750	0	0	-613.750	750.000
52200000 Gemeindeeigene Objekte	145.820	0	758.000	-612.180	0	0	-612.180	750.000
52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-1.570	0	0	-1.570	0	0	-1.570	0
53 Ver- und Entsorgung	649.680	800	1.118.217	-467.737	0	0	-467.737	330.000
5310 Elektrizitätsversorgung	268.430	0	0	268.430	0	0	268.430	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100000 Elektrizitätsversorgung	240.000	0	0	240.000	0	0	240.000	0
53100001 Remstalwerk	25.150	0	0	25.150	0	0	25.150	0
53100002 BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0
53100003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
53100004 PV-Anlage Wittumschule	0	0	0	0	0	0	0	0
53100005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz	1.920	0	0	1.920	0	0	1.920	0
53100006 PV-Anlage Wittumschule Südbau	-510	0	0	-510	0	0	-510	0
53100007 PV-Anlage Kunterbunt	1.230	0	0	1.230	0	0	1.230	0
53100008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg	840	0	0	840	0	0	840	0
5320 Gasversorgung	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
53200000 Gasversorgung	-31.000	0	0	-31.000	0	0	-31.000	0
5330 Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
53300100 Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-6.500	0	75.000	-81.500	0	0	-81.500	0
53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung	-6.500	0	75.000	-81.500	0	0	-81.500	0
5370 Abfallwirtschaft	17.600	0	0	17.600	0	0	17.600	0
53700000 Abfallwirtschaft	17.600	0	0	17.600	0	0	17.600	0
5380 Abwasserbeseitigung	301.150	800	1.043.217	-741.267	0	0	-741.267	330.000
53800000 Abwasserbeseitigung	301.150	800	1.043.217	-741.267	0	0	-741.267	330.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-623.930	3.890.000	1.639.700	1.626.370	0	0	1.626.370	1.900.000
5410 Gemeindestraßen	-435.970	3.890.000	1.564.700	1.889.330	0	0	1.889.330	1.900.000
54100100 Straßen, Wege, Plätze	-212.420	3.890.000	1.504.000	2.173.580	0	0	2.173.580	1.900.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54100200 Verkehrsausstattung	-223.550	0	60.700	-284.250	0	0	-284.250	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-49.590	0	0	-49.590	0	0	-49.590	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	-49.590	0	0	-49.590	0	0	-49.590	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-138.370	0	75.000	-213.370	0	0	-213.370	0
54700000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-138.370	0	75.000	-213.370	0	0	-213.370	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-242.135	0	100.000	-342.135	0	0	-342.135	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-171.270	0	100.000	-271.270	0	0	-271.270	0
55100100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-125.230	0	100.000	-225.230	0	0	-225.230	0
55100200 Kinderspielplätze, Bolzplätze	-46.040	0	0	-46.040	0	0	-46.040	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-39.840	0	0	-39.840	0	0	-39.840	0
55200100 Gewässerschutz	-39.840	0	0	-39.840	0	0	-39.840	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	39.135	0	0	39.135	0	0	39.135	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	39.135	0	0	39.135	0	0	39.135	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-27.050	0	0	-27.050	0	0	-27.050	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	-27.050	0	0	-27.050	0	0	-27.050	0
5550 Forstwirtschaft	-2.790	0	0	-2.790	0	0	-2.790	0
55500000 Forstwirtschaft	-2.790	0	0	-2.790	0	0	-2.790	0
5551 Landwirtschaft	-40.320	0	0	-40.320	0	0	-40.320	0
55510000 Landwirtschaft	-40.320	0	0	-40.320	0	0	-40.320	0
56 Umweltschutz	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
56100700 Konzeption zum Klimaschutz	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-272.490	370.000	13.000	84.510	0	0	84.510	0
5710	Wirtschaftsförderung	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-20.700	0	0	-20.700	0	0	-20.700	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-219.980	0	13.000	-232.980	0	0	-232.980	0
57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0
57300800	Auerbachhalle	-101.070	0	8.000	-109.070	0	0	-109.070	0
57300900	Anschlagsäulen, Plakatafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	700	0	0	700	0	0	700	0
57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-111.310	0	5.000	-116.310	0	0	-116.310	0
5750	Tourismus	-31.810	370.000	0	338.190	0	0	338.190	0
57500000	Tourismus (RGS 2019)	-31.810	370.000	0	338.190	0	0	338.190	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.162.800	0	6.800	9.156.000	0	357.710	8.798.290	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.226.900	0	6.800	9.220.100	0	0	9.220.100	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.226.900	0	6.800	9.220.100	0	0	9.220.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.100	0	0	-64.100	0	357.710	-421.810	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.100	0	0	-64.100	0	357.710	-421.810	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.575.250	7.709.800	7.184.000	2.101.050	10.875	357.710	1.754.215	4.080.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-2.550.460	3.368.000	2.951.500	-2.133.960	0	0	-2.133.960	0
Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-5.037.090	4.341.800	4.225.700	-4.920.990	10.875	0	-4.910.115	4.080.000
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	9.162.800	0	6.800	9.156.000	0	357.710	8.798.290	0
Gesamtsumme	1.575.250	7.709.800	7.184.000	2.101.050	10.875	357.710	1.754.215	4.080.000



Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Produkt		Bezeichnung
Bereich	Gruppe	
11	11.10.	Steuerung (Gemeindeorgane)
11	11.14.	Personalrat und Repräsentationen
11	11.20.	Organisation und EDV
11	11.21.	Personalwesen
11	11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
11	11.25.	Baubetriebshof
11	11.26.	Zentrale Dienstleistungen
11	11.33.	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.800	9.300	8.800	8.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000	19.400	19.400	19.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			44.000	44.650	40.800	41.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			77.500	78.050	73.700	73.700
12	- Personalaufwendungen			1.864.250	1.910.900	1.958.700	2.007.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.290	388.600	395.600	404.800
15	- Abschreibungen			101.350	101.350	101.350	101.350
17	- Transferaufwendungen			28.400	28.900	29.400	29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			291.220	282.100	287.600	294.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.719.510	2.711.850	2.772.650	2.837.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.642.010	-2.633.800	-2.698.950	-2.763.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen			927.045	943.145	963.445	986.045
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.753	13.890	14.030	14.170
23	- kalkulatorische Kosten			45.495	45.495	45.495	45.495
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			867.797	883.760	903.920	926.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.774.213	-1.750.040	-1.795.030	-1.837.570

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			67.700	0	68.750	64.900	65.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.618.160	0	2.610.500	2.671.300	2.736.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.550.460	0	-2.541.750	-2.606.400	-2.671.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			211.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.914.500	0	2.200.000	174.000	2.680.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			453.500	0	-800.000	-1.000	1.025.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.096.960	0	-3.341.750	-2.607.400	-1.646.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)

Produktgruppe 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse, Bewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung des Rathauses
	Produkt: 11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.500	7.100	6.700	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.500	7.100	6.700	6.400
12	- Personalaufwendungen			246.810	253.000	259.300	265.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.480	71.500	73.000	74.800
15	- Abschreibungen			37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.900	48.900	50.000	51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			434.190	410.400	419.300	428.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-426.690	-403.300	-412.600	-422.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.599	6.660	6.730	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.599	-6.660	-6.730	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-433.289	-409.960	-419.330	-428.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.190	0	373.400	382.300	391.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-397.190	0	-373.400	-382.300	-391.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			23.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-23.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-420.190	0	-373.400	-382.300	-391.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0			20.000	0	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			20.000	0	0	0	0	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			-20.000	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			20.000	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 103-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Belange der Organisation der Gemeindeverwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Betreuung der IuK-Technik, der mobilen Geräte und der TK-Anlage
	Produkte:
	11.20.0000 Organisation und EDV

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			66.710	68.400	70.100	71.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.100	63.800	65.000	66.200
17	- Transferaufwendungen			20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.000	23.400	23.800	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			185.810	176.000	179.700	183.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-183.810	-174.000	-177.700	-181.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-183.810	-174.000	-177.700	-181.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			185.810	0	176.000	179.700	183.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-183.810	0	-174.000	-177.700	-181.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			128.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			128.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-128.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-312.310	0	-174.000	-177.700	-181.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.500	0	0			128.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	128.500	0	0			128.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-128.500	0	0			-128.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	128.500	0	0			128.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Vor- und Nachbereitung der Bezüge- und Entgeltabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	Produkt:
	11.21.0000 Personalwesen

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen			165.520	169.600	173.800	178.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.060	67.300	68.600	69.900
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.700	53.700	54.700	55.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			285.280	291.600	298.100	304.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-284.280	-290.600	-297.100	-303.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-284.280	-290.600	-297.100	-303.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			285.280	0	291.600	298.100	304.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-284.280	0	-290.600	-297.100	-303.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-284.280	0	-290.600	-297.100	-303.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Abgabewesen/Steueranlagung
	Produkt: 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			44.000	44.650	40.800	41.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			47.700	48.350	44.500	44.900
12	- Personalaufwendungen			345.090	353.700	362.600	371.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.400	31.100	31.600	32.300
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.100	6.200	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.020	86.100	87.800	89.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			460.510	477.000	488.200	500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-412.810	-428.650	-443.700	-455.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-412.810	-428.650	-443.700	-455.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			47.700	0	48.350	44.500	44.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			460.510	0	477.000	488.200	500.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-412.810	0	-428.650	-443.700	-455.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			46.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			46.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-46.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-458.810	0	-428.650	-443.700	-455.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 002-Einführung NKHR und Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	0	0			46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.000	0	0			46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.000	0	0			-46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.000	0	0			46.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Baubetriebshof

Produktgruppe 11.25 Baubetriebshof
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Betrieb des Baubetriebshofs Produkt: 11.25.0000 Baubetriebshof
-------------------------	--

11.25 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.300	2.200	2.100	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	2.700	2.600	2.500
12	- Personalaufwendungen			724.700	742.800	761.300	780.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.250	91.100	92.800	96.200
15	- Abschreibungen			64.350	64.350	64.350	64.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.050	2.100	2.100	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			902.350	900.350	920.550	943.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-899.550	-897.650	-917.950	-940.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen			927.045	943.145	963.445	986.045
23	- kalkulatorische Kosten			45.495	45.495	45.495	45.495
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			881.550	897.650	917.950	940.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			838.000	0	836.000	856.200	878.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-837.500	0	-835.500	-855.700	-878.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			17.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-17.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-854.500	0	-835.500	-855.700	-878.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0			17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000	0	0			17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000	0	0			-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	0	0			17.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffungen und Fortbildungen, Car-Sharing, Jobrad-Leasing, Postzustellung
	Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen			273.000	279.900	287.000	294.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.000	32.600	33.200	33.800
17	- Transferaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.200	66.500	67.800	69.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			381.600	380.400	389.400	398.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-380.100	-378.900	-387.900	-397.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.154	7.230	7.300	7.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.154	-7.230	-7.300	-7.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-387.254	-386.130	-395.200	-404.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			381.600	0	380.400	389.400	398.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-380.100	0	-378.900	-387.900	-397.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-380.100	0	-378.900	-387.900	-397.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (Pacht) Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement
-------------------------	--

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.400	15.400	15.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen			42.420	43.500	44.600	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.170	44.300	45.400	46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.170	-28.900	-30.000	-31.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.170	-28.900	-30.000	-31.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	0	15.400	15.400	15.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.170	0	44.300	45.400	46.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-28.170	0	-28.900	-30.000	-31.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			668.000	0	-800.000	-1.000	1.025.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			639.830	0	-828.900	-31.000	993.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.646.000	0	0			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.646.000	0	0			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.646.000	0	0			3.368.000	0	1.400.000	173.000	3.705.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.754.000	0	0			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.754.000	0	0			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.754.000	0	0			-2.700.000	0	-2.200.000	-174.000	-2.680.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.754.000	0	0			2.700.000	0	2.200.000	174.000	2.680.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Personalrat und Repräsentationen

Produktgruppe

11.14 Personalrat und Repräsentationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</p> <p>Produkte:</p> <p>11.14.0300 Personalrat</p> <p>11.14.0600 Repräsentationen</p>
-------------------------	---

11.14.0300 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentationen

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Personalrat und Repräsentationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500	30.700	30.900	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.600	31.800	32.000	32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.600	-31.800	-32.000	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.600	-31.800	-32.000	-32.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Personalrat und Repräsentationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.600	0	31.800	32.000	32.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-26.600	0	-31.800	-32.000	-32.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-26.600	0	-31.800	-32.000	-32.200

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben



Produkt		Bezeichnung
Bereich	Gruppe	
12	12.10.	Statistik und Wahlen
12	12.20.	Ordnungswesen
12	12.21.	Verkehrswesen
12	12.22.	Einwohnerwesen
12	12.23.	Personenstandswesen
12	12.25.	Sozialversicherungsangelegenheiten
12	12.60.	Brandschutz
12	12.80.	Katastrophenschutz
21	21.10.	Schulen
21	21.40.	Schülerbezogene Leistungen
21	21.50.	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
25	25.20.	Museen am Widumhof und Farrenstall
26	26.20.	Musikpflege
26	26.30.	Musikschule
27	27.10.	Volkshochschule
27	27.20.	Mediathek
28	28.10.	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte
29	29.10.	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
31	31.40.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge, Asylbewerber
31	31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31	31.80.	Sonst. soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration v. Flüchtlingen)
36	36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen / Jugendhaus
36	36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
41	41.40.	Maßnahmen der Gesundheitspflege (DRK)
42	42.10.	Förderung des Sports
42	42.40.	Freibad und Lehrschwimmbecken
42	42.41	Sportstätten
51	51.10.	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
51	51.11.	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	52.10.	Bauordnung
52	52.20.	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53	53.10.	Elektrizitätsversorgung
53	53.20.	Gasversorgung
53	53.30.	Wasserversorgung
53	53.60.	Telekommunikationseinrichtungen
53	53.70.	Abfallwirtschaft
53	53.80.	Abwasserbeseitigung
54	54.10.	Gemeindestraßen
54	54.50.	Straßenreinigung, Winterdienst
54	54.70.	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55	55.10.	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55	55.20.	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55	55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
55	55.50.	Forstwirtschaft
55	55.51.	Landwirtschaft
56	56.10.	Umweltschutzmaßnahmen
57	57.10.	Wirtschaftsförderung
57	57.30.	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
57	57.50.	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.551.250	1.425.400	1.439.500	1.453.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			502.950	477.700	453.600	430.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.053.300	2.073.900	2.096.800	2.108.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			506.300	502.700	504.600	506.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.800	222.900	225.000	227.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			31.900	47.650	52.900	52.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			361.500	361.500	361.500	361.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.228.000	5.111.750	5.133.900	5.140.900
12	- Personalaufwendungen			5.041.550	5.167.700	5.295.400	5.425.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.934.210	2.735.700	3.114.600	3.399.500
15	- Abschreibungen			2.108.650	2.118.650	2.118.650	2.118.650
17	- Transferaufwendungen			1.291.100	1.280.700	1.306.300	1.332.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			495.280	495.600	504.500	516.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.870.790	11.798.350	12.339.450	12.792.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.642.790	-6.686.600	-7.205.550	-7.651.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen			358.070	281.000	281.000	281.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.271.362	1.210.255	1.230.415	1.252.875
23	- kalkulatorische Kosten			1.016.452	1.016.452	1.016.452	1.016.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.929.744	-1.945.707	-1.965.867	-1.988.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.572.534	-8.632.307	-9.171.417	-9.640.277

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.725.050	0	4.634.050	4.680.300	4.710.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.762.140	0	9.679.700	10.220.800	10.674.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.037.090	0	-5.045.650	-5.540.500	-5.964.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			841.000	0	129.800	265.000	660.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.500.000	0	433.700	1.725.000	2.120.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			4.341.800	0	564.300	1.990.800	2.780.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.000	0	80.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.752.200	4.080.000	4.828.000	6.920.000	9.096.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			295.283	0	460.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			163.217	0	85.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			4.262.700	4.080.000	5.453.500	6.935.000	9.111.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			79.100	-4.080.000	-4.889.200	-4.944.200	-6.330.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.957.990	-4.080.000	-9.934.850	-10.484.700	-12.294.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, kommunale Statistiken Produkt: 12.10.0000 Wahlen und Statistik
-------------------------	--

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			750	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.250	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-750	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-750	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.250	0	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-750	0	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-750	0	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fundtiere
	Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen			54.110	55.500	56.900	58.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.340	10.600	10.800	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.250	8.500	8.700	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.700	74.600	76.400	78.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-70.200	-72.100	-73.900	-75.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70.200	-72.100	-73.900	-75.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.700	0	74.600	76.400	78.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-70.200	0	-72.100	-73.900	-75.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-70.200	0	-72.100	-73.900	-75.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs
	Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.500	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.000	8.000	8.500	8.000
12	- Personalaufwendungen			30.510	31.300	32.100	32.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	11.700	11.900	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.060	43.100	44.100	45.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.060	-35.100	-35.600	-37.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.917	2.950	2.980	3.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.917	-2.950	-2.980	-3.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.977	-38.050	-38.580	-40.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.000	0	8.000	8.500	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.060	0	43.100	44.100	45.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-32.060	0	-35.100	-35.600	-37.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-32.060	0	-35.100	-35.600	-37.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
	Produkt:
	12.22.0000 Einwohnerwesen

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			47.000	47.500	48.000	48.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			47.300	47.800	48.300	48.800
12	- Personalaufwendungen			146.650	150.300	154.000	157.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.030	26.500	27.000	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.920	43.800	44.700	45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			215.600	220.600	225.700	230.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-168.300	-172.800	-177.400	-182.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-168.300	-172.800	-177.400	-182.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			47.300	0	47.800	48.300	48.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.600	0	220.600	225.700	230.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-168.300	0	-172.800	-177.400	-182.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-168.300	0	-172.800	-177.400	-182.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis, behördliche Namensänderungen, weitere Beurkundungen
	Produkt: 12.23.0000

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			350	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.350	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen			24.450	25.000	25.600	26.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.050	18.500	19.000	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.175	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.675	45.700	46.800	47.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.325	-40.300	-41.400	-42.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.325	-40.300	-41.400	-42.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.350	0	5.400	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.675	0	45.700	46.800	47.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-39.325	0	-40.300	-41.400	-42.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-39.325	0	-40.300	-41.400	-42.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Feuersicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte durch die Freiwillige Feuerwehr Urbach nach Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg und Feuerwehrsatzung der Gemeinde
	Produkt: 12.60.0000 Brandschutz

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.400	7.500	7.600	7.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.800	9.300	8.800	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.200	23.800	23.400	23.100
12	- Personalaufwendungen			13.610	14.000	14.200	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.320	80.900	82.900	85.300
15	- Abschreibungen			50.472	50.146	50.146	50.146
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.300	44.200	45.100	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200.702	194.346	197.546	201.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-176.502	-170.546	-174.146	-178.046
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.320	1.330	1.340	1.350
23	- kalkulatorische Kosten			13.346	13.346	13.346	13.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.666	-14.676	-14.686	-14.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-191.168	-185.222	-188.832	-192.742

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.400	0	14.500	14.600	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.230	0	144.200	147.400	151.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-135.830	0	-129.700	-132.800	-136.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	92.000	0	410.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	92.000	0	410.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	45.000	45.000	5.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			33.000	0	450.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			33.000	0	495.000	45.000	5.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-33.000	0	-403.000	-45.000	-4.590.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-168.830	0	-532.700	-177.800	-4.726.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	0	0			0	0	92.000	0	410.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	502.000	0	0			0	0	92.000	0	410.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.000	0	0			33.000	0	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.000	0	0			33.000	0	450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	19.000	0	0			-33.000	0	-358.000	0	410.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.000	0	0			33.000	0	450.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0			0	0	45.000	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0			0	0	45.000	45.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0			0	0	-45.000	-45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0			0	0	45.000	45.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-Neubau Gerätehaus Feuerwehr und DRK (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0			0	0	0	0	5.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0			0	0	0	0	5.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	0	0			0	0	0	0	-5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0			0	0	0	0	5.000.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz Produkt: 12.80.0000 Katastrophenschutz
-------------------------	---

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.400	4.400	4.400	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.400	-4.400	-4.400	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.400	0	4.400	4.400	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			10.000	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.400	0	-14.400	-4.400	-4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Produkt: 12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten
-------------------------	---

12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			18.940	19.400	19.900	20.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.940	19.400	19.900	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.940	-19.400	-19.900	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.940	-19.400	-19.900	-20.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.940	0	19.400	19.900	20.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.940	0	-19.400	-19.900	-20.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.940	0	-19.400	-19.900	-20.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Schulen

Produktgruppe

21.10 Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Atriumschule (Grundschule) und die Wittumschule (Gemeinschaftsschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, im Fall der Wittumschule mit einer zugeordneten Schulmensa.</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln über Budgets für bei beide Schulen.</p> <p>Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht (Zusatzbetreuung) bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung, Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals. Schülerunfall- und haftpflichtversicherungen.</p> <p>Produkte:</p> <p>21.10.0100 Grundschule - Atriumschule (Schlüsselposition)</p> <p>21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule (Schlüsselposition)</p>
-------------------------	---

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Kurzbeschreibung	
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			420.920	425.200	429.400	433.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			25.500	24.200	22.900	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50.000	50.500	51.000	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			72.500	73.200	73.900	74.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.740	10.800	10.900	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			579.660	583.900	588.100	592.500
12	- Personalaufwendungen			531.950	545.200	558.700	572.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			428.940	410.400	537.400	637.200
15	- Abschreibungen			170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.150	71.500	72.800	74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.201.040	1.197.100	1.338.900	1.454.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-621.380	-613.200	-750.800	-861.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			27.576	27.840	28.120	28.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-27.576	-27.840	-28.120	-28.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-648.956	-641.040	-778.920	-890.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule - Kostenstelle: 92110011 Atriumschule Schulbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.500	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			240	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.740	200	200	200
12	- Personalaufwendungen			82.580	84.600	86.600	88.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			64.320	65.900	67.500	69.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.380	5.500	5.600	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.880	13.200	13.500	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.010	74.900	76.500	78.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			38.700	18.400	18.800	19.200
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42221000 Schulausstattung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			13.500	13.800	14.100	14.700
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			700	700	700	1.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			4.050	4.100	4.200	4.400
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			1.350	1.400	1.400	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare			150	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42750000 Lernmittel			18.460	18.800	19.200	19.600
15	- Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.945	15.200	15.500	15.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			45	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			10.400	10.600	10.800	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			211.535	194.700	198.600	203.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-205.795	-194.500	-198.400	-203.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule - Kostenstelle: 92110011 Atriumschule Schulbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.003	11.110	11.220	11.330
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			11.003	11.110	11.220	11.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.003	-11.110	-11.220	-11.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-216.798	-205.610	-209.620	-214.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule - Kostenstelle: 92110012 Atriumschule Zusatzbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.740	13.900	14.000	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			13.740	13.900	14.000	14.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	5.200	4.900	4.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	5.200	4.900	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			23.000	23.200	23.400	23.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.740	42.300	42.300	42.400
12	- Personalaufwendungen			46.960	48.100	49.300	50.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			36.880	37.800	38.700	39.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.150	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.930	7.100	7.300	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.270	4.100	4.100	4.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			4.300	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			100	100	100	200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			450	500	500	500
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			150	200	200	200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			350	400	400	400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			20	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			50	100	100	100
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			5	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			55.285	52.300	53.500	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.545	-10.000	-11.200	-12.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.222	1.230	1.240	1.250
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			1.222	1.230	1.240	1.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.222	-1.230	-1.240	-1.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.767	-11.230	-12.440	-13.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule - Kostenstelle: 92110021 Wittumschule Schulbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			393.440	397.400	401.400	405.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			393.440	397.400	401.400	405.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.000	19.000	18.000	17.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.000	19.000	18.000	17.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500	10.600	10.700	10.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.500	10.600	10.700	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			424.440	427.500	430.600	433.800
12	- Personalaufwendungen			124.320	127.400	130.600	133.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			96.710	99.100	101.600	104.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.050	8.300	8.500	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.560	20.000	20.500	21.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			282.720	287.600	412.300	508.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			50.000	50.000	170.000	260.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 42221000 Schulausstattung			15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			20.000	20.400	20.800	21.600
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			10.880	11.100	11.300	11.800
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			4.100	4.200	4.300	4.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			5.600	5.700	5.800	6.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			480	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit			57.800	59.000	60.200	61.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel			26.820	27.400	27.900	28.500
	- • 42750000 Lernmittel			40.640	41.500	42.300	43.100
15	- Abschreibungen			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.060	56.100	57.100	58.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			10.300	10.500	10.700	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule - Kostenstelle: 92110021 Wittumschule Schulbetrieb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			160	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			41.600	42.400	43.200	44.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			612.100	621.100	750.000	850.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-187.660	-193.600	-319.400	-416.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.281	12.400	12.520	12.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			12.281	12.400	12.520	12.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.281	-12.400	-12.520	-12.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-199.941	-206.000	-331.920	-428.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule - Kostenstelle: 92110022 Wittumschule Zusatzbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.740	13.900	14.000	14.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			13.740	13.900	14.000	14.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000	12.100	12.200	12.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.000	12.100	12.200	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.740	26.000	26.200	26.400
12	- Personalaufwendungen			55.080	56.500	57.900	59.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.850	43.900	45.000	46.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.570	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.660	8.900	9.100	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.220	8.400	8.500	9.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.700	1.700	1.700	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			1.360	1.400	1.400	1.500
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			500	500	500	500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			700	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			60	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			50	100	100	100
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			20	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			64.370	65.000	66.500	68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.630	-39.000	-40.300	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.535	1.550	1.570	1.590
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			1.535	1.550	1.570	1.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.535	-1.550	-1.570	-1.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.165	-40.550	-41.870	-43.590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule - Kostenstelle: 92110023 Wittumschule Ganztagschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.000	15.200	15.400	15.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.000	15.200	15.400	15.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.600	61.200	61.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.600	61.200	61.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			75.000	75.800	76.600	77.400
12	- Personalaufwendungen			223.010	228.600	234.300	240.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			173.240	177.600	182.000	186.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			14.520	14.900	15.300	15.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			35.250	36.100	37.000	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.720	20.100	20.400	21.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.700	1.700	1.700	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			1.360	1.400	1.400	1.500
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			500	500	500	500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			700	700	700	700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			60	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.900	5.000	5.100	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			20	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			242.750	248.700	254.700	261.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-167.750	-172.900	-178.100	-183.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.535	1.550	1.570	1.590
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			1.535	1.550	1.570	1.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.535	-1.550	-1.570	-1.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-169.285	-174.450	-179.670	-185.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule - Kostenstelle: 92110030 Schülerferienbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.100	12.200	12.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.100	12.200	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.300	15.600	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.000	15.300	15.600	15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.000	-3.200	-3.400	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			554.160	0	559.700	565.200	570.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.031.040	0	1.027.100	1.168.900	1.284.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-476.880	0	-467.400	-603.700	-713.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000	0	70.000	0	66.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			252.283	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			286.283	0	70.000	0	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-286.283	0	-70.000	0	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-763.163	0	-537.400	-603.700	-779.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.980	0	37.300	37.600	37.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			13.740	0	13.900	14.000	14.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			23.000	0	23.200	23.400	23.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			240	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.820	0	227.000	232.100	238.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			101.200	0	103.700	106.200	108.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.530	0	8.700	8.900	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.810	0	20.300	20.800	21.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			43.000	0	18.400	18.800	19.200
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72221000 Schulausstattung			3.000	0	3.100	3.200	3.300
	- • 72411000 Heizung			15.000	0	15.300	15.600	16.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung			800	0	800	800	1.200
	- • 72413000 Reinigung			4.500	0	4.600	4.700	4.900
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			1.500	0	1.600	1.600	1.700
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			3.350	0	3.500	3.600	3.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)			120	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72711000 Geschenke Jubilare			150	0	200	200	200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			4.000	0	4.100	4.200	4.300
	- • 72750000 Lernmittel			18.460	0	18.800	19.200	19.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			4.550	0	4.700	4.800	4.900
	- • 74311000 Dienstreisen			50	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			10.400	0	10.600	10.800	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-209.840	0	-189.700	-194.500	-200.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			83.717	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule - Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			83.717	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			91.717	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-91.717	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-301.557	0	-189.700	-194.500	-200.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			517.180	0	522.400	527.600	532.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			407.180	0	411.300	415.400	419.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			27.000	0	27.300	27.600	27.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			500	0	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			72.000	0	72.700	73.400	74.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.500	0	10.600	10.700	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			784.220	0	800.100	936.800	1.045.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			312.800	0	320.600	328.600	336.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			26.140	0	26.900	27.600	28.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			63.470	0	65.000	66.600	68.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			57.000	0	56.100	176.200	266.300
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			33.500	0	34.200	34.900	35.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72221000 Schulausstattung			15.300	0	15.600	15.900	16.200
	- • 72411000 Heizung			25.000	0	25.600	26.200	27.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung			17.000	0	17.300	17.600	18.500
	- • 72413000 Reinigung			13.600	0	13.900	14.100	14.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			5.100	0	5.200	5.300	5.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			7.000	0	7.100	7.200	7.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)			600	0	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			24.700	0	25.200	25.700	26.200
	- • 72712000 Schulsozialarbeit			57.800	0	59.000	60.200	61.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			26.820	0	27.400	27.900	28.500
	- • 72750000 Lernmittel			40.640	0	41.500	42.300	43.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			10.350	0	10.600	10.800	11.100
	- • 74311000 Dienstreisen			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			41.600	0	42.400	43.200	44.100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-267.040	0	-277.700	-409.200	-512.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000	0	70.000	0	66.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			18.000	0	70.000	0	66.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			168.566	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			168.566	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			194.566	0	70.000	0	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-194.566	0	-70.000	0	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-461.606	0	-347.700	-409.200	-578.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.717	0	0			83.717	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.717	0	0			83.717	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.717	0	0			-83.717	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.717	0	0			83.717	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule - Atriumschule												
Maßnahme: 101-Akustikverbesserungen Klassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.330	0	0			74.330	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	74.330	0	0			74.330	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-74.330	0	0			-74.330	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.330	0	0			74.330	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.236	0	0			94.236	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	94.236	0	0			94.236	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.236	0	0			-94.236	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.236	0	0			94.236	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 102-Einzelraumsteuerung Nordbau und ehem. Kinderschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0			-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 103-Erneuerung Urinalanlage und Trennwände Südbau-Verbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0			0	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0			0	0	70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0			0	0	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0			0	0	70.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 104-Lüftungsanlage in sechs Klassenzimmern Westbau EG und OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 105-Neugestaltung PVC-Fußboden Mittelbau Aula (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0			0	0	0	0	16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	0	0			0	0	0	0	16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0			0	0	0	0	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	0	0			0	0	0	0	16.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 301-Neugestaltung Müllcontainerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0			8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0			8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0			-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0			8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung
-------------------------	---

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.100	3.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-100	-200	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-100	-200	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	0	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			0	0	-100	-200	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			0	0	-100	-200	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Produkt: 21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft
-------------------------	---

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.380	34.100	34.800	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.380	34.100	34.800	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.380	-34.100	-34.800	-35.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.380	-34.100	-34.800	-35.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.380	0	34.100	34.800	35.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-33.380	0	-34.100	-34.800	-35.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.380	0	-34.100	-34.800	-35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall

Produktgruppe 25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall

Produktbereich 25 Museen

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Museums am Widumhof und des Museums Farrenstall, Unterstützung des Geschichtsvereins
	Produkt: 25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen			11.280	11.600	11.900	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.250	8.400	8.500	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.530	20.000	20.400	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.830	-19.300	-19.700	-20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			764	770	780	790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-764	-770	-780	-790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.594	-20.070	-20.480	-20.890

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.530	0	20.000	20.400	20.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-21.830	0	-19.300	-19.700	-20.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-21.830	0	-19.300	-19.700	-20.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Museen am Widumhof und Farrenstall												
Maßnahme: 301-Geländemodellierung, Stützmauer, Stellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	0	0	0	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikschulen

Kurzbeschreibung	Zuwendungen an örtliche Musik- und Gesangsvereine, Bläserklasse Wittumschule Produkt: 26.20.0000 Musikpflege
-------------------------	--

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			20.000	20.400	20.800	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.000	20.400	20.800	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.000	0	20.400	20.800	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-20.000	0	-20.400	-20.800	-21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschule

Produktgruppe 26.30 Musikschule
Produktbereich 26 Musikschulen

Kurzbeschreibung	Förderbeitrag an die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung Produkt: 26.30.0000 Musikschule
-------------------------	--

26.30 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			42.700	43.600	44.500	45.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			42.700	43.600	44.500	45.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.700	-43.600	-44.500	-45.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.700	-43.600	-44.500	-45.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.700	0	43.600	44.500	45.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-42.700	0	-43.600	-44.500	-45.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-42.700	0	-43.600	-44.500	-45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschule

Produktgruppe

27.10 Volkshochschule

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Zuwendung an Volkshochschule Schorndorf entsprechend des Kooperationsvertrags Produkt: 27.10.0000 Volkshochschule
-------------------------	---

27.10 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			11.500	11.700	11.900	12.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.500	11.700	11.900	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.500	-11.700	-11.900	-12.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.500	0	11.700	11.900	12.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Mediathek

Produktgruppe

27.20 Mediathek

Produktbereich

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Mediathek, Bereitstellung von Medien aller Art, Medienvermittlung und Leseförderung, Veranstaltungen
	Produkt: 27.20.0000 Mediathek

27.20 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	6.600	6.300	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.500	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.000	11.600	11.800	11.000
12	- Personalaufwendungen			86.220	88.400	90.600	92.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.160	43.900	44.700	45.900
15	- Abschreibungen			18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.050	2.100	2.100	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			149.430	152.400	155.400	158.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-137.430	-140.800	-143.600	-147.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.250	1.260	1.270	1.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-138.680	-142.060	-144.870	-149.180

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	0	5.000	5.500	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.430	0	134.400	137.400	140.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-126.430	0	-129.400	-131.900	-135.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-126.430	0	-129.400	-131.900	-135.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Kulturpflege durch institutionelle oder projektbezogene Förderung, ortsbezogene Veranstaltungen (Mostseminar, Lampionumzug, Maibaumfeier, Tag des Baumes, Schnitzfetzede, Kulinarium, 50 Jahre Urbach, Remstal Sommer etc.), Weihnachtsschmuck, gemeindeeigener Weinberg</p> <p>Kulturprogramm, Ausstellungen</p> <p>Produkte:</p> <p>28.10.0000 Sonstige Kultur- und Heimatpflege</p> <p>28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</p>
-------------------------	--

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.550	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.550	5.600	5.600	5.600
12	- Personalaufwendungen			33.330	34.200	35.000	35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.000	42.200	14.400	14.600
17	- Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.530	77.600	50.600	51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-75.980	-72.000	-45.000	-46.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			42.787	43.220	43.660	44.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.787	-43.220	-43.660	-44.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-118.767	-115.220	-88.660	-90.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.550	0	5.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.530	0	77.600	50.600	51.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-75.980	0	-72.000	-45.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-75.980	0	-72.000	-45.000	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. Beteiligung an der Unterhaltung kirchlicher Bauten (Kirchturm, Kirchturmuhre, Glocken) Produkt: 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
-------------------------	--

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-100	0	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung von eigenen und angemieteten Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (Anschlussunterbringung)</p> <p>In Einrichtungen der u.g. Produkte wird Personen unabhängig von der Herkunft Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.</p> <p>Produkte:</p> <p>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</p>
-------------------------	---

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			275.000	277.800	281.100	283.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			285.500	278.300	281.600	283.900
12	- Personalaufwendungen			23.070	23.700	24.300	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293.900	257.000	262.100	271.400
15	- Abschreibungen			10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			328.070	291.900	297.600	307.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.570	-13.600	-16.000	-23.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			90.545	13.610	13.750	13.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-90.545	-13.610	-13.750	-13.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-133.115	-27.210	-29.750	-37.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			285.500	0	278.300	281.600	283.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			318.070	0	281.900	287.600	297.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-32.570	0	-3.600	-6.000	-13.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000	1.100.000	600.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			47.000	1.100.000	600.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-47.000	-1.100.000	-600.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-79.570	-1.100.000	-603.600	-506.000	-13.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 101-Neubau als Kompensation für Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000	0	0			10.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.110.000	0	0			10.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.110.000	0	0			-10.000	-1.100.000	-600.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.110.000	0	0			10.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 102-Erwerb der Container Austraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.000	0	0			-37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Hospitzdienst, VDK, Gesprächskreis Krebsbetroffene etc.) Produkt: 31.60.0000 Sonstige Förderungen
-------------------------	--

31.60.0000 Sonstige Förderungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			600	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Bürgermeister-Krieger-Stiftung</p> <p>Seniorenarbeit mit Seniorenprogramm, Seniorenrat, Beratung und Angebote für ältere Menschen</p> <p>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben, Flüchtlingssozialarbeit, Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Urbach</p> <p>Produkte:</p> <p>31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</p> <p>31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit</p> <p>31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten</p>
-------------------------	---

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
-------------------------	--

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden. Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen			61.630	63.100	64.700	66.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	14.000	14.200	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.850	6.000	6.100	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.280	83.100	85.000	86.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-78.080	-79.900	-81.800	-83.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.389	1.400	1.410	1.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.389	-1.400	-1.410	-1.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-79.469	-81.300	-83.210	-85.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.280	0	83.100	85.000	86.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-78.080	0	-79.900	-81.800	-83.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-78.080	0	-79.900	-81.800	-83.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0800-Senioren- und Altenarbeit												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.1000-Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhaus Produkt: 36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus
-------------------------	--

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			58.150	59.600	61.100	62.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.300	25.200	25.500	25.900
15	- Abschreibungen			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.100	8.200	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			113.950	99.400	101.300	103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-111.950	-97.400	-99.300	-101.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.140	5.190	5.240	5.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.140	-5.190	-5.240	-5.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-117.090	-102.590	-104.540	-106.590

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.450	0	92.900	94.800	96.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-105.450	0	-90.900	-92.800	-94.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			19.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-19.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-124.450	0	-90.900	-92.800	-94.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 201-Jugendraum Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0			-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 301-Basketballanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0			16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	0	0			16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0			-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	0	0			16.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.</p> <p>Betrieb und Unterhaltung von acht eigenen und einer kirchlichen Einrichtung (Schlüsselpositionen):</p> <p>93651010 Kindergarten Maiergarten 93651020 Kindergarten Lerchennest 93651030 Schloss-Kindergarten 93651040 Kindertagesstätte Wiese 93651050 Waldkindergarten 93651060 Kindertagesstätte Kunterbunt 93651070 Kindergarten Arche Noah 93651080 Kinderhaus Drosselweg 93652010 Evangelischer Kindergarten</p> <p>93653000 Ferienbetreuung</p> <p>Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege (Tageselternverein Schorndorf)</p> <p>Produkte:</p> <p>36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen 36.50.0200 Förderung Tageselternverein</p>
-------------------------	---

36.50.0200 Förderung Tageselternverein

Kurzbeschreibung	<p>Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.063.300	942.600	952.000	961.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.170	18.200	17.300	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			433.000	437.400	441.800	446.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			69.000	69.800	70.600	71.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			152.000	153.500	155.000	156.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.736.470	1.621.500	1.636.700	1.652.200
12	- Personalaufwendungen			3.171.520	3.250.200	3.330.800	3.413.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.520	216.900	262.400	225.800
15	- Abschreibungen			167.500	167.500	167.500	167.500
17	- Transferaufwendungen			506.000	516.100	526.400	537.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.805	57.300	58.600	60.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.127.345	4.208.000	4.345.700	4.403.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.390.875	-2.586.500	-2.709.000	-2.751.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			60.014	60.570	61.220	61.870
23	- kalkulatorische Kosten			171.296	171.296	171.296	171.296
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-231.310	-231.866	-232.516	-233.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.622.185	-2.818.366	-2.941.516	-2.984.866

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651010 Maiergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			106.300	94.200	95.100	96.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			106.300	94.200	95.100	96.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			46.000	46.500	47.000	47.500
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			46.000	46.500	47.000	47.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.100	8.200	8.300
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			8.000	8.100	8.200	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	16.200	16.400	16.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			16.000	16.200	16.400	16.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			176.300	165.000	166.700	168.500
12	- Personalaufwendungen			376.290	385.600	395.200	405.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			285.480	292.600	299.900	307.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			22.100	22.700	23.300	23.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			58.260	59.700	61.200	62.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.490	27.300	69.400	28.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			10.500	11.000	52.900	11.100
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			910	900	900	900
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.130	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
15	- Abschreibungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651010 Maiergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.460	4.600	4.700	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.880	1.900	1.900	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			416.240	426.500	478.300	446.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-239.940	-261.500	-311.600	-278.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-245.420	-267.030	-317.190	-284.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651020 Lerchennest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			76.800	68.100	68.800	69.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			76.800	68.100	68.800	69.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			220	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			220	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			48.000	48.500	49.000	49.500
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			48.000	48.500	49.000	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			136.020	127.900	129.200	130.500
12	- Personalaufwendungen			377.010	386.400	396.000	405.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			286.500	293.700	301.000	308.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			22.120	22.700	23.300	23.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			57.940	59.400	60.900	62.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.410	22.800	23.200	23.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			830	800	800	800
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.130	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
15	- Abschreibungen			15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651020 Lerchennest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.460	4.600	4.700	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.880	1.900	1.900	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			418.880	428.800	438.900	449.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-282.860	-300.900	-309.700	-318.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-288.340	-306.430	-315.290	-324.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651030 Schlosskindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			35.500	31.500	31.800	32.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			35.500	31.500	31.800	32.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			24.000	24.200	24.400	24.600
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			24.000	24.200	24.400	24.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.500	55.700	56.200	56.700
12	- Personalaufwendungen			203.290	208.300	213.400	218.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			149.950	153.700	157.500	161.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.510	12.800	13.100	13.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			30.370	31.100	31.900	32.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.460	12.200	12.300	12.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			16.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			650	700	700	700
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			500	500	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			560	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.480	3.600	3.700	3.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			940	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			40	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651030 Schlosskindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			242.230	233.100	238.400	243.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-182.730	-177.400	-182.200	-187.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-188.210	-182.930	-187.790	-192.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651040 KiTa Wiese

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			134.700	119.400	120.600	121.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			134.700	119.400	120.600	121.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.400	2.300	2.200	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.400	2.300	2.200	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			48.000	48.500	49.000	49.500
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			24.000	24.250	24.500	24.750
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten			24.000	24.250	24.500	24.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.100	11.200	11.300
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			11.000	11.100	11.200	11.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			13.000	13.100	13.200	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			209.100	194.400	196.200	198.000
12	- Personalaufwendungen			433.890	444.600	455.600	466.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			329.490	337.700	346.100	354.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.450	28.100	28.800	29.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			66.500	68.200	69.900	71.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.330	32.100	32.700	33.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.130	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651040 KiTa Wiese

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
15	- Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.460	4.600	4.700	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.880	1.900	1.900	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			489.680	501.300	513.000	525.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-280.580	-306.900	-316.800	-327.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-286.060	-312.430	-322.390	-332.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651050 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.500	11.100	11.200	11.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.500	11.100	11.200	11.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.500	18.200	18.400	18.600
12	- Personalaufwendungen			150.290	154.100	157.900	161.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			113.220	116.100	119.000	122.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.420	9.700	9.900	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.200	22.800	23.400	24.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.510	6.700	6.800	6.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			200	200	200	200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			300	300	300	300
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			560	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.480	3.600	3.700	3.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			940	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			40	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			162.780	166.900	170.900	175.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-143.280	-148.700	-152.500	-156.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651050 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-148.760	-154.230	-158.090	-162.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651060 Kunterbunt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			104.400	92.500	93.400	94.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			104.400	92.500	93.400	94.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			84.000	84.800	85.600	86.500
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			84.000	84.800	85.600	86.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000	19.200	19.400	19.600
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			19.000	19.200	19.400	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			209.900	199.000	200.900	202.900
12	- Personalaufwendungen			471.500	483.200	495.200	507.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			359.770	368.800	378.000	387.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.410	29.100	29.800	30.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			72.870	74.700	76.600	78.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.080	27.700	28.200	29.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			900	900	900	1.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			1.600	1.600	1.600	1.700
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.130	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
15	- Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651060 Kunterbunt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.460	4.600	4.700	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.880	1.900	1.900	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			523.040	535.500	548.100	561.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-313.140	-336.500	-347.200	-358.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-318.620	-342.030	-352.790	-364.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651070 Arche Noah

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			62.200	55.100	55.700	56.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			62.200	55.100	55.700	56.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.520	1.400	1.300	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.520	1.400	1.300	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			55.000	55.600	56.200	56.800
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			55.000	55.600	56.200	56.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.600	8.700	8.800
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			8.500	8.600	8.700	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.000	46.500	47.000	47.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			46.000	46.500	47.000	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			173.220	167.200	168.900	170.600
12	- Personalaufwendungen			369.900	379.100	388.500	398.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			279.540	286.500	293.700	301.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			23.370	24.000	24.600	25.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			56.540	58.000	59.400	60.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.880	33.600	34.300	35.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			400	400	400	400
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			7.500	7.600	7.800	8.100
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			14.000	14.300	14.600	15.200
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.130	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
15	- Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651070 Arche Noah

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.460	4.600	4.700	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.880	1.900	1.900	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			415.240	425.300	435.500	446.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-242.020	-258.100	-266.600	-275.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-247.500	-263.630	-272.190	-281.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651080 Kinderhaus Drosselweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			376.000	333.300	336.600	340.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			376.000	333.300	336.600	340.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.030	14.300	13.600	12.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.030	14.300	13.600	12.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			120.000	121.200	122.400	123.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten			120.000	121.200	122.400	123.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.500	15.700	15.900	16.100
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten			15.500	15.700	15.900	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.200	70.900	71.600	72.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			70.200	70.900	71.600	72.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			596.730	555.400	560.100	564.900
12	- Personalaufwendungen			789.350	808.900	829.000	849.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.980	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			605.880	621.000	636.500	652.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			130	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			50.340	51.600	52.900	54.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			122.680	125.700	128.800	132.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			340	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.460	40.400	41.200	42.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.860	1.900	1.900	1.900
	- • 42411000 Aufwand für Heizung			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung			12.000	12.200	12.400	12.900
	- • 42414000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			350	400	400	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen			79.347	79.347	79.347	79.347

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93651080 Kinderhaus Drosselweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			79.347	79.347	79.347	79.347
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.410	6.600	6.800	7.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.750	3.800	3.900	4.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			160	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			914.567	935.247	956.347	978.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-317.837	-379.847	-396.247	-413.347
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.480	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.480	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.480	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-323.317	-385.377	-401.837	-418.997

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93652010 Evangelischer Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			154.900	137.400	138.800	140.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			154.900	137.400	138.800	140.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			155.200	137.700	139.100	140.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Abschreibungen			4.653	4.653	4.653	4.653
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.653	4.653	4.653	4.653
17	- Transferaufwendungen			465.000	474.300	483.800	493.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			465.000	474.300	483.800	493.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000	20.400	20.800	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			503.453	513.353	523.453	533.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-348.253	-375.653	-384.353	-393.253
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.697	10.800	10.910	11.020
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			10.697	10.800	10.910	11.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.697	-10.800	-10.910	-11.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-358.950	-386.453	-395.263	-404.273

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen - Kostenstelle: 93653000 Ferienbetreuung der Gemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40	0	0	0
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen			40	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			140	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			860	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.477	5.530	5.590	5.650
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof			5.477	5.530	5.590	5.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.477	-5.530	-5.590	-5.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.617	-4.630	-4.690	-4.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.717.300	0	1.603.300	1.619.400	1.635.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.959.845	0	4.040.500	4.178.200	4.236.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.242.545	0	-2.437.200	-2.558.800	-2.600.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.500	0	3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			47.500	0	3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-47.500	0	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.290.045	0	-2.440.200	-2.558.800	-2.600.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.717.300	0	1.603.300	1.619.400	1.635.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.063.300	0	942.600	952.000	961.600
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten			289.000	0	291.950	294.900	297.950
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten			144.000	0	145.450	146.900	148.350
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten			69.000	0	69.800	70.600	71.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			152.000	0	153.500	155.000	156.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.918.750	0	3.998.600	4.135.500	4.192.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			39.840	0	40.800	41.600	42.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.409.830	0	2.470.100	2.531.700	2.594.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			35.000	0	35.700	36.400	37.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.040	0	800	800	800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			195.720	0	200.700	205.700	210.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			487.360	0	499.600	512.100	524.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.730	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen			63.000	0	49.800	92.600	51.700
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen			10.000	0	10.100	10.200	10.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			8.100	0	8.200	8.200	8.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			7.300	0	7.400	7.500	7.600
	- • 72411000 Heizung			18.900	0	19.200	19.600	20.300
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung			9.500	0	9.600	9.700	9.900
	- • 72413000 Reinigung			53.300	0	54.300	55.300	57.300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen			2.800	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung			9.800	0	9.900	10.000	10.300
	- • 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.000	0	13.300	13.600	13.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)			9.020	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			21.800	0	22.400	23.000	23.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			465.000	0	474.300	483.800	493.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			20.000	0	20.800	21.600	22.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			15.030	0	15.300	15.400	16.000
	- • 74311000 Dienstreisen			680	0	700	700	700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000	0	20.400	20.800	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.201.450	0	-2.395.300	-2.516.100	-2.557.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.500	0	3.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			33.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			6.000	0	3.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			47.500	0	3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-47.500	0	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.248.950	0	-2.398.300	-2.516.100	-2.557.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 101-Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 104-Lerchennest: Teilerneuerung/Ergänzung Garderoben Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 106-Kinderhaus Drosselweg: Steuerung und Umrüstung Funk Sonnenschutzanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 301-Maiergarten: Neubau Geräteschuppen, Ergänzung Zaun- und Toranlage nach Abbruch Kindergartenweg 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 302-Lerchennest: Sitzplatz als Ersatz für morsche Holzskulpturen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 303-Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 304-Kinderhaus Drosselweg: Matschtisch mit Wasseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	3.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	3.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-3.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	3.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des DRK Ortsvereins Urbach, Unterhaltung des DRK-Heims Produkt: 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK
-------------------------	--

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	5.800	5.900
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			180	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.480	8.600	8.700	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.480	-8.600	-8.700	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.480	-8.600	-8.700	-8.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.480	0	8.600	8.700	8.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.480	0	-8.600	-8.700	-8.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.480	0	-8.600	-8.700	-8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Institutionelle und projektbezogene Förderung der sporttreibenden Vereine Produkt: 42.10.0100 Sportförderung
-------------------------	--

42.10.0100 Sportförderung

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			4.170	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen			55.000	56.100	57.200	58.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.170	60.400	61.600	62.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.170	-60.400	-61.600	-62.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.170	-60.400	-61.600	-62.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.170	0	60.400	61.600	62.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-59.170	0	-60.400	-61.600	-62.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-69.170	0	-70.400	-71.600	-72.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken

Produktgruppe 42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibads Hagsteige und des Lehrschwimmbeckens in der Atriumschule Produkte: 42.40.0100 Freibad 42.40.0200 Lehrschwimmbecken
-------------------------	---

42.40.0100 Freibad

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			57.000	57.600	58.200	58.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			63.200	63.800	64.400	65.000
12	- Personalaufwendungen			188.080	192.900	197.700	202.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.650	96.600	143.500	100.600
15	- Abschreibungen			21.688	21.688	21.688	21.688
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.575	23.100	23.100	24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			326.993	334.288	385.988	349.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-263.793	-270.488	-321.588	-284.188
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			28.409	28.690	28.980	29.270
23	- kalkulatorische Kosten			22.793	22.793	22.793	22.793
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-51.202	-51.483	-51.773	-52.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-314.995	-321.971	-373.361	-336.251

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Freibad und Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			63.200	0	63.800	64.400	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			305.305	0	312.600	364.300	327.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-242.105	0	-248.800	-299.900	-262.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000	0	0	400.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			7.000	0	0	400.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-7.000	0	0	-400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-249.105	0	-248.800	-699.900	-262.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 101-Neubau Kiosk mit Kassenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0			0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 301-Zusätzliche Fahrradständer am Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken												
Maßnahme: 101-LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten Produkte: 42.41.0101 Wittumhalle 42.41.0102 Atriumhalle 42.41.0201 Wittumstadion 42.41.0202 Kunstrasenplatz (inkl. Umkleidegebäude) 42.41.0203 Waldsportplatz
-------------------------	---

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			32.110	30.500	29.000	27.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.500	15.700	15.900	16.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			47.610	46.200	44.900	43.600
12	- Personalaufwendungen			112.990	115.900	118.900	122.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.220	148.200	152.400	157.500
15	- Abschreibungen			328.267	328.267	328.267	328.267
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.800	2.800	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			623.177	595.167	602.367	610.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-575.567	-548.967	-557.467	-567.067
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			47.788	48.270	48.740	49.220
23	- kalkulatorische Kosten			268.587	268.587	268.587	268.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-316.375	-316.857	-317.327	-317.807
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-891.942	-865.824	-874.794	-884.874

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.500	0	15.700	15.900	16.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			294.910	0	266.900	274.100	282.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-279.410	0	-251.200	-258.200	-266.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			39.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-39.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-318.410	0	-251.200	-258.200	-266.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle												
Maßnahme: 102-Installation eines BHKWs zur Wärme- und Stromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			36.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			36.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-36.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			36.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0102-Atriumhalle												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen mit dem Ziel nachhaltiger städtebaulicher Entwicklung, Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsplanung, Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Sanierungsträger, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Quartieren</p> <p>Produkte:</p> <p>51.10.0000 Stadtentwicklung</p> <p>51.10.0900 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen</p>
-------------------------	--

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.400	7.000	6.600	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.400	12.000	11.600	11.300
12	- Personalaufwendungen			52.650	54.000	55.300	56.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.000	214.100	218.300	220.200
15	- Abschreibungen			75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.200	35.900	36.600	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			322.850	379.000	385.200	389.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-310.450	-367.000	-373.600	-378.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-310.450	-367.000	-373.600	-378.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.850	0	304.000	310.200	314.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-242.850	0	-299.000	-305.200	-309.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.000	0	37.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			81.000	0	37.800	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			135.000	0	63.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			135.000	0	63.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-54.000	0	-25.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-296.850	0	-324.200	-305.200	-309.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Sanierungsverfahren Ortskern IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	0	0			81.000	0	37.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	118.800	0	0			81.000	0	37.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	198.000	0	0			135.000	0	63.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	198.000	0	0			135.000	0	63.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.200	0	0			-54.000	0	-25.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.000	0	0			135.000	0	63.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Umlegungsverfahren, Vermessungen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertkarte, Gutachterausschuss Mittleres Remstal, Grünflächenkataster
	Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			35.120	35.900	36.800	37.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.120	48.100	49.200	50.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-56.120	-48.100	-49.200	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.120	-48.100	-49.200	-50.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.120	0	48.100	49.200	50.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-56.120	0	-48.100	-49.200	-50.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-56.120	0	-48.100	-49.200	-50.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Aufgaben im Kenntnissgabeverfahren in der Zuständigkeit als Gemeinde (Prüfung der Voraussetzungen) Aufgaben in Baugenehmigungsverfahren in der Zuständigkeit als Gemeinde (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahmen) Allgemeine Bauberatung Produkt: 52.10.0000 Bauordnung
-------------------------	--

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	700	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	700	500
12	- Personalaufwendungen			55.480	56.900	58.300	59.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			55.980	57.400	58.800	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-55.480	-56.900	-58.100	-59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.480	-56.900	-58.100	-59.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	500	700	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.980	0	57.400	58.800	60.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-55.480	0	-56.900	-58.100	-59.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-55.480	0	-56.900	-58.100	-59.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen/Mietwohngebäude, Garagen, Stellplätze und Fahrradboxen Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Produkte: 52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
-------------------------	--

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			270.780	279.100	279.100	279.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			270.780	279.100	279.100	279.100
12	- Personalaufwendungen			35.650	36.800	37.500	38.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.880	89.000	90.600	93.500
15	- Abschreibungen			150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			276.530	279.800	282.100	285.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.750	-700	-3.000	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			77.070	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			45.461	45.990	46.520	47.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			31.609	-45.990	-46.520	-47.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			25.859	-46.690	-49.520	-53.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			270.780	0	279.100	279.100	279.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.530	0	129.800	132.100	135.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			144.250	0	149.300	147.000	143.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			758.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			758.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-758.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-613.750	-750.000	-600.700	-603.000	-606.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 101-Abbruch Kirchplatz 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 103-Neubau Unterkunft 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0			750.000	750.000	750.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0			750.000	750.000	750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0			-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0			750.000	750.000	750.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindeeigene Objekte												
Maßnahme: 104-Neubau Unterkunft 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0			0	0	0	750.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0			0	0	0	750.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0			0	0	0	-750.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0			0	0	0	750.000	750.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom
Beteiligung Remstalwerk
Betrieb und Unterhaltung des BHKW Atriumschule
Betrieb und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen
Produkte:
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0001 Remstalwerk
53.10.0002 BHKW
53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest
53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule
53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz
53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau
53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt
53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.200	8.200	8.200	8.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			31.500	47.250	52.500	52.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			240.000	240.000	240.000	240.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			279.900	295.650	300.900	300.900
12	- Personalaufwendungen			6.350	6.500	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.920	5.000	5.100	5.200
15	- Abschreibungen			6.960	6.960	6.960	6.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.230	18.460	18.660	18.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			261.670	277.190	282.240	282.040
23	- kalkulatorische Kosten			3.243	3.243	3.243	3.243
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			258.427	273.947	278.997	278.797

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			279.700	0	295.450	300.700	300.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.270	0	11.500	11.700	11.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			268.430	0	283.950	289.000	288.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			268.430	0	283.950	289.000	288.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Gas Produkt: 53.20.0000 Gasversorgung
-------------------------	---

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.000	45.900	46.800	48.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.000	45.900	46.800	48.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.000	-31.900	-32.800	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.000	-31.900	-32.800	-34.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000	0	45.900	46.800	48.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.000	0	-31.900	-32.800	-34.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-31.000	0	-31.900	-32.800	-34.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Wasser, Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Produkt: 53.30.0100 Wasserversorgung
-------------------------	---

53.30.0100 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.010	33.300	33.600	33.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			133.010	133.300	133.600	133.900
12	- Personalaufwendungen			33.010	34.000	34.900	35.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.010	34.000	34.900	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			100.000	99.300	98.700	98.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			100.000	99.300	98.700	98.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			133.010	0	133.300	133.600	133.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.010	0	34.000	34.900	35.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			100.000	0	99.300	98.700	98.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			100.000	0	99.300	98.700	98.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Schaffung von leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur, Leerrohre, WLAN-Hotspots (freies WLAN) Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung
-------------------------	--

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-6.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			75.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-81.500	0	-75.000	-75.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung												
Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0			75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0			-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0			75.000	0	75.000	75.000	75.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Recyclinghof, Grünschnittsammelplatz, Unterhaltung Wertstoffcontainerstandplätze Produkt: 53.70.0000 Abfallwirtschaft
-------------------------	---

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	17.200	17.400	17.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.100	20.400	20.600	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen			2.708	2.708	2.708	2.708
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.208	5.308	5.408	5.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			14.892	15.092	15.192	15.292
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.639	2.670	2.700	2.730
23	- kalkulatorische Kosten			1.354	1.354	1.354	1.354
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.993	-4.024	-4.054	-4.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			10.899	11.068	11.138	11.208

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			20.100	0	20.400	20.600	20.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	0	2.600	2.700	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			17.600	0	17.800	17.900	18.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			17.600	0	17.800	17.900	18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen. Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach für den Betrieb der Sammelkläranlage Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
-------------------------	--

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			146.650	139.300	132.300	125.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			970.000	979.700	990.000	992.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.116.650	1.119.000	1.122.300	1.117.700
12	- Personalaufwendungen			29.350	30.100	30.800	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.000	156.000	159.000	162.100
15	- Abschreibungen			509.674	520.000	520.000	520.000
17	- Transferaufwendungen			480.000	510.000	520.200	530.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.600	6.700	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.178.524	1.222.700	1.236.700	1.251.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-61.874	-103.700	-114.400	-133.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			281.000	281.000	281.000	281.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.797	25.040	25.290	25.540
23	- kalkulatorische Kosten			459.364	459.364	459.364	459.364
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-203.161	-203.404	-203.654	-203.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-265.035	-307.104	-318.054	-337.304

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			970.000	0	979.700	990.000	992.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			668.850	0	702.700	716.700	731.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			301.150	0	277.000	273.300	261.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	53.700	25.000	180.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			800	0	54.500	25.800	180.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.025.000	330.000	1.080.000	1.310.000	820.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			18.217	0	12.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.043.217	330.000	1.092.000	1.315.000	825.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.042.417	-330.000	-1.037.500	-1.289.200	-644.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-741.267	-330.000	-760.500	-1.015.900	-383.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.200	0	0			0	0	32.200	15.000	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	157.200	0	0			0	0	32.200	15.000	110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	157.200	0	0			0	0	32.200	15.000	110.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Klärbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.500	0	0			0	0	21.500	10.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	101.500	0	0			0	0	21.500	10.000	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	101.500	0	0			0	0	21.500	10.000	70.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0			550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0			550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	0	0			-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0			550.000	0	550.000	550.000	550.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße Kanalbau 3. BA (Bahnhof bis Bauhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0			30.000	330.000	330.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0			30.000	330.000	330.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0			-30.000	-330.000	-330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0			30.000	330.000	330.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 203-Kanalaustausch Hohenackerstraße zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 204-Marktweg Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0			0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0			0	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0			0	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0			0	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0			0	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0			0	0	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 206-Finkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0			0	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0			0	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0			0	0	0	220.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 207-Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 208-Wiesenstraße (Verlängerung bis Bauhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0			0	0	0	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0			0	0	0	240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0			0	0	0	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0			0	0	0	240.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 209-Adalbert-Stifter-Straße (Wilhelmstraße bis Kleines Feldle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0			0	0	0	0	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0			0	0	0	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0			0	0	0	0	220.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 210-Erschließung Froschäcker/Dinkelacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0			-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 211-Kanalauswechslung Mühlstraße im Zuge Maßnahme Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 212-Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 301-Hochwasserpumpwerk Urbachmündung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200	0	0			800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.200	0	0			800	0	800	800	800	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.217	0	0			18.217	0	12.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.217	0	0			18.217	0	12.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.017	0	0			-17.417	0	-11.200	-4.200	-4.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.217	0	0			18.217	0	12.000	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Straßenreinigung und Winterdienst), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Radwegekonzeption</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen</p> <p>Produkte:</p> <p>54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze</p> <p>54.10.0200 Verkehrsausstattung</p>
-------------------------	---

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p>
-------------------------	---

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			35.000	35.400	35.800	36.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			250.000	237.500	225.600	214.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			291.500	279.400	267.900	257.000
12	- Personalaufwendungen			41.720	42.800	43.900	45.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			366.500	332.900	433.200	388.900
15	- Abschreibungen			460.000	460.000	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.250	70.700	72.100	73.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			937.470	906.400	1.009.200	967.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-645.970	-627.000	-741.300	-710.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			313.021	313.340	313.660	313.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-313.021	-313.340	-313.660	-313.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-958.991	-940.340	-1.054.960	-1.024.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			41.500	0	41.900	42.300	42.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			477.470	0	446.400	549.200	507.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-435.970	0	-404.500	-506.900	-464.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000	0	0	265.000	250.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.500.000	0	380.000	1.700.000	1.940.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.890.000	0	380.000	1.965.000	2.190.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.000	0	80.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.512.700	1.900.000	1.930.000	3.815.000	2.060.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.564.700	1.900.000	2.010.500	3.815.000	2.060.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			2.325.300	-1.900.000	-1.630.500	-1.850.000	130.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			1.889.330	-1.900.000	-2.035.000	-2.356.900	-334.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 004-Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0			3.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.500.000	0	0			3.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.500.000	0	0			3.500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 200-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 201-Umsetzung der Radwegkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			50.000	0	20.000	20.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			50.000	0	20.000	20.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-50.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			50.000	0	20.000	20.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße 3. BA (Bahnhof bis Bauhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0			0	0	0	1.350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.350.000	0	0			0	0	0	1.350.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0			100.000	0	500.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.540.000	0	0			140.000	0	500.000	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	0	0			-140.000	0	-500.000	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.540.000	0	0			140.000	0	500.000	900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0			50.000	600.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	0	0			50.000	600.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000	0	0			-50.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	0	0			50.000	600.000	300.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0			0	0	0	265.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	265.000	0	0			0	0	0	265.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0			50.000	650.000	300.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0			50.000	650.000	300.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-435.000	0	0			-50.000	-650.000	-300.000	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0			50.000	650.000	300.000	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 205-Hohenackerstraße (Abschnitt bis Friedhofstraße) Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	0			0	0	0	315.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	315.000	0	0			0	0	0	315.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-315.000	0	0			0	0	0	-315.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	315.000	0	0			0	0	0	315.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 208-Wiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0			0	0	0	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0			0	0	0	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0			0	0	0	-750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0			0	0	0	750.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 209-Adalbert-Stifter-Straße (Wilhelmstraße bis Kleines Feldle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0			0	0	0	0	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0			0	0	0	0	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0			0	0	0	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0			0	0	0	0	600.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 210-Erschließung Froschäcker/Dinkelacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000	0	0			0	0	280.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	280.000	0	0			0	0	280.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			100.000	200.000	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0			100.000	200.000	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-100.000	-200.000	80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0			100.000	200.000	200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 211-Marktweg (Neubau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0			0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	350.000	0	0			0	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0			0	0	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0			0	0	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	190.000	0	0			0	0	0	190.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0			0	0	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0			0	0	360.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0			0	0	360.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0			0	0	-360.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0			0	0	360.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 213-Finkenweg Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0			0	0	0	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0			0	0	0	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0			0	0	0	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0			0	0	0	550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 214-Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0			0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0			0	0	100.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0			12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.000	0	0			112.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0			-112.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000	0	0			112.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 215-Austraße (Ausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.940.000	0	0			0	0	0	0	1.940.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.940.000	0	0			0	0	0	0	1.940.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.500	0	0			0	0	80.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0			0	0	0	0	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.480.500	0	0			0	0	80.500	0	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	459.500	0	0			0	0	-80.500	0	540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.480.500	0	0			0	0	80.500	0	1.400.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0			0	0	0	0	250.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0			0	0	0	0	250.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0			50.000	450.000	200.000	250.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0			50.000	450.000	200.000	250.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			-50.000	-450.000	-200.000	-250.000	250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0			50.000	450.000	200.000	250.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 217-Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 218-Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0			200.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000	0	0			200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000	0	0			200.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 219-Radweg in der Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0			90.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.000	0	0			90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	90.000	0	0			90.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 221-Mühlstraße im Zuge Maßnahme Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0			0	0	0	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0			0	0	0	170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0			0	0	0	-170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0			0	0	0	170.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 222-Erschließung Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0			95.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0			95.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	0	0			-95.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0			95.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 223-Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0			275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.000	0	0			275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0			-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	0			275.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 224-Straßenbau Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0			210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0			210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0			-210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0			210.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 225-Straßenbau Steinbeisstraße 1. BA bis Bahnhofpunkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0			-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 226-Urbach-Brücke Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0			-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0			22.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 201-Straßenbeleuchtungsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.700	0	0			60.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.700	0	0			60.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.700	0	0			-60.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.700	0	0			60.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen, Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern</p> <p>Räumen und Streuen nach Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen</p> <p>Produkt: 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</p>
-------------------------	---

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			12.260	12.600	12.800	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.500	37.200	37.900	38.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			830	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			49.590	50.600	51.500	52.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-49.590	-50.600	-51.500	-52.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.229	32.550	32.880	33.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.229	-32.550	-32.880	-33.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.819	-83.150	-84.380	-85.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.590	0	50.600	51.500	52.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-49.590	0	-50.600	-51.500	-52.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-49.590	0	-50.600	-51.500	-52.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Subventionierung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung und Erneuerung der Buswartehäuschen und Bushaltstellen, Umbau von Busbuchten, Urbach-Fahrkarte, Unterhaltung und Erweiterung überdachter Fahrradabstellplätze und Fahrradboxen am Bahnhof Produkt: 54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
-------------------------	--

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a. Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.840	10.000	10.200	10.400
17	- Transferaufwendungen			130.000	76.500	78.000	79.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.870	86.500	88.200	90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-138.370	-85.000	-86.700	-88.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.641	7.720	7.800	7.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.641	-7.720	-7.800	-7.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-146.011	-92.720	-94.500	-96.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.870	0	86.500	88.200	90.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.370	0	-85.000	-86.700	-88.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			75.000	0	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-213.370	0	-110.000	-111.700	-113.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 302-10 zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
	Produkte:
	55.10.0100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze

55.10.0100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
-------------------------	---

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			9.070	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.200	165.400	168.600	171.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			171.270	174.600	178.000	181.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-171.270	-174.600	-178.000	-181.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			291.454	301.175	314.935	330.935
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-291.454	-301.175	-314.935	-330.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-462.724	-475.775	-492.935	-512.335

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.270	0	174.600	178.000	181.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-171.270	0	-174.600	-178.000	-181.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-100.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-271.270	0	-174.600	-178.000	-181.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
Maßnahme: 301-Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes (FLIWAS), Umlagen Wasserverband Rems</p> <p>Produkt: 55.20.0100 Gewässerschutz</p>
-------------------------	--

55.20.0100 Gewässerschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.750	1.700	1.600	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.950	1.900	1.800	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.540	26.100	26.600	27.100
15	- Abschreibungen			9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen			14.500	14.800	15.100	15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			49.040	49.900	50.700	51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-47.090	-48.000	-48.900	-49.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.517	14.660	14.810	14.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.517	-14.660	-14.810	-14.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-61.607	-62.660	-63.710	-64.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.040	0	40.900	41.700	42.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-39.840	0	-40.700	-41.500	-42.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-39.840	0	-40.700	-41.500	-342.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz												
Maßnahme: 303-Aufwertung Maierbach im Zusammenhang Ausbau Austraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0			0	0	0	0	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0			0	0	0	0	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0			0	0	0	0	300.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Urnengräbern, Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
-------------------------	---

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.200	3.000	2.800	2.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			160.700	162.300	163.900	165.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			164.450	165.900	167.300	168.800
12	- Personalaufwendungen			42.160	43.200	44.300	45.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.730	81.600	83.100	280.500
15	- Abschreibungen			37.478	37.478	37.478	37.478
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			225	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			159.593	162.478	165.078	363.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.857	3.422	2.222	-194.878
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			74.670	75.420	76.170	76.930
23	- kalkulatorische Kosten			37.105	37.105	37.105	37.105
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-111.775	-112.525	-113.275	-114.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.918	-109.103	-111.053	-308.913

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			161.250	0	162.900	164.500	166.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.115	0	125.000	127.600	326.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			39.135	0	37.900	36.900	-160.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			39.135	0	37.900	36.900	-160.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Flurputzaktionen, Erhalt der Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Ater Berg
	Produkt: 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.600	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	23.500	24.000	24.500
17	- Transferaufwendungen			13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.050	37.900	38.700	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.050	-27.800	-28.500	-29.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.349	10.450	10.550	10.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.349	-10.450	-10.550	-10.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.399	-38.250	-39.050	-39.860

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	0	10.100	10.200	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.050	0	37.900	38.700	39.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-27.050	0	-27.800	-28.500	-29.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	155.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	155.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	-155.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-27.050	0	-182.800	-28.500	-29.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 201-Ausgleichsmaßnahme Bärenbachwehr (für Raiffeisenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0			0	0	155.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	0	0			0	0	155.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-155.000	0	0			0	0	-155.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000	0	0			0	0	155.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Feldwege, Jagdverpachtung, Vereinsförderung Obstbauverein, Hochstamm, Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein, Kostenbeteiligung Hagelabwehr, Maschinenring Produkt: 55.51.0000 Landwirtschaft
-------------------------	--

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.600	41.400	42.200	43.000
17	- Transferaufwendungen			4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.220	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.820	47.700	48.600	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.320	-41.200	-42.100	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			64.320	64.960	65.610	66.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-64.320	-64.960	-65.610	-66.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-104.640	-106.160	-107.710	-109.270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.820	0	47.700	48.600	49.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-40.320	0	-41.200	-42.100	-43.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-40.320	0	-41.200	-42.100	-43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Kommunalwaldes auf Grundlage der Betriebspläne der Unteren Forstbehörde
	Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.130	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.820	29.100	29.400	29.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.950	31.300	31.600	31.900
12	- Personalaufwendungen			1.590	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.440	21.900	22.300	22.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.710	10.900	11.000	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.740	34.400	34.900	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.790	-3.100	-3.300	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.790	-3.100	-3.300	-3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.950	0	31.300	31.600	31.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.740	0	34.400	34.900	35.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.790	0	-3.100	-3.300	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.790	0	-3.100	-3.300	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz, Klimaschutzmanagement, Auf- und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (CO2-Bilanzierung, European-Energie-Award, Klimaschutz-Arbeitsgruppe)</p> <p>Produkt: 56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz</p>
-------------------------	--

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.100	6.200	6.300
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.000	14.300	14.600	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	0	14.300	14.600	14.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Standortfaktoren, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Standortwerbung, Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsbroschüre der Gemeinde, Unternehmerforum
	Produkt: 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen			7.950	8.200	8.500	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.700	19.000	19.300	19.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.700	-18.000	-18.300	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.700	-18.000	-18.300	-18.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.700	0	19.000	19.300	19.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-20.700	0	-18.000	-18.300	-18.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-20.700	0	-18.000	-18.300	-18.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung der Wochen-, Weihnachts- und Töpfermärkte, Unterhaltung des Marktplatzes</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der Auerbachhalle</p> <p>Miete Liffassäulen</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der Begegnungsstätte im Schloss, des Schlosstreffs, des Schlosskellers, des Geschirrmobils, Backhäuser, Gemeinschaftsschuppen, Holzwerkstatt</p> <p>Produkte:</p> <p>57.30.0600 Wochen-, Weihnachts- und Töpfermarkt</p> <p>57.30.0800 Auerbachhalle</p> <p>57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen</p> <p>57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</p>
-------------------------	--

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	--

57.30.0800 Auerbachhalle

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
-------------------------	--

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			170	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			27.700	28.000	28.300	28.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			28.570	28.900	29.200	29.500
12	- Personalaufwendungen			88.070	90.300	92.400	94.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.230	71.700	127.400	203.600
15	- Abschreibungen			50.566	50.566	50.566	50.566
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			298.946	212.666	270.466	348.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-270.376	-183.766	-241.266	-319.366
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.914	51.430	51.950	52.470
23	- kalkulatorische Kosten			39.364	39.364	39.364	39.364
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-90.278	-90.794	-91.314	-91.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-360.654	-274.560	-332.580	-411.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			28.400	0	28.700	29.000	29.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			248.380	0	162.100	219.900	298.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-219.980	0	-133.400	-190.900	-269.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000	0	95.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			13.000	0	95.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-13.000	0	-95.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-232.980	0	-228.400	-190.900	-269.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 102-Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			5.000	0	95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			5.000	0	95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0			-5.000	0	-95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			5.000	0	95.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen												
Maßnahme: 301-Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der Wittumhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0			0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.000	0	0			0	0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			0	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			0	0	0	0	0	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Unterhaltung Turm an der Birke, waldpädagogischer Wagen, Kugelbahn, Walderlebnispfad Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Produkt: 57.50.0000 Tourismus (RGS)
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus (RGS 2019)

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen			20.460	21.000	21.500	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen			34.837	34.837	34.837	34.837
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.250	7.400	7.500	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			67.147	66.837	67.437	68.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-66.647	-66.337	-66.937	-67.537
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			29.451	29.750	30.050	30.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.451	-29.750	-30.050	-30.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-96.098	-96.087	-96.987	-97.887

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.310	0	32.000	32.600	33.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.810	0	-31.500	-32.100	-32.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			370.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			370.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			370.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			338.190	0	-31.500	-32.100	-32.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 301-RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	0	0			161.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	161.000	0	0			161.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	161.000	0	0			161.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 302-RGS 2019 - Erlebnisreich Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 303-RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.500	0	0			48.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.500	0	0			48.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	48.500	0	0			48.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 304-RGS 2019 - Walderlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0			65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	65.000	0	0			65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	65.000	0	0			65.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 305-RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus (RGS 2019)												
Maßnahme: 306-RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0			47.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.500	0	0			47.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	47.500	0	0			47.500	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Finanzwirtschaft

Produkt		Bezeichnung
Bereich	Gruppe	
61	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.30.	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			13.449.700	13.337.700	14.648.600	14.656.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.497.600	3.539.200	3.321.400	3.771.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.200	7.300	7.400	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.954.500	16.884.200	17.977.400	18.435.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			71.300	71.300	91.300	91.300
17	- Transferaufwendungen			7.720.400	7.622.500	8.111.600	8.058.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-122.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.669.700	7.563.800	8.072.900	8.019.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.284.800	9.320.400	9.904.500	10.415.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.284.800	9.320.400	9.904.500	10.415.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.954.500	0	16.884.200	17.977.400	18.435.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.791.700	0	7.693.800	8.202.900	8.149.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			9.162.800	0	9.190.400	9.774.500	10.285.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			6.800	0	4.800	4.700	4.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			6.800	0	4.800	4.700	4.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-6.800	0	-4.800	-4.700	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			9.156.000	0	9.185.600	9.769.800	10.281.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			6.800	0	4.800	4.700	4.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.800	0	4.800	4.700	4.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.800	0	-4.800	-4.700	-4.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.800	0	4.800	4.700	4.900	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			13.449.700	13.337.700	14.648.600	14.656.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A			16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.130.000	1.180.000	1.220.000	1.240.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			5.000.000	4.500.000	5.400.000	5.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.071.800	6.379.700	6.721.500	7.079.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			704.100	719.700	734.700	750.400
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			46.600	46.000	46.500	46.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			1.200	1.300	1.300	1.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			459.500	474.500	488.100	502.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.497.600	3.539.200	3.321.400	3.771.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.497.600	3.539.200	3.321.400	3.771.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.947.300	16.876.900	17.970.000	18.427.900
17	- Transferaufwendungen			7.720.400	7.622.500	8.111.600	8.058.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			479.500	431.500	517.000	479.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			2.985.500	2.968.200	3.213.200	3.191.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.199.600	4.167.800	4.327.000	4.333.000
	- • 43721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach			3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart			52.200	51.300	50.600	51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.720.400	7.622.500	8.111.600	8.058.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.226.900	9.254.400	9.858.400	10.369.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.226.900	9.254.400	9.858.400	10.369.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.947.300	0	16.876.900	17.970.000	18.427.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A			16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B			1.130.000	0	1.180.000	1.220.000	1.240.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			5.000.000	0	4.500.000	5.400.000	5.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.071.800	0	6.379.700	6.721.500	7.079.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			704.100	0	719.700	734.700	750.400
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer			20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer			46.600	0	46.000	46.500	46.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			1.200	0	1.300	1.300	1.400
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			459.500	0	474.500	488.100	502.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.497.600	0	3.539.200	3.321.400	3.771.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.720.400	0	7.622.500	8.111.600	8.058.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			479.500	0	431.500	517.000	479.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			2.985.500	0	2.968.200	3.213.200	3.191.100
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.199.600	0	4.167.800	4.327.000	4.333.000
	- • 73721000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach			3.600	0	3.700	3.800	3.900
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart			52.200	0	51.300	50.600	51.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			9.226.900	0	9.254.400	9.858.400	10.369.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			6.800	0	4.800	4.700	4.900
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			6.800	0	4.800	4.700	4.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			6.800	0	4.800	4.700	4.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-6.800	0	-4.800	-4.700	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			9.220.100	0	9.249.600	9.853.700	10.364.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) Produkt: 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.200	7.300	7.400	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.200	7.300	7.400	7.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			71.300	71.300	91.300	91.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-122.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-50.700	-58.700	-38.700	-38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			57.900	66.000	46.100	46.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			57.900	66.000	46.100	46.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.200	0	7.300	7.400	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.300	0	71.300	91.300	91.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-64.100	0	-64.000	-83.900	-83.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-64.100	0	-64.000	-83.900	-83.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

für die

Beamt*innen und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2020

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 – 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Am 01.01.2017 trat die neue **Entgeltordnung** VKA (EntgO) in Kraft und ersetzt seitdem die bis dahin geltende Vergütungsordnung VKA (VergO). Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und ggf. 9c. Von der neuen EntgO nicht betroffen sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), für die seit 01.07.2015 eine eigene Regelung gilt.

Teil A: Beamt*innen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insgesamt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2019 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonderschlüssel ³⁾	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	B 2	1				1	1	Aufwandsentschädigung
"	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				3	2	
"	A 12	3,5				0,5	1,5	
"	A 11	1,5				2,5	2	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Insgesamt		8				7	6,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt (A I und A II)		8				7	6,5	

Anmerkungen siehe Seite 1 des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag TVöD	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2019 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 - 14							
	13	1						
	12	0,03					0,03	
	11	1				1	1	
	10	0,9				2,3	2,3	
	9c	0,5						
	9b	2,8				1,8	1,8	
	9a	3,4				3,8	4,4	
	8	6				7,1	6,1	
	7	3				2	3	
	6	15				12,7	12,6	
	5	7,3				5,3	5,3	
	4	3,8				3,8	3,7	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2	14,4				14,4	12,8	
	1							
Zwischensumme I		59,4				54,5	53,3	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2019 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	S 13	4				3	3	
	S 12							
	S 11b	2				2	2	
	S 10					1	1	
	S 9	5				6	4	
	S 8a	38,7				41,6	38,7	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,5				0	0	
	S 3	1,5				0,9	1,5	
	S 2	1,5				1,3	1	
Zwischensumme II		53,2				55,8	51	

Zwischensumme I
(Übertrag von S. 3.1)

59,4

54,5

53,3

Insgesamt		112,6				110,3	104,5	
------------------	--	--------------	--	--	--	-------	-------	--

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamt*innen

Teilhaushalt		Bürgermeister*in	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Quersumme	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1	Steuerung und Service	1		0,15											1,15	Dienstaufwandsentschädigung
2	Gemeindefaufgaben			1,85	3,5	1,5									6,85	
3	Finanzwirtschaft														0	
Insgesamt		1		2	3,5	1,5									8	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TV Sozial- und Erziehungsdienst												Quer- summe *	Erläuterungen Bemerkungen		
		Entgeltgruppen															
		S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2	
1	Steuerung und Service																
2	Gemeindeaufgaben	4		2		5		38,7					0,5	1,5	1,5	53,2	
3	Finanzwirtschaft																
Insgesamt		4	0	2	0	5	0	38,7	0	0	0	0,5	1,5	1,5	53,2		

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil D (nachrichtlich): Ehrenbeamt*innen, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamt*innen

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 4)	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 4)	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge				
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung				
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	3	3	3	Anerkennungspraktikant*innen zum/zur Erzieher*in Kita Kunterbunt, Kigä Lerchennest und Maiergarten
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	2	3	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA) 1. Kiga Arche Noah, 2. Schloss-Kindergarten
Insgesamt		5	6	5	

Teil E (nachrichtlich): Sonstige

		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 4)	Beschäftigt am 30.06.2019 4)	Erläuterungen
		7	7	7	Ehrenamtl. HelferInnen Mediathek
		7	6	6	AbsolventInnen FSJ Jugendhaus und Flüchtlingshilfe; Ehrenamtl. HelferInnen Jugendhaus
					Kasse Freibad (saisonbeschäftigt)
		24	34	1	Aushilfen, Vertretungen, Betreuungskräfte Schülersommerferienbetreuung, Ferienarbeiter, Sonstige
Insgesamt		38	47	14	

Gemeinde Urbach

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.013.286				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.372				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	796.522				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.218.136				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.213.286	1.754.215	-2.430.125	238.575	-298.525
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.004.850	3.759.065	1.328.940	1.567.515	1.268.990
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.004.850	3.759.065	1.328.940	1.567.515	1.268.990
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	201.120	267.707	267.707	408.340

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	4.080	2.680	1.400	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summen		2.680	1.400	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	4.000	4.000			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service								
Produkt 11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)								
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1100	110000	0	20.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	0	0	0
Massnahme 103 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	311100	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service								
Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV								
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1110	110000	0	128.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	128.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-128.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service								
Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse								
Massnahme 002 Einführung NKHR und Finanz+								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2100	210000	0	46.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	46.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-46.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service								
Produkt 11.25.0000 Baubetriebshof								
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3300	310000	0	17.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	17.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-17.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service								
Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement								
Massnahme 001 Grundstücksverkaufserlöse								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2200	210001	0	3.368.000	1.400.000	173.000	3.705.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	3.368.000	1.400.000	173.000	3.705.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	3.368.000	1.400.000	173.000	3.705.000
Massnahme 002 Erwerb von Grundstücken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2200	210001	0	2.700.000	2.200.000	174.000	2.680.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.700.000	2.200.000	174.000	2.680.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.700.000	-2.200.000	-174.000	-2.680.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 12.60.0000 Brandschutz								
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	212601	0	0	92.000	0	410.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	92.000	0	410.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2100	212601	0	33.000	450.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	33.000	450.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-33.000	-358.000	0	410.000
Massnahme 102 Sanierung, Fenstertausch und Dachdeckung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	312600	0	0	45.000	45.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	45.000	45.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-45.000	-45.000	0
Massnahme 103 Neubau Gerätehaus Feuerwehr und DRK								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	212601	0	0	0	0	5.000.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	5.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-5.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz								
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1100	112200	0	10.000	10.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	10.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-10.000	-10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 21.10.0100 Grundschule - Atriumschule								
Massnahme 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1100	121101	0	83.717	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	83.717	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-83.717	0	0	0
Massnahme 101 Akustikverbesserungen Klassenzimmer								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	321100	0	8.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule									
Massnahme 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1100	121101	0	74.330	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	74.330	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-74.330	0	0	0	
Massnahme 002 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1100	101004	0	94.236	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	94.236	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-94.236	0	0	0	
Massnahme 102 Einzelraumsteuerung Nordbau und ehem. Kinderschule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	321101	0	18.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	18.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-18.000	0	0	0	
Massnahme 103 Erneuerung Urinalanlage und Trennwände Südbau-Verbindung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	321101	0	0	70.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	70.000	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-70.000	0	0	
Massnahme 104 Lüftungsanlage in sechs Klassenzimmern Westbau EG und OG									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	321101	0	0	0	0	50.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	50.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-50.000	
Massnahme 105 Neugestaltung PVC-Fußboden Mittelbau Aula									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	321101	0	0	0	0	16.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	16.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-16.000	
Massnahme 301 Neugestaltung Müllcontainerplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3210	321101	0	8.000	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule								
Massnahme 301 Neugestaltung Müllcontainerplatz								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	8.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-8.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber								
Massnahme 101 Neubau als Kompensation für Austraße 52								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	331400	0	10.000	600.000	500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	600.000	500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-10.000	-600.000	-500.000	0
Massnahme 102 Erwerb der Container Austraße 52								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	2100	331400	0	37.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	37.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-37.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus								
Massnahme 201 Jugendraum Außenanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	336200	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	0	0	0
Massnahme 301 Basketballanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3220	336200	0	16.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	16.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-16.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen									
Massnahme 101 Maiergarten: Herstellung Büroabtrennung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	336500	0	4.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.000	0	0	0	
Massnahme 104 Lerchennest: Teilerneuerung/Ergänzung Garderoben Eingangsbereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	336500	0	5.500	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.500	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.500	0	0	0	
Massnahme 106 Kinderhaus Drosselweg: Steuerung und Umrüstung Funk Sonnenschutzanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	336500	0	24.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	24.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-24.000	0	0	0	
Massnahme 301 Maiergarten: Neubau Geräteschuppen, Ergänzung Zaun- und Toranlage nach Abbruch Kindergartenweg 5									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3210	336500	0	8.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	0	0	0	
Massnahme 302 Lerchennest: Sitzplatz als Ersatz für morsche Holzskulpturen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3210	336500	0	2.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.000	0	0	0	
Massnahme 303 Kinderhaus Drosselweg: Garten- und Zaunergänzung Nordseite als Sonnenschutz, Gartentüren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3210	336500	0	4.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.000	0	0	0	
Massnahme 304 Kinderhaus Drosselweg: Matschtisch mit Wasseranschluss									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3210	336500	0	0	3.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	3.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen								
Massnahme 304 Kinderhaus Drosselweg: Matschtisch mit Wasseranschluss								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-3.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 42.10.0100 Sportförderung								
Massnahme 400 Zuwendungen an Sport treibende Vereine								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
69980000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	2100	141424	0	10.875	10.875	10.875	10.875
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.875	10.875	10.875	10.875
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1200	141424	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	875	875	875	875

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 42.40.0100 Freibad								
Massnahme 101 Neubau Kiosk mit Kassenhaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	342401	0	0	0	400.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	400.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-400.000	0
Massnahme 301 Zusätzliche Fahrradständer am Freibad								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3210	342401	0	4.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 42.40.0200 Lehrschwimmbecken								
Massnahme 101 LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder Umkleidekabinen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	342402	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 42.41.0101 Wittumhalle								
Massnahme 102 Installation eines BHKWs zur Wärme- und Stromversorgung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	342411	0	36.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	36.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-36.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 42.41.0102 Atriumhalle								
Massnahme 101 Einspeisepunkt Notfallstromversorgung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	424112	0	3.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
Massnahme 001 Sanierungsverfahren Ortskern IV								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	251109	0	81.000	37.800	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	81.000	37.800	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2100	251109	0	135.000	63.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	135.000	63.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-54.000	-25.200	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte									
Massnahme 101 Abbruch Kirchplatz 9									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	352200	0	8.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	0	0	0	0
Massnahme 103 Neubau Unterkunft 1									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	352200	0	750.000	750.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	750.000	750.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-750.000	-750.000	0	0	0
Massnahme 104 Neubau Unterkunft 2									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	352200	0	0	0	750.000	750.000	750.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	750.000	750.000	750.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung								
Massnahme 201 Verlegung Leerrohre								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353600	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung									
Massnahme 002 Kanalbeiträge									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	242575	0	0	32.200	15.000	110.000	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	32.200	15.000	110.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	32.200	15.000	110.000	
Massnahme 003 Klärbeiträge									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	242575	0	0	21.500	10.000	70.000	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	21.500	10.000	70.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	21.500	10.000	70.000	
Massnahme 201 Kanalinnensanierungen (Inliner)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	550.000	550.000	550.000	550.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
Massnahme 202 Steinbeisstraße Kanalbau 3. BA (Bahnhof bis Bauhof)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	30.000	330.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	330.000	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-30.000	-330.000	0	0	
Massnahme 203 Kanalaustausch Hohenackerstraße zwischen Garten- und Friedhofstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	150.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	150.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-150.000	0	
Massnahme 204 Marktweg Kanalneubau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	150.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	150.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-150.000	0	
Massnahme 205 Steinfeldstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	200.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	200.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung									
Massnahme 205 Steinfeldstraße									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-200.000	0	0	
Massnahme 206 Finkenweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	220.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	220.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-220.000	0	
Massnahme 207 Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	100.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	0	0	0	
Massnahme 208 Wiesenstraße (Verlängerung bis Bauhof)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	240.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	240.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-240.000	0	
Massnahme 209 Adalbert-Stifter-Straße (Wilhelmstraße bis Kleines Feldle)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	0	220.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	220.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-220.000	
Massnahme 210 Erschließung Froschäcker/Dinkelacker									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	230.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	230.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-230.000	0	0	0	
Massnahme 211 Kanalauswechslung Mühlstraße im Zuge Maßnahme Marktweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	0	0	0	50.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	50.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung								
Massnahme 212 Kanalbau Bereich Friedhofstraße Urbacher Mitte II								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.000	0	0	0
Massnahme 301 Hochwasserpumpwerk Urbachmündung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	353800	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	0	0	0
Massnahme 400 Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68540000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sondervermögen	2100	242575	0	800	800	800	800
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	800	800	800	800
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2100	242575	0	18.217	12.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	18.217	12.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-17.417	-11.200	-4.200	-4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze									
Massnahme 004 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	3.500.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	3.500.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	3.500.000	0	0	0	
Massnahme 200 Straßenbau allgemein									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Massnahme 201 Umsetzung der Radwegkonzeption									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	50.000	20.000	20.000	10.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	20.000	20.000	10.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	-20.000	-20.000	-10.000	
Massnahme 202 Steinbeisstraße 3. BA (Bahnhof bis Bauhof)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	0	0	1.350.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	1.350.000	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2200	354100	0	40.000	0	0	0	
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	100.000	500.000	900.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	140.000	500.000	900.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-140.000	-500.000	450.000	0	
Massnahme 203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	50.000	300.000	300.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	300.000	300.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	-300.000	-300.000	0	
Massnahme 204 Remsbrücke Wasenmühle									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	354100	0	0	0	265.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	265.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze									
Massnahme 204 Remsbrücke Wasenmühle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	50.000	300.000	350.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	300.000	350.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	-300.000	-85.000	0	
Massnahme 205 Hohenackerstraße (Abschnitt bis Friedhofstraße) Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	315.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	315.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-315.000	0	
Massnahme 208 Wiesenstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	750.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	750.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-750.000	0	
Massnahme 209 Adalbert-Stifter-Straße (Wilhelmstraße bis Kleines Feldle)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	0	600.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	600.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-600.000	
Massnahme 210 Erschließung Froschäcker/Dinkelacker									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	0	280.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	280.000	0	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	100.000	200.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	200.000	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	80.000	0	0	
Massnahme 211 Marktweg (Neubau)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	0	0	350.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	350.000	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	160.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze									
Massnahme 211 Marktweg (Neubau)									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	160.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	190.000	0	
Massnahme 212 Steinfeldstraße Sanierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	360.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	360.000	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-360.000	0	0	
Massnahme 213 Finkenweg Sanierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	550.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	550.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-550.000	0	
Massnahme 214 Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	0	100.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	100.000	0	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2200	354100	0	12.000	0	0	0	
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	100.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	112.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-112.000	100.000	0	0	
Massnahme 215 Austraße (Ausbau)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2100	354100	0	0	0	0	1.940.000	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	1.940.000	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2200	354100	0	0	80.500	0	0	
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	0	1.400.000	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	80.500	0	1.400.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-80.500	0	540.000	
Massnahme 216 Bahnbrücke Wasenmühle									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	354100	0	0	0	0	250.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze									
Massnahme 216 Bahnbrücke Wasenmühle									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	250.000	
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	50.000	200.000	250.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	200.000	250.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	-200.000	-250.000	250.000	
Massnahme 217 Radwegeergänzung zwischen Jugendhaus und Neumühleweg Brücke, Geh- und Radweg									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	354100	0	100.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	100.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	100.000	0	0	0	
Massnahme 218 Stuttgarter Holzbrücke Urbacher Mitte II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	354100	0	200.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	200.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	200.000	0	0	0	
Massnahme 219 Radweg in der Urbacher Mitte II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	354100	0	90.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	90.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	90.000	0	0	0	
Massnahme 221 Mühlestraße im Zuge Maßnahme Marktweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	0	0	170.000	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	170.000	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	-170.000	0	
Massnahme 222 Erschließung Raiffeisenstraße - Feinbelag									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	95.000	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	95.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-95.000	0	0	0	
Massnahme 223 Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	275.000	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze								
Massnahme 223 Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	275.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-275.000	0	0	0
Massnahme 224 Straßenbau Brunnenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	210.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	210.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-210.000	0	0	0
Massnahme 225 Straßenbau Steinbeisstraße 1. BA bis Bahnhofpunkt								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	300.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-300.000	0	0	0
Massnahme 226 Urbach-Brücke Steinbeisstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354100	0	22.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	22.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-22.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung								
Massnahme 201 Straßenbeleuchtungsnetz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	2100	354100	0	60.700	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	60.700	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-60.700	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV								
Massnahme 201 Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	354700	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Massnahme 301 Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze am Bahnhof								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3210	354700	0	35.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	35.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-35.000	0	0	0
Massnahme 302 10 zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3210	354700	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 55.10.0100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Massnahme 301 Gestaltung Grünfläche Urbacher Mitte II								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3220	355100	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 55.20.0100 Gewässerschutz								
Massnahme 303 Aufwertung Maierbach im Zusammenhang Ausbau Austraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3220	355201	0	0	0	0	300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege								
Massnahme 201 Ausgleichsmaßnahme Bärenbachwehr (für Raiffeisenstraße)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	3220	355400	0	0	155.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	155.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-155.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 57.30.0800 Auerbachhalle								
Massnahme 102 Einbau Dusche mit Waschbecken Künstlerbereich								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	357308	0	8.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen								
Massnahme 101 Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen	3210	357301	0	5.000	95.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	95.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	-95.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben								
Produkt 57.50.0000 Tourismus (RGS 2019)								
Massnahme 301 RGS 2019 - Ausblicke, Spiel- und Grillplatz, Mountainbike Flowtrail, Wege und Bänke								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	357500	0	75.000	0	0	0
68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2100	357500	0	86.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	161.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	161.000	0	0	0
Massnahme 302 RGS 2019 - Erlebnisreich Rems								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2100	357500	0	35.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	35.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	35.000	0	0	0
Massnahme 303 RGS 2019 - Turm an der Birke (16 Stationen)								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2100	357500	0	48.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	48.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	48.500	0	0	0
Massnahme 304 RGS 2019 - Walderlebnispfad								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	357500	0	65.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	65.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	65.000	0	0	0
Massnahme 305 RGS 2019 - Neubeschilderung Wanderwege								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2100	357500	0	13.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	13.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	13.000	0	0	0
Massnahme 306 RGS 2019 - Grünes Band Urbacher Mitte II								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2100	357500	0	47.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	47.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	47.500	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft								
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Massnahme 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2100	230000	0	6.800	4.800	4.700	4.900
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	6.800	4.800	4.700	4.900
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-6.800	-4.800	-4.700	-4.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft								
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Massnahme 400 Kreditaufnahmen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2100	230000	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	2100	230000	0	357.710	350.000	450.000	650.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	357.710	350.000	450.000	650.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-357.710	1.650.000	3.550.000	3.350.000
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	7.720.675	3.975.175	6.174.675	10.496.675
Gesamt Auszahlung investiv:				0	7.541.710	8.008.300	7.563.700	12.445.900
Gesamt Saldo investiv:				0	178.965	-4.033.125	-1.389.025	-1.949.225

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	73	73
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73	73
Rücklagen gesamt		73	73

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2020

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

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	5.158.528,97 €	4.800.818,74 €
1.2.6 sonstige Bereiche	164.974,72 €	164.974,72 €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.323.503,69 €	4.965.793,46 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)		
2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.978.718,00 €	3.884.757,00 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.978.718,00 €	3.884.757,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.302.221,69 €	8.850.550,46 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4	8.302.221,69 €	8.850.550,46 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.302.221,69 €	8.850.550,46 €

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit- betrag €	Anlage Nr. 07 Zinsfest- setzung	Zins- satz in %	Schulden- stand 01.01.2020 €	Schuldendienst Zins 2020 €	Tilgung 2020 €	Schulden- stand 31.12.2020 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	106.990,27	532,71	1.798,79	105.191,48
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	12.318,16	61,34	207,08	12.111,08
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kfw)								
5 236 337	2012	404.000	15.11.2022	0,10	302.986,00	294,08	23.768,00	279.218,00
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
606 162 070	2003 - 2023	1.000.000	01.11.2023	4,60	200.000,00	9.200,00	50.000,00	150.000,00
		1.404.000	17.09.2146					
Kreissparkasse Waiblingen								
608 215 2499	2012 - 2042	185.000	30.06.2022	1,00	168.510,31	1.654,39	6.712,13	161.798,18
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	800.000,00	11.250,00	50.000,00	750.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.700.000,00	20.615,00	100.000,00	1.600.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	1.900.000	30.12.2037	1,32	1.710.000,00	22.101,76	95.000,00	1.615.000,00
DG Hypothekenbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	153.000,00	5.477,40	25.500,00	127.500,00
		2.304.000	15.11.2160					
Volksbank Stuttgart								
15 044 203	2010 - 2020	47.243	01.05.2020	3,48	4.724,23	82,20	4.724,23	0,00
Sonstige Bereiche								
DRK Urbach								
	2001 - 2050	164.975			164.974,72	0,00	0,00	164.974,72
Zwischensumme					5.323.503,69	71.268,88	357.710,23	4.965.793,46
Kreditermächtigung 2018				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2019				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					5.323.503,69	71.268,88	357.710,23	4.965.793,46

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:

Produkt: 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)

Finanzhaushalt (Tilgung)

Ergebniskonto 45170000

71.269,00

Finanzkonto

79273000

357.710,00

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine

Verein	Haushalts-	Stand	Auszahlung	Rückzahlung	Stand
	abschnitt	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
TC Urbach *	2 5500	36.842 €	0 €	875 €	35.967 €
TC Urbach **	2 5500	170.000 €	0 €	10.000 €	160.000 €
Summe		206.842 €	0 €	10.875 €	195.967 €

* Beteiligung am Bau- und Abwasserverband Bärenbach und Grundstücksanschlüsse 39.467 €

** Bau einer Zweifeld Tennishalle 200.000 €

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen Entwicklung 2016 - 2020

		2016	2017	2018	2019	2020
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	310/370	310/370
	€ / Einwohner	128,98	132,66	127,47	128,12	129,39
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	350	365	365	365	365
	€ / Einwohner	380,55	453,37	519,62	462,13	564,27
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008558	0,0008558	0,0008674	0,0008674	0,0008674
	€ / Einwohner	558,17	613,42	637,47	688,48	685,23
Personalausgaben	€ / Einwohner	669,85	696,61	744,39	798,58	790,15
Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten	€ / Einwohner	334,30	414,28	523,08	496,11	444,34
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	501,7	677,44	639,91	600,03	560,41
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	772,63	960,18	1.020,08	1.079,53	1.041,91
Gesamtinvestitionen	€ / Einwohner	820,72	669,28	0,00	901,31	791,56
Maßgebende Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	8.766	8.914	8.878	8.872	8.861

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW			0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%			100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			9.226.900	9.254.400	9.858.400	10.369.700
Betrag je Einwohner	€/EW			1.041	1.044	1.113	1.170
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			41	42	43	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			9.226.900	9.254.400	9.858.400	10.369.700
Betrag je Einwohner	€/EW			1.041	1.044	1.113	1.170
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			41	42	43	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			1.575.250	1.603.000	1.627.600	1.650.700
Betrag je Einwohner	€/EW			178	181	184	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			357.710	350.000	450.000	650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			1.217.540	1.253.000	1.177.600	1.000.700
Betrag je Einwohner	€/EW			137	141	133	113
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			201.720	267.707	267.707	408.340
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€			0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			- 357.710	1.650.000	3.550.000	3.350.000

Gemeinde Urbach

Übersicht über die Querschnittsbudgets mit Produktkonten - in € -

Budget 101001 Querschnittsbudget Personal						
Verantwortlich: 9076SCHUNTER Orgaeinheit: 1000				Budgetart: Querschnittsbudget Deckungsart: klassisch unecht		
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	125.730,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.490,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.950,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.090,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.560,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.990,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				276.810,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	7.100,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.530,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.550,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.770,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.500,00	0,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				66.710,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	35.500,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
11210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.940,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.760,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.400,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.620,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	0,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				185.520,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	116.510,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.720,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.170,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.990,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.150,00	0,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.680,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				332.220,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	563.040,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	47.160,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				724.700,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
11260000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	17.750,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.300,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	131.380,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.540,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.380,00	0,00	0,00
11260000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	650,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				273.000,00	0,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	7.010,00	0,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.460,00	0,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.530,00	0,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.670,00	0,00	0,00
11330000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.750,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				42.420,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	17.910,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.200,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.310,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.440,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.540,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
12200000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				47.180,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.200,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.440,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.540,00	0,00	0,00
12210000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				22.440,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	2.990,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.750,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.050,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.210,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.520,00	0,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				146.650,00	0,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.040,00	0,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.800,00	0,00	0,00
12230000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
Summe Aufwand				24.450,00	0,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.850,00	0,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.260,00	0,00	0,00
12250000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.830,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				18.940,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.650,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	470,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.140,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				27.260,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.200,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.530,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.810,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	41320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				149.340,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	312.800,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.140,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.470,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				402.410,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.760,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
25200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	380,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.140,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				11.280,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.290,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.520,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.410,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				86.220,00	0,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	890,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				890,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.720,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.720,00	0,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.040,00	0,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.810,00	0,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				24.460,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	5.970,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.680,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.100,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.890,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
31801000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.270,00	0,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				37.170,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.110,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.790,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.250,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.700,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				63.850,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	39.840,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.409.830,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40190000	000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.040,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195.720,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	487.360,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.730,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.191.520,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.830,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
42400100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.420,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.580,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				174.960,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.080,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.430,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				9.100,00	0,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.200,00	0,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	0,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.700,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				63.100,00	0,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.040,00	0,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.760,00	0,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.540,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				42.340,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.910,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	490,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.150,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				7.550,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
51100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	38.590,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.760,00	0,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				52.650,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	15.440,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.930,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.110,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	910,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.210,00	0,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				35.120,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40110000	000	Bezüge der Beamten	23.160,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.600,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40210000	000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.660,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.550,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.730,00	0,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40410000	000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				55.480,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
52200000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.460,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.810,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.810,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				34.080,00	0,00	0,00
52200100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	250,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				250,00	0,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.790,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.790,00	0,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.910,00	0,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.910,00	0,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.530,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				29.350,00	0,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.600,00	0,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.710,00	0,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.410,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				41.720,00	0,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.540,00	0,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	790,00	0,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.930,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				12.260,00	0,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.370,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
55100100 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200,00	0,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	460,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.030,00	0,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	920,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				920,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.910,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.750,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				42.160,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.750,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.310,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.830,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				81.890,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.830,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	950,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				6.180,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	40120000	000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.800,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	40220000	000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.350,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	40320000	000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.310,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				20.460,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				6.874.550,00	0,00	0,00
Budget				-6.874.550,00	0,00	0,00

Budget 101002
Querschnittsbudget Reinigungskosten

Verantwortlich: 9076SCHUNTER
Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
11100000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	3.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.200,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	1.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.200,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				600,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	4.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.500,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	13.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				13.600,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	400,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.200,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	4.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	4.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
36500101 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	53.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				53.300,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				600,00	0,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				300,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42413000	000	Aufwand für Reinigung	2.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.600,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				90.900,00	0,00	0,00
Budget				-90.900,00	0,00	0,00

Budget 201001
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Verantwortlich: 9076SCHWARZ
Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11100000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	5.000,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.500,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.450,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.600,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
11100000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				20.550,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	6.000,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	7.400,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.250,00	0,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	10.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				25.450,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	10.000,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	600,00	0,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				15.100,00	0,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.000,00	0,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.600,00	0,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.200,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	15.000,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	800,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
21100100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.350,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				20.650,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	25.000,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.000,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	5.100,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				54.100,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	1.200,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	500,00	0,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	350,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.550,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.000,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	4.500,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	800,00	0,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	400,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				7.700,00	0,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.000,00	0,00	0,00
31400500 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
31400500 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.400,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				7.900,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	50.000,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	45.000,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.000,00	0,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	29.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				125.000,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.800,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.000,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	200,00	0,00	0,00
36200100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.300,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	18.900,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.500,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.800,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.800,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				54.000,00	0,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	2.100,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
41400000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.600,00	0,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	0,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.300,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,00	0,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	750,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	0,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	13.000,00	0,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				17.500,00	0,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.500,00	0,00	0,00
42410102 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.100,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.600,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.000,00	0,00	0,00
42410201 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	0,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.500,00	0,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				4.500,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	23.550,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.560,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
52200000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	7.240,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	13.530,00	0,00	0,00
52200000 gebend/nehmend	42416000	000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				53.880,00	0,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	40,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				40,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	3.000,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	600,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	250,00	0,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.750,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				8.600,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42411000	000	Aufwand für Heizung	7.000,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.000,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.400,00	0,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				14.000,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42412000	000	Aufwand für Strom und Beleuchtung	200,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42414000	000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	900,00	0,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42415000	000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	530,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.630,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2020	2019	Jahresrechnung 2018
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				459.550,00	0,00	0,00
Budget				-459.550,00	0,00	0,00

Gesamtsummen						
--------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag				0,00	0,00	0,00
Aufwand				7.425.000,00	0,00	0,00
Gesamt				-7.425.000,00	0,00	0,00

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2020

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Bew. OE	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Bemerkungen
Bündnis 90/Die Grünen	Mobilitätskonzept Urbach	100.000	1200	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000		0	
Bündnis 90/Die Grünen	"Budget" für Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Urbach	5.000	1200	31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42710000		5.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.
Bündnis 90/Die Grünen	Umsetzung des Radwegkonzepts	150.000	3220	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	78720000	201	50.000	
Bündnis 90/Die Grünen	Förderung 4-er Busticket	1.000	1200	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000		1.000	Bereits von der Verwaltung mit 5.000 € berücksichtigt.
Bündnis 90/Die Grünen	Durchführung Jugendbeteiligung	3.500	1100	36 20 01 00	Allgemeine Förderung junger Menschen	42710000		3.500	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.
Bündnis 90/Die Grünen	Pachtnachlass bei nachhaltiger Bewirtschaftung	?	2200	52 20 00 00	Gemeindeeigene Wohnungen	34110000		0	Bei Pachthöhe zwischen 10 und 20 € jährlich nicht sinnvoll.
Bündnis 90/Die Grünen	Erhalt der Pflanzungen, Anlagen Einrichtungen und Dienstleistungen der RGS 2019	10.000	3220	55 10 01 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	42120000		10.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt (Vorjahr 40.000 €).
CDU	Organisationsberatung Freibad	20.000	2100	42 40 01 00	Freibad	44310000		20.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.
CDU	Bebauungsplankonzept Gewerbegebiet "Au"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000		40.000	Von der Verwaltung wurden für Gewerbe-, Misch- und andere Gebiete 50.000 € angemeldet.
CDU	Bebauungsplankonzept "Urbach Nord"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000		40.000	Von der Verwaltung wurden für Wohngebiete 50.000 € angemeldet.
FW	Erhalt und Wiederherstellung von älteren Spielplätzen im Ort	30.000	3220	55 10 02 00	Kinderspielplätze, Bolzplätze	42120000		30.000	Von der Verwaltung wurden 30.000 € und damit 20.000 € mehr als im Vorjahr eingestellt.
FW	Schaffung einer 450€-Stelle für eine(n) Amtsbotin/Amtsbote	7.500	1100	11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen	40XXXXXX		7.020	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.
SPD	Standort, Verwaltung und Organisation Wald- und Naturwagen	0	1100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	40XXXXXX		0	Event. Vermietung über Hallenverwaltung, Schlüssel für Waldpädagoginnen Fr. Schönemann und Frau Baumgärtner.
SPD	Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen	100.000	3100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	78710000	101	5.000	Planungsrate 2020 und Ausführung 2021 für Bau durch Gemeinde und anschließende Vermietung berücksichtigt.
CDU, FW, SPD	Organisationsberatung Bauamt/Gesamtverwaltung	40.000	1100	11 20 00 00	Organisation und EDV	44310000		40.000	
Summen		547.000						251.520	

Gemeinde Urbach

12 60 00 00 Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Urbach

Budget der Freiwilligen Feuerwehr im Haushalt 2020

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr:

74	Einsatzkräfte
28	Altersabteilung
30	Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 12 60 00 00</i>					
42210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Wartung und Reparatur der vorhandenen Geräte, Akkus + Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Rosenbauer Wartung Pumpe und Kundendienst. Prüfuno Elektrogeräte	4.250	4.400	3.820
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Atenschutz: TÜV, vier Atemluftflaschen; Löschgeräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, Instandsetzung Abgasabsaugung Fahrzeuge; techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger LF 16; Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: Kauf Meldeempfänger, zwei Handsprechfunkgeräte	15.150	12.800	10.592
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	13.800	18.200	7.774
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung (Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc.), Ausrüstung, Aus- und Fortbildung Landesfeuerwehrschule, Kreisebene, JFW), Gesundheitsvorsorge (G26)	30.000	26.000	26.234
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen für Überlandhilfe an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	10.000	12.000	5.500
Summe			73.200	73.400	53.920

Finanzhaushalt					
<i>Maßnahme 001</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Digitalfunk, geschlossener PKW-Anhänger	33.000	28.400	135.802
Summe			33.000	28.400	135.802

Die Planansätze im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Spalte "Begründung" aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der bereitgestellten Mittel nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Gemeinde Urbach

21 10 01 00 Atriumschule

Grundschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2020

GS
Schülerzahl: 107 [116]
Klassenzahl: 6 [7]
Klassengröße: [17,83] [16,57]
Schulstatistik vom 16.10.2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 01 00					
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	3.000	6.500	2.370
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	2.000	2.500	803
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	4.000	2.000	2.396
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	18.460	15.160	10.983
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechgebühren, sonst. Geschäftsausgaben	4.500	4.600	2.532
Summe			31.960	30.760	19.084

Finanzaushalt					
Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 001: Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Schulmobiliar	0	1.950	5.000
Produkt 21 10 01 00 - Maßnahme 002: Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Div. elektronische Medien	0	1.450	3.000
Summe			0	3.400	8.000

GS = Grundschule;

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen im Finanzaushalt können innerhalb des Budgets durch Mittel des Ergebnishaushaltes gedeckt werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden, Mehrausgaben sind zu Lasten des Folgejahres auszugleichen. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden, kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes. Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Hauptschüler der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehenden Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen je Grundschüler 21 % aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2020 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2019 (Schullastenverordnung vom 15.02.2019): 1.312,00 € (V.J.: 1.312 €) / Haupt-/Werkrealschüler
Budget Grundschule (gerundet) 21 % aus 1.312,00 € = 275,52 € bei 116 Grundschüler insgesamt **31.960 €**

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.

Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird hilfsweise der Haushaltsausgabereist des Rechnungsjahres 2018 i.H.v. 83.717 € im Haushaltsjahr 2020 im Finanzaushalt als Ansatz erfasst. Sobald die Budgetabrechnung 2019 durchgeführt werden konnte, kann der Differenzbetrag mit dem nächsten Übertrag verrechnet werden.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2020

	GMS Primarstufe		GMS Sekundarstufe		Gesamt	
Schülerzahl:	228	[212]	308	[301]	536	[513]
Klassenzahl:	13	[11]	15	[14]	28	[25]
Klassengröße:	17,54	[19,27]	20,53	[21,50]	19,14	[20,52]

Schulstatistik vom 16.10.2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Ergebnishaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00</i>					
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m.	15.300	8.000	15.924
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	26.820	27.680	23.912
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	40.640	47.930	5.742
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	3.600	3.900	5.088
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, EDV-Bedarf, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechaufgaben. sonst. Geschäftsausgaben	10.300	10.800	11.975
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
Summe			96.660	98.310	62.641

Finanzhaushalt					
<i>Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 001: Geräte, Ausstattung, Einrichtung</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	EDV-Ausstattung Lehrer- und Schülerarbeitsplätze (Hardware), Mobiliar Lehrerarbeitsplätze, Ergänzung Klassenzimmermobiliar	74.330	0	81.112
<i>Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel</i>					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Div. elektronische Medien, audiovisuelle Ausstattung der Räume (Lehrküche)	0	86.980	0
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			
Summe			74.330	86.980	81.112

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt können innerhalb des Budgets durch Mittel des Ergebnishaushaltes gedeckt werden.
Nicht in Anspruch genommene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden, Mehrausgaben sind zu Lasten des Folgejahres auszugleichen.
Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2005 wurde die Budgetierung der Urbacher Schulen neu geregelt. Die Neuregelung ist seit dem Haushalt 2006 wirksam. Mit der Neuregelung der Budgetierung verbunden ist eine Verbesserung der Finanzausstattung des Unterrichtsbetriebes.
Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Haupt-/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehenden Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen 20,3 % je Gemeinschaftsschüler der Primarstufe und 29 % je Gemeinschaftsschüler der Sekundarstufe aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2020 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2019 (Schullastenverordnung vom 15.02.2019): 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10
GMS Primarstufe 20,3 % aus 1.312,00 € = 266,34 € bei 212 SchülerInnen insgesamt 56.464 €
GMS Sekundarstufe 29,0 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 301 SchülerInnen insgesamt 114.524 €
Gesamtbudget 2020 (gerundet) **170.990 €**

Die sachliche Zuordnung zu den Produkt- und Maßnahmensachkonten liegt bei der Schulleitung.

Da ein Budgetübertrag vom Rechnungsjahr 2019 ins Rechnungsjahr 2020 in Höhe der nicht verbrauchten Restmittel 2019 wegen der Umstellung auf das NKHR nicht möglich ist, wird hilfsweise der Haushaltsausgabereinst des Rechnungsjahres 2018 i.H.v. 94.236 € im Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt als Ansatz erfasst. Sobald die Budgetabrechnung 2019 durchgeführt werden konnte, kann der Differenzbetrag mit dem nächsten Übertrag verrechnet werden.

Planungsvorhaben / Bauleitplanung 2020

Maßnahme und Ort	Haushaltsansatz 2020	Bemerkungen
1. Bauleitplanung 51 10 00 00 42710000 (bisher: 1.6100.6010)		
1.1 Wohngebiete Bebauungspläne allgemein ♦ Urbach Nord, Haushaltsantrag Fraktion CDU (40.000 €) ♦ z.B. Austraße /Wilhelmstraße ♦ z.B. Adalbert-Stifter-Straße	50.000 €	
1.2 Gewerbe-/Mischgebiete/andere Gebiete Bebauungspläne allgemein ♦ Auf der Au, Haushaltsantrag Fraktion CDU (40.000 €) ♦ z.B. Beckengasse/Uferstraße ♦ z.B. Froschäcker/Dinkelacker ♦ z.B. Hauptstraße/Größenwiesenweg ♦ z.B. Schraienwiesen ♦ z.B. Schraien / Südlich Linsenbergweg ♦ z.B. Schlossareal / Pflegeheim ♦ z.B. Steinbeisstraße bis Bauhof+ Verlängerung Wiesenstraße	50.000 €	
1.3 Städtebauliche Beratungen/Wettbewerbe Beratungen allgemein ♦ z.B. Höhe ♦ z.B. Hirschareal	25.000 €	
1.4 Fachplanungen ♦ Lärmgutachten, Artenschutzrechtliche Begutachtungen, Grüngestaltung, Verkehrsgutachten, Geologische Gutachten ♦ z.B. Straßenplanung Steinbeisstraße bis Bauhof+Verlängerung Wiesenstraße	30.000 €	
1.5 EDV: ♦ Übernahme vorhandener BPläne ins GIS	500 €	
Summe Bauleitplanung (51 10 00 00 42710000)	155.500 €	
2. Sanierungsplanung ♦ Sanierung Urbach IV - Sanierungsverträge + Beratungen, incl. Bauleitplanung	in Maßnahme gebucht	
Summe Sanierungsplanung (im Sanierungsansatz enthalten)	0 €	
3. Umlegungen und Vermessungen 51 11 00 00 42710000 (bisher: 1.6100.6020) ♦ z.B. Marktweg ♦ Umlegungen allgemein	10.000 €	
Gesamt	165.500 €	
2019 - Plan 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	247.500 €	
2018 - Plan 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	198.500 €	
2018 - Ergebnis 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	80.839 €	
2017 - Ergebnis 1.6100.6010 bis 1.6100.6030	169.683 €	

Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege 2020

	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
1. Allgem. Straßenunterhaltung (nach Bedarf) Belagsausbesserung, Randsteinerneuerung Rinnenplatten u. Einlaufschächte angleichen punktuelle Teilausbesserung, u.a. Winterschäden und im Zuge Kabelarbeiten, Dünnschichtbeläge Pflasterflächen Erneuerung, Ausbesserung	100.000 €		
2. Brücken und Stützmauern <ul style="list-style-type: none"> ◦ allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen- und Feldwegbrücken ◦ Brückenhauptprüfung ◦ Prüfung Stützmauern Uferstraße, Burgstraße ◦ Neuanstrich und Teilerneuerung Geländer Uferstraße, Burgstraße, Dammweg ◦ Urbachbrücke Steinbeisstraße (Restzahlung) ◦ Remsbrücke Wasen ◦ Bahnbrücke Wasenmühle 	40.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 €	22.000 € 50.000 € 50.000 €	Planungsrate Planungsrate
3. Neubau- und Ausbaumaßnahmen im VmHH <ul style="list-style-type: none"> ◦ Straßenbau allgemein ◦ Umsetzung Radwegekonzeption ◦ Steinbeisstraße 2. BA (Bahnhof bis Bauhof) ◦ Erschließung Froschäcker/Dinkelacker ◦ Mittlere Klinge (Ausbau Schulweg für Neubebauung) ◦ Umbau Kreuzung Steinbeisstraße/ B29 /K 1881 ◦ Feinbelag Raiffeisenstraße ◦ Straßenbau Innere Erschließung Urbacher Mitte II ◦ Straßenbau Brunnenstraße ◦ Steinbeisstraße 1. BA bis Bahnhofpunkt 		50.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 50.000 € 95.000 € 275.000 € 210.000 € 300.000 €	jährlich HH-Antrag Fraktion Grüne Planungsrate Planungsrate Schlussabrechnungen Schlussabrechnungen Schlussabrechnungen
4. Öffentlicher Personennahverkehr <ul style="list-style-type: none"> ◦ Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen 		25.000 €	jährlich siehe Produkt 54 70 00 00
5. Feldwege Feldwegunterhaltung, Schotter, Dünnschicht Ausbesserungen Asphaltspurwege	40.000 €		
Summe Ortsstraßen 54 10 01 00 42120000 (bisher: 1.6300.5110)	200.000 €	1.452.000 €	(ohne 4.)
Summe Feldwege 55 51 00 00 42120000 (bisher: 1.7800.5110)	40.000 €	0 €	
2019 - Plan	198.000 €	2.000.000 €	
2018 - Plan	238.000 €	2.337.000 €	
2018 - Ergebnis (ohne Haushaltsreste)	149.098 €	3.323.933 €	
2017 - Ergebnis (ohne Haushaltsreste)	305.661 €	302.538 €	

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 RATHAUS		bisher: 0600		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Kleinreparaturen, Substanzerhaltung	3.500 €		
	Parkettsanierung Kasse, Arbeitsplätze	3.000 €		
	Malerarbeiten allg., Fensteranstrich u.a.	3.000 €		
Heizung	Erneuerung Gasbrenner + Regelung	18.000 €		25 Jahre alt
Barrierefreiheit u.a.	Voruntersuchung Architekt	5.000 €		
Notstromanschluss	Installation Einspeisepunkt für Notfallversorgung		3.000 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 78710000		3.000 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 42111000	32.500 €		

11 25 00 00 BAUHOF		bisher: 7700		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €		
	Erneuerung Flachdachabdichtung	18.000 €		
Außenanlage	Allgemeine Unterhaltung	200 €		
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 42111000	20.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	200 €		

12 60 00 00 FEUERWEHRHAUS		bisher: 1300		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	4.000 €		
Fahrzeughalle, Umkleidebereich	Erneuerung der Beleuchtung	1.500 €		
Gruppenraum OG	neuer Sonnenschutz / Vorhänge	2.900 €		
Außenbereich, Parkplätze	Allgemeines	500 €		
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 42111000	8.400 €		
S u m m e Außenanlagen	12 60 00 00 42112000	500 €	0 €	

21 10 01 00 ATRIUMSCHULE		bisher: 2110		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		
	Akustikverbesserung Stirnseite		8.000 €	restl. Klassenzimmer
	Druckspülung und Kanalsanierung	25.000 €		
Stahlstützen	lackieren	3.000 €		insg. 10 Stück
Lehrschwimmbecken	siehe Produkt 42 40 02 00			
Ausgang Bad	Türelement erneuern	7.000 €		
Außenanlagen, Parkplätze	Unterhaltung	1.000 €		
Laufbahn	Belagsausbesserung	4.000 €		
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 78710000		8.000 €	
S u m m e Gebäude	21 10 01 00 42111000	43.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 01 00 42112000	5.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

21 10 10 00 WITTUMSCHULE		bisher: 2820		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzaushalt	Bemerkungen
Gesamtbau				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	8.000 €		
Einzelraumsteuerung	Heizung Nordbau + Kinderschule		18.000 €	
Nordbau				
Kl.Zi. + Nebenraum DG	Putzausbesserung, Anstrich	2.000 €		
BK + PC Raum Umbau zu Kl.Zi	Bodenbelag, Elektro, Maler	20.000 €		
Kernzeit	Erneuerung Küchenzeile mit Schränken	7.000 €		
Mittelbau				
Wasseranschluss	Instandsetzung Wasserhauptverteiler	5.000 €		
Westbau				
Gemeinschaftsschule	Teppich austausch OG Flur + Treppe	9.000 €		
Kinderschule - Schulnutzung				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Umnutzungsmaßnahmen u. Reparaturen	6.000 €		
Außenanlagen				
Außenanlagen	Unterhaltung	1.500 €		
Müllcontainerplatz	Neugestaltung		8.000 €	
Stützmauer	Erneuerung, Hecke + Zaun 17 lfm	32.000 €		
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 78710000		18.000 €	
S u m m e Gebäude	21 10 02 00 42111000	57.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 78730000		8.000 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 02 00 42112000	33.500 €		

25 20 00 00 BÜRGERHAUS „MUSEUM AM WIDUMHOF“ und „MUSEUM FARRENSTALL“		bisher: 3210		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzaushalt	Bemerkungen
"Museum am Widumhof", Mühlstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	2.000 €		
Substanzerhaltung	Malerarbeiten Holzwerk, Fenster	2.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>4.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung, Gartenpflege u.a.	500 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>500 €</i>	<i>0 €</i>	
"Museum Farrenstall", Polarstraße				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	500 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>500 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Geländemodellierung, Stellplatz, Stützmauer	300 €		zurückgestellt
	Unterhaltung allgemein			
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>300 €</i>	<i>0 €</i>	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 42111000	4.500 €		
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 42112000	800 €		

27 20 00 00 MEDIATHEK		bisher: 3520		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzaushalt	Bemerkungen
Neuanschaffung	Einbauspülmaschine	500 €	0 €	
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Kleinreparaturen	3.000 €		Aufzug, Brandmelde, Lüftung
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 42111000	3.500 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 20 01 00 JUGENDHAUS		bisher: 4600		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
UYC				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	Kleinreparaturen	1.000 €		Wartung
	Wartung: Gastherme, Tank, Feuerlöscher..	2.000 €		
Gebäude	Fassaden- u. Holzwerkanstrich	13.000 €		
Außenanlagen	Neugestaltung		3.000 €	
Neubau	Basketballanlage		16.000 €	
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 42111000	16.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 78730000		19.000 €	
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 42112000	0 €		

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE		bisher: 4640		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651010 Maiergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Unterhaltung, Reparaturen	2.000 €		
Herstellung Büroabtrennung	Trennwand mit Tür, Maler		4.000 €	
WC, Putzraum, Nebenraum	Fenster austausch	3.500 €		
Küche	Erneuerung	5.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>10.500 €</i>	<i>4.000 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	Geräteschuppen Neubau		4.000 €	
	Ergänzung Zaun- u. Toranlage d. Abriss		4.000 €	
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>500 €</i>	<i>8.000 €</i>	
93651020 Lerchennest				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	1.500 €		25 Jahre alt
	substanzerhaltender Anstrich Holzfenster	1.500 €		
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	4.000 €		
Eingangsbereich	Garderoben Teilerneuerung / Ergänzung		5.500 €	
	Schmutzfangmatte Flur zum Garten	500 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>7.500 €</i>	<i>5.500 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	Sitzplatz anstatt morscher Holzskulpturen		2.000 €	
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>500 €</i>	<i>2.000 €</i>	
93651030 Schloss-Kindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag, Reparaturen	1.500 €		28 Jahre alt
WC	Erneuerung vergilbte WC	1.000 €		
Gruppenraum + Flur	Erneuerung Bodenbelag	14.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>16.500 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	Fußabstreifer Erneuerung	500 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>1.000 €</i>	<i>0 €</i>	
Kinderschule	siehe Nachnutzung Wittumschule			
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	
93651040 Kita Wiese				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsvertrag; Reparaturen	1.500 €		
	Bodenversiegelung Gruppenräume, Flur	3.000 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>4.500 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlage	Unterhaltung	500 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>500 €</i>	<i>0 €</i>	
93651050 Waldkindergarten				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	1.000 €		
Plexiglasvordach	Austausch	1.500 €		
	<i>Zwischensumme 42111000</i>	<i>2.500 €</i>	<i>0 €</i>	
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
	<i>Zwischensumme 42112000</i>	<i>500 €</i>	<i>0 €</i>	

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE			bisher: 4640	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
93651060 Kunterbunt Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen Parkettsanierung kleine Gruppenräume <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 3.000 € 5.000 €		0 €
Außenanlagen Sandkastenabdeckung Aufbewahrungsboxen	Unterhaltung Austausch Erneuerung <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 €		0 €
93651070 Arche Noah Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen Malerausbesserungsarbeiten <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 1.500 € 3.500 €		0 €
Außenanlagen	Unterhaltung <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 1.000 €		0 €
93651080 Kinderhaus Drosselweg Allg. Gebäudeunterhaltung Sonnenschutzanlage	Wartungsverträge, Reparaturen Steuerung + Umrüstung Funk <i>Zwischensumme 42111000</i>	8.000 € 0 € 8.000 €	24.000 €	
Außenanlagen Garten- u. Zaunergänzung Gartentüren	Unterhaltung Erweiterung Nordseite = Sonnenschutz Nachrüstung <i>Zwischensumme 42112000</i>	1.000 € 500 € 1.500 €	4.000 € 4.000 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		33.500 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	58.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		14.000 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	8.500 €		

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER KIRCHEN			bisher: 4648	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
001 Evang. Kindergarten Allg. Gebäudeunterhaltung	Pestalozziweg 8 / Neubau Reparaturen <i>Zwischensumme 42111000</i>	1.000 € 1.000 €		0 €
Außenanlagen	Unterhaltung Fahrradstände <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € 500 € 1.000 €		0 €
Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft Nachrichtlich: (enthalten im Betrag "Abmangelbeteiligung" - 36 50 01 01 43180000)				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Pestalozziweg 2 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung	2.000 €		
Pestalozziweg 4 *) Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen, Unterhaltung <i>Zwischensumme 42111000</i>	2.000 € 4.000 €		0 €
Außenanlagen	Unterhaltung <i>Zwischensumme 42112000</i>	500 € 500 €		0 €
*) Summen entsprechen dem Anteil der Gemeinde				
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	5.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	1.500 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

41 40 00 00 DRK - HEIM		bisher: 5470		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Allgemeines	1.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	500 €		
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	41 40 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	41 40 00 00 42112000	500 €		

42 40 01 00 FREIBAD		bisher: 5710		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	2.500 €		
Kiosk	Unterhaltung	500 €		
Umkleidebereich	Erneuerung 4 LED - Strahler	1.500 €		
	Malerarbeiten	2.000 €		
Außenanlage		500 €	4.000 €	zus. Fahrradständer
Wasserverlust	Reparatur Zuleitungen	3.000 €		
Wärmepumpe Optimierung	Intensivreinigung Plattenwärmetauscher	8.000 €		
Schwimmbadtechnik, -Anlagen	Wartungsverträge, Reparaturen	9.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 40 01 00 42111000	6.500 €		
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 78720000		4.000 €	
S u m m e Außenanlagen	42 40 01 00 42112000	500 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 01 00 42120000	20.000 €		

42 40 02 00 LEHR SCHWIMM BECKEN		bisher: 5720		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Umkleidekabinen	LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder		3.000 €	
Schwimmbadtechnik	Unterhaltung, Wartung	3.000 €		
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 78710000		3.000 €	
S u m m e Gebäude	42 40 02 00 42111000	0 €		
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42 40 02 00 42120000	3.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 01 01 WITTUMHALLE		bisher: 5612		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung Energietechnische Maßnahme	Wartungsverträge, Reparaturen Installation eines BHKWs zur Wärme- u. Stromerzeugung	5.000 €	36.000 €	
Außenanlagen	Unterhaltung	5.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 78710000		36.000 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 01 42111000	5.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 01 42112000	5.000 €		

42 41 01 02 ATRIUMHALLE		bisher: 5613		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen	4.000 €		
Kippenstermotor	Reparaturen Geräteraumtore Umrüstung nach Bedarf Mehrzweckraum 5 Stk.	1.000 € 4.000 €		
Fassade Pausenhofseite	Sanierung Sockelanschluss Substanzerhaltende Maßnahmen	20.000 € 10.000 €		Beteiligung Architekt
Notstromanschluss	Installation Einspeisepunkt für Notfallversorgung		3.000 €	
Außenanlagen	Allgemeines	500 €		
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 78710000		3.000 €	
S u m m e Gebäude	42 41 01 02 42111000	39.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 01 02 42112000	500 €		

42 41 02 01 WITTUMSTADION		bisher: 5621		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	2.000 €		
Außenanlagen	Unterhaltung	4.000 €		
Rasenplatz Laufbahn	Unterhaltung Umrandung ergänzen	14.000 € 4.000 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 01 42111000	2.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 01 42112000	4.000 €		
S u m m e Unterhaltung Sportanlagen	42 41 02 01 78730000		0 €	
S u m m e Unterhaltung Sportanlagen	42 41 02 01 42120000	18.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 02 02 KUNSTRASENPLATZ+UMKLEIDEGEBÄUDE bisher: 5622				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Sanitärtrakt	Unterhaltung, Wartungen	2.000 €		
Lüftungsanlage	Optimierung mit Feuchtefühler	2.000 €		
Außenanlage	Finnenbahn ausbessern	500 €		
	Unterhaltung	3.000 €		Fremdvergabe
Kunstrasen	Unterhaltung	3.500 €		
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 42111000	4.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 42112000	3.500 €		
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 42120000	3.500 €		

52 20 00 00 SCHLOSS URBACH SENIORENWOHNEN bisher: 4320				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betreute Wohnungen 10 Stk.				
Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Reparaturen			siehe Anlage 18
S u m m e Gebäude	52 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	52 20 00 00 42111000	0 €		
S u m m e Außenanlagen	52 20 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	52 20 00 00 42112000	0 €		

53 80 00 00 GEBÄUDE FÜR ABWASSERBEHANDLUNGEN bisher: 7000				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Betriebsgebäude	Unterhaltung, Reparatur	500 €		
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	500 €		

54 70 00 00 BUSWARTEHÄUSER bisher: 7920				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Buswarتهäuser	Anstriche + Reparaturen	4.000 €		
S u m m e Gebäude	54 70 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	54 70 00 00 42111000	4.000 €		

55 10 01 00 SCHUTZHÜTTEN bisher: 5910				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Schutzanstrich, Reparaturen	200 €		
S u m m e	55 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42111000	200 €		
S u m m e	55 10 01 00 78730000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42112000	0 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

55 30 00 00 AUSSEGUNGSHALLE + FRIEDHOF			bisher: 7500	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Reparaturen Gebäudekonzept durch Architekt*in	3.500 € 10.000 €		
Außenanlage	Reparaturen und Einstellung Tore Grünanlage	2.000 € 3.000 €		Fremdvergabe
Allg. Unterhaltung mit Wege	Wegplatten herstellen, Friedhofsmauer	20.000 €		
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 42111000	13.500 €		
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 42112000	5.000 €		
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 42120000	20.000 €		

57 30 08 00 AUERBACHHALLE			bisher: 7670	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Nordfassade Parkplatzseite Gebäudeunterhaltung Gerundzimmer Bühne Bühne, Treppenhäuser, Säulen	Fassadenanstrich Wartungsverträge, Allgemeines Erneuerung + Ergänzung Vorhänge Einbau Dusche mit Waschbecken Anstrich	4.000 € 3.500 € 2.500 € 2.000 €	8.000 €	
Außenanlage	Unterhaltung, Außentreppen u.a. Grünpflege	500 € 7.000 €		Fremdvergabe
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 78710000		8.000 €	
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 42111000	12.000 €		
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 42112000	7.500 €		

57 30 10 00 BACKHÄUSER, SCHLOSSGEBÄUDE (ohne Wohnungen), GEMEINSCHAFTSSCHUPPEN			bisher: 7690	
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Backhäuser Nord + Süd	Unterhaltung	500 €		
Schlossgebäude Allg. Gebäudeunterhaltung	Wartungsverträge, Aufzug, Kleinreparaturen, Lüftungswartung u.a.	4.000 €		
Substanzerhaltung	Erneuerung Heizungsanlage Malerarbeiten Putz, Holzwerk, Fenster	90.000 € 4.000 €		BJ 1989
Außenanlagen	Unterhaltung	1.000 €		
Gemeinschaftsschuppen	Planungsrate		5.000 €	HH-Antrag Fraktion SPD
S u m m e	57 30 10 00 78710000		5.000 €	
S u m m e	57 30 10 00 42111000	98.500 €		
S u m m e	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

57 50 00 00 T U R M an der Birke, W A L D W A G E N		bisher: 5910		
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
Allg. Gebäudeunterhaltung	Turm an der Birke	500 €		
Allg. Gebäudeunterhaltung	Pädagog. Waldwagen	500 €		
Außenanlagen	Umfeld Turm an der Birke	1.000 €		
S u m m e	57 50 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	57 50 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e	57 50 00 00 78730000		0 €	
S u m m e	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2020 - öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Zusammenstellung				
Haushaltsabschnitt	Gebäude oder Einrichtung	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	32.500 €	3.000 €	
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	20.000 €	0 €	
	Außenanlagen	200 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	8.400 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
21 10 01 00 Atriumschule	Gebäude	43.000 €	8.000 €	
	Außenanlagen	5.000 €	0 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	57.000 €	18.000 €	
	Außenanlagen	33.500 €	8.000 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	4.500 €	0 €	
	Außenanlagen	800 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	3.500 €	0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	16.000 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	19.000 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Gemeinde	Gebäude	58.000 €	33.500 €	
	Außenanlagen	8.500 €	14.000 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	5.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.500 €	0 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	6.500 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	4.000 €	
	Badeanlagen	20.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Gebäude	0 €	3.000 €	
	Badeanlagen	3.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Gebäude	5.000 €	36.000 €	
	Außenanlagen	5.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Gebäude	39.000 €	3.000 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	18.000 €	0 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Gebäude	4.000 €	0 €	
	Außenanlagen	3.500 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	3.500 €	0 €	
52 20 00 00 Schloss Urbach Seniorenwohnungen	Gebäude	0 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	0 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Gebäude	500 €	0 €	
54 70 00 00 Buswarte Häuser	Gebäude	4.000 €	0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	200 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	13.500 €	0 €	
	Außenanlagen	5.000 €	0 €	
	Friedhof	20.000 €	0 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Gebäude	12.000 €	8.000 €	
	Außenanlagen	7.500 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schloss- gebäude, Gemein- schaftsschuppen	Gebäude	98.500 €	5.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
57 50 00 00 Turm an der Birke	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
S u m m e Gebäude	78710000		117.500 €	
S u m m e Gebäude	42111000	435.100 €		
S u m m e Außenanlagen	78720000		45.000 €	
S u m m e Außenanlagen	42112000	78.500 €		
S u m m e Sportanlagen	78730000		0 €	
S u m m e Sportanlagen	42120000	21.500 €		
S u m m e Badeanlagen	78730000		0 €	
S u m m e Badeanlagen	42120000	23.000 €		
S u m m e Friedhof	78730000		0 €	
S u m m e Friedhof	42120000	20.000 €		

Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude 2020

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG		bisher: 4360		
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
Austraße 52 Kelterweg 42 Kirchgasse 6 Kirchgasse 8 Neumühleweg 31+33 Schießgasse 23 Wiesenstraße 3 Wittumstraße 8	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein mit Fahrradwerkstatt Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein, Flüchtlingscafé		37.000 €	als 1 WE berücksichtigt
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 29 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen	30.000 €		als 2 WE berücksichtigt
Außenanlagen	Unterhaltung allgemein	3.000 €		
Neubau	Kompensation für Austraße 52 (20 Personen) Gesamtkosten ca. 1.100.000 €	300 qm	10.000 €	Planungsrate
	Kompensation für Neumühleweg 31+33 Gesamtkosten ca. 1.400.000 €	300 qm	0 €	2021 + 2022
S u m m e	31 40 07 00 42111000 / 78710000	30.000 €	47.000 €	
S u m m e	31 40 07 00 42112000	3.000 €	0 €	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / OBdachLOSENUNTERBRINGUNG		bisher: 8800		
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	
Austraße 54, Whg. Haubersbronner Str. 10 Hauptstraße 27 Hofackerstraße 30, OG, DG Hohenackerstraße 8 Kindergartenweg 5 Kirchplatz 5 Kirchplatz 9 Mühlstraße 11 (Whg. OG) Schlossstraße 35 Schlossstraße 37 Schorndorfer Straße 6 Schraienstraße 3 Seebrunnenweg 15 Steinfeldstraße 12 Wittumstraße 8 Linsenberghütte Feldscheunen	Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Erneuerung Sanitär, Elektro (Mietwechsel) Abbruch (über OKS IV) Verkauf Abbruch Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Verkauf Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Unterhaltung allgemein Schafstall, Ziegenstall	2.000 €		
Allgemein: für die sich in den oben genannten Objekten befindenden 50 Wohneinheiten unaufgeteilt Verwendung nach Bedarf	allgemeine Gebäudeunterhaltung substanzerhaltende Maßnahmen Erneuerung der Elektro- und Sanitär- installation in den Wohnungen im Zuge Mieterwechsel	28.000 €		
Außenanlagen	Belagsausbesserung, Zaunerneuerung	3.000 €		
Neubau	Kompensation für abgängige Gebäude 700 m² Gesamtkosten ca. 3.100.000 € Beckengasse 8 Hauptstr. 20 + 22 Kindergartenweg 5 Kirchplatz 9 Schießgasse 23 Schraienstraße 3 Widerscheinstr. 19 + 20		750.000 €	2020 ff. abgebrochen abgebrochen Abbruch 2019/20 Abbruch 2020 abgebrochen
S u m m e	52 20 00 00 78710000		750.000 €	
S u m m e	52 20 00 00 42111000	30.000 €		
S u m m e	52 20 00 00 78730000			
S u m m e	52 20 00 00 42112000	3.000 €		

Berechnung der Finanzausweisungen 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	16.563 € x 195	10.418 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018		310	
2. Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	1.113.768 € x 185	556.884 €
Hebesatz des Zweitvorangeg. RJ 2018		370	
3. Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	4.552.840 € x 290	3.617.325 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018		365	
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	4.552.840 € x 68,3	851.942 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018		365	
Bereinigte Gewerbesteuer			2.765.383 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Eink.Steuer des zweitvorangeg. RJ 2018		
0,0008674	6.600.844.495 €		5.725.572 €
5. Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG			
Schlüsselzahl	Zuweisungen		
0,0008674	490.864.199 €		425.775 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Schlüsselzahl	Zuweisung	Anrechnungs- satz	
0,0006803	1.030.579.010 €	701.103 € x 80	560.882 €
		100	
S U M M E (I A) Steuerkraftmesszahl			10.044.914 €

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2019		8.861 EW
EW-Zahl auf Basis Bevölkerungsfortschreibung (Mitteilung des StaLa vom 07.10.2019)		
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	1.450	1.571,50 €
3. Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x 2), Finanzbedarf der Gemeinde		13.925.062 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		13.925.062 €
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl nach I A		10.044.914 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG		3.880.148 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2017 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.		
1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3		8.355.037 €
abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA		10.044.914 €
Unterschiedsbetrag		- €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2		

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA (Steuerkraft der Gemeinde)		10.044.914 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2018		3.037.995 €
3. Mehrzuweisung im RJ 2018		0,00 €
ergibt Steuerkraftsumme		13.082.909 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen und Ausgleichsleistungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70 % aus 3.880.148 €	(Abschnitt I C)		2.716.104 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 % aus	0 € (Abschnitt I D 3)		0 €
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			

3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl vom 31.06.2019	8.861 EW		
Steuerkraftsumme 2020	13.082.909 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.476,46 €	88,46%	
Landesdurchschnitt	1.669,00 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung	105%		
Bewertete Einwohnerzahl	9.304 EW		
Kopfbetrag	84,00 €		
S U M M E (Bew.EWZ x Kopfbetrag)			781.536 €

S U M M E Finanzausweisungen	3.497.640 €
-------------------------------------	--------------------

veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000	3.497.600 €
--	--------------------

4. Familienleistungsausgleich			
Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
529.700.000 €		0,0008674	459.462 €

S U M M E Ausgleichsleistungen	459.462 €
---------------------------------------	------------------

veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000	459.500 €
--	------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		7.000.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008674
ergibt Gemeindeanteil		6.071.800 €
veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000		6.071.800 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich		1.035.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006803
ergibt Gemeindeanteil		704.111 €
veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000		704.100 €

4. Gewerbesteuerumlage		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		5.000.000 €
Hebesatz	365%	
Gewerbesteuerumlage	35,0%	479.452 €
veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000		479.500 €

5. Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.082.909 €
Hebesatz der Kreisumlage	32,10%	4.199.614 €
veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000		4.199.600 €

6. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		13.082.909 €
Hebesatzberechnung:		
a) Bedarfsmesszahl	13.925.062 €	
b) Steuerkraftmesszahl	10.044.914 €	
c) Steuerkraftquote (Verhältnis a : b)	72,13%	
Hebesatz:		
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%	
zuzüglich		
überschreitende Steuerkraftquote		
12,13% x 0,06	0,72%	
	<u>22,82%</u>	
Finanzausgleichsumlage		2.985.520 €
veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000		2.985.500 €

7. Umlage an Verband Region Stuttgart

VERWALTUNGSUMLAGE

Finanzbedarf des Verbandes	20.522.800 €	
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)	0,25%	
Verbands-Verwaltungsumlage (PSK 61 10 00 00 43730000)	52.150 €	52.200 €

VERMÖGENSUMLAGE

Finanzbedarf des Verbandes	2.684.100 €	
Anteil der Gemeinde Urbach	0,25%	
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)	6.823 €	6.800 €

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2014 - 2020

Steuerart oder Art der Umlage	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren*					Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
I. Steuereinnahmen							
Grundsteuer A	16.702	16.523	16.551	16.535	16.527	16.700	16.500
Grundsteuer B	980.282	1.094.300	1.114.098	1.165.967	1.115.141	1.120.000	1.130.000
Gewerbesteuer	3.561.565	3.518.409	3.335.927	4.041.344	4.613.219	4.100.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.475.883	4.676.393	4.892.897	5.468.059	5.659.428	6.108.200	6.071.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.457	451.027	463.594	576.131	690.751	687.100	704.100
Vergnügungssteuer	16.045	13.818	15.966	21.064	22.508	16.000	20.000
Hundesteuer	37.828	37.725	39.064	40.313	45.061	45.000	46.600
Summe Steuereinnahmen	9.474.762	9.808.195	9.878.097	11.329.413	12.162.635	12.093.000	12.989.000
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (FAG)	2.344.162	3.185.012	3.308.904	3.550.570	3.872.522	3.690.100	3.497.600
III. Ausgleichsleistungen							
Familienleistungsausgleich	359.588	378.932	394.316	406.778	424.185	442.200	459.500
Summe Einnahmen	12.178.512	13.372.139	13.581.317	15.286.761	16.459.342	16.225.300	16.946.100
IV. Umlagen (Ausgaben)							
Gewerbesteuerumlage	714.498	637.504	710.539	719.589	883.743	763.800	479.500
Finanzausgleichsumlage	2.322.424	2.132.426	2.204.336	2.416.455	2.472.119	2.751.800	2.985.500
Kreisumlage	3.634.704	3.541.451	3.758.176	3.927.276	3.896.394	4.132.600	4.199.600
Regionalverbandsumlage	40.097	39.183	37.846	42.317	44.879	50.000	52.200
Summe Umlagen	6.711.723	6.350.564	6.710.897	7.105.637	7.297.135	7.698.200	7.716.800
V. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen	5.466.789	7.021.575	6.870.420	8.181.124	9.162.207	8.527.100	9.229.300

* im Gegensatz zu den Berechnungen in Anlage 19 des Haushaltsplanes, bei denen IST-Werte zugrundegelegt werden

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2020

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.20 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.20 €
Zweckverbände				
Zweckverband Kommunale Daten- verarbeitung Region Stuttgart	26.266,61	0,00	0,00	26.266,61
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	317.942,00	0,00	15.929,00	302.013,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	1.124.060,00	0,00	113.216,00	1.010.844,00
Wasserverband Rems	1.252.678,86	131.000,00	0,00	1.383.678,86
Genossenschaften				
Volksbank Stuttgart e.G. Geschäftsanteil	550,00	0,00	0,00	550,00
Remstalbaugenossenschaft Schdf. Geschäftsanteil	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG (BEG)	300,00	0,00	0,00	300,00
Privatrechtliche Unternehmen				
Kommunaler Pool Region Stuttgart Beteiligung WRS GmbH	841,08	0,00	0,00	841,08
Remstalwerk GmbH & Co.KG	1.162.980,00	0,00	0,00	1.162.980,00
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	3.891.538,55	131.000,00	129.145,00	3.893.393,55
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung <i>Stammkapital</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Beteiligungsvermögen gesamt	4.141.538,55	131.000,00	129.145,00	4.143.393,55



Gemeinde
URBACH

Rems-Murr-Kreis

Wirtschafts- plan

der

Wasserversorgung
Urbach für das
Wirtschaftsjahr

2020



Vorbemerkungen und Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan 2020 des

Eigenbetriebs

"WASSERVERSORGUNG URBACH"

Vorbemerkung

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg müssen spätestens zum 01.01.2020 auf das NKHR bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösen dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) richten, steht eine Gesetzesänderung in Richtung NKHR noch an. Daher plant die Gemeinde Urbach den nach dem HGB geführten Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2020 nach wie vor mittels der Betriebskammeralistik mit Erfolgs- und Vermögensplan.

Da das erforderliche EDV-Programm KIRP im Jahr 2020 nicht mehr zur Verfügung steht, wurden Excel-Tabellen, die auch die Finanzplanungsjahre gleich mit enthalten, für Erfolgs- und Vermögensplan verwendet.

Parallel wurden die Planwerte im neuen EDV-Programm Finanz+ erfasst, da die tatsächlichen Buchungen im Jahr 2020 in Ergebnis- und Finanzhaushalt der kommunalen Doppik erfolgen. Diese NKHR-Auswertungen sind dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Da sich die Betriebskammeralistik und die kommunale Doppik systematisch unterscheiden, sind die Summen nicht immer vergleichbar. In der Betriebskammeralistik werden z.B. der Jahresgewinn und die Abschreibungen in der Erfolgsrechnung ausgegeben und in der Vermögensrechnung eingenommen. Diese Systematik kennt die kommunale Doppik nicht.

I. Rechtsgrundlagen

- ◆ Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 07.02.1973.

- ◆ Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 07.12.1992.
- ◆ Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach", Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2004.

(jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen).

II. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach"

Bis 31.12.1991 wurde das Unternehmen "Wasserversorgung Urbach" als Netto-Regiebetrieb in Form eines Sondervermögens nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts im Gemeindehaushalt geführt (alte Fassung des § 2 EigVBO). Seit 01.01.1992 wurde aus dem Regiebetrieb ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung und eigenem Rechnungswesen. Den Umwandlungsbeschluss hat der Gemeinderat Urbach am 18.06.1991 gefasst. Die für den Eigenbetrieb erforderliche Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 01.02.1994 erlassen. Die Neufassung der Betriebssatzung erfolgte am 07.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005.

Die Betriebssatzung enthält lediglich die zwingend erforderlichen Mindestregelungen. Es wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Es ist bei den Zuständigkeiten des Gemeinderats und der Bürgermeisterin geblieben.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt:

Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden !

§ 102 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 GemO regelt, dass Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, **keine wirtschaftlichen Unternehmen** i. S. d. § 102 Absätze 1 und 2 GemO sind.

Da die Wasserversorgung in § 44 Absatz 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Absatz 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung.

Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Diese Regelung wurde durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 12.02.1996 (GBl. 1996, 104) in das KAG aufgenommen, da bereits seinerzeit Zweifel bestanden, ob kommunale Versorgungseinrichtungen wirtschaftliche Unternehmen sind (Gesetzesbegründung zum damaligen § 9 Absatz 2 Satz 2 KAG, LT-Drs. 11/6586, 21). Da es sich bei der Wasserversorgung zweifelsfrei um eine Versorgungseinrichtung handelt, kommt es insofern nicht auf die Einstufung als wirtschaftliches Unternehmen an.

Seit dem Jahr 2005 ist die Wasserversorgung Urbach bestrebt, Gewinne zu erwirtschaften, um zumindest eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt bezahlen zu können. Der Eigenbetrieb der Wasserversorgung nimmt seinerseits auch Einrichtungen der Gemeinde in Anspruch, für die vor dem Jahr 2005 keine Gegenleistung erbracht wurde. Es ist dies die Inanspruchnahme öffentlicher und anderer gemeindeeigener Flächen und Einrichtungen für das Verteilernetz und sonstige betriebserforderliche Anlagen.

Die Energieversorger (Strom und Gas) leisten für diese etwa vergleichbaren Leistungen seit vielen Jahren eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Haushalts der Gemeinde; seit 2005 gilt dies auch für die Wasserversorgung.

III. Allgemeine Hinweise zur Sonderrechnung des Eigenbetriebs

§ 103 GemO sieht vor, dass die Wirtschaftsführung und Verwaltung der Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) durch besonderes Gesetz zu regeln ist. Es gilt das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992.

Für die "Wasserversorgung Urbach" bedeutet dies folgende Regelungen:

1. Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Versorgungsunternehmen der Gemeinde. Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Absatz 1 EigGB).

2. Sondervermögen

Nach § 96 GemO sind unter anderem rechtlich unselbständige Versorgungseinrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, für die Sonderrechnungen geführt werden, sogenannte Sondervermögen.

3. Sonderkasse

§ 98 GemO regelt, dass für Sondervermögen eine Sonderkasse einzurichten ist. Die Sonderkassen bilden einen selbstständigen Teil der Kassenorganisation der Gemeinde. Dem Wesen des Sondervermögens entsprechend werden die Bücher gesondert geführt und ein von der übrigen Gemeindeverwaltung getrennter Jahresabschluss für das Versorgungsunternehmen gefertigt. Die Trennung der Sonderkasse von der übrigen Gemeindegewirtschaft bezieht sich unabdingbar auf die Buchführung und den Jahresabschluss. Nach § 98 GemO soll die Sonderkasse mit der Gemeindekasse verbunden werden; was letztlich eine Zweckmäßigsfrage ist und im Falle der "Wasserversorgung Urbach" auch wegen des relativ geringen Umfangs sinnvoll ist.

4. Sonderrechnung

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde. Entsprechend der Stellung als Sondervermögen hat der Eigenbetrieb jedoch eine eigenständige Planung. Der Wirtschaftsplan wird unabhängig vom Haushaltsplan der Gemeinde aufgestellt. Im Haushaltsplan der Gemeinde ist nach § 14 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz nur die Gewinnablieferung oder der zur Deckung eines etwaigen Verlustes erforderliche Zuschussbetrag auszuweisen.

Der Gemeinderat hat über den Wirtschaftsplan zu beschließen. Diese Zuständigkeit kann er nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der **Wirtschaftsplan** besteht aus:

dem **Erfolgsplan**,
dem **Vermögensplan** und
der **Stellenübersicht**

Der Wirtschaftsplan wird nicht wie der Gemeindehaushaltsplan in die Form einer Satzung gekleidet; jedoch setzt der Gemeinderat mit dem Beschluss über den Wirtschaftsplan auch den Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest.

Der **Erfolgsplan** ist mit dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde vergleichbar. Er dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und schätzt das Betriebsergebnis voraus. Insoweit ist er „eine Vorausplanung der Gewinn- und Verlustrechnung“. In ihm müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten sein.

Der **Vermögensplan** ist mit dem Vermögenshaushalt der Gemeinde vergleichbar. Er muss alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Die Sonderrechnung schließt jährlich ab in Form

der **Bilanz** und
der **Gewinn- und Verlustrechnung**.

Der Jahresabschluss berücksichtigt gleichzeitig steuerliche Anforderungen an die Bilanzierung.

Vorteile der betriebswirtschaftlich orientierten Rechnungslegung sind der erleichterte Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Wasserversorgung und eine aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Entgeltkalkulation (Wasserzins).

5. Hinweise zum Wirtschaftsplan 2020

Nach § 13 EigBG gilt das Haushaltsjahr der Gemeinde als Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs. Der Wirtschaftsplan ist wie in den Jahren zuvor nicht Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 der Gemeinde; er wird jedoch zeitlich parallel und unter Beachtung des für diesen geltenden Aufstellungsverfahrens erstellt. Der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes bedarf es seit der Änderung der Gemeindeordnung nicht mehr.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 sind neben den aktuellen Planwerten für das Wirtschaftsjahr 2020 die Planwerte des Vorjahres 2019, das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 und erstmals die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 ausgewiesen.

IV. Allgemeine Bemerkungen zur aktuellen Wirtschaftsplanung

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2017, 2018 und 2019

Die **Jahresabschlüsse 2017 und 2018** wurden in Zusammenarbeit mit der Steuerberaterin erstellt und programmtechnisch abgeschlossen. Sie wurden dem Gemeinderat allerdings noch nicht zur Feststellung vorgelegt werden.

Als **Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit 2017** (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde ein Jahresverlust von 17.147,04 € (Vorjahr Gewinn mit

36.451,97 €) ermittelt. Zusammen mit den aufgerechneten Gewinn- und Verlustvorträgen aus Vorjahren ergibt sich ein ausgewiesener Bilanzgewinn von 403.718,84 € zum 31.12.2017.

Eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt, mit 70.000 € geplant, konnte wegen des Verlustes nicht erwirtschaftet werden. Die nicht ausgeschöpfte Konzessionsabgabe 2017, im Jahresabschluss mit 81.858,00 € ermittelt, kann innerhalb der nächsten 5 Jahre nachgeholt werden, sofern die Gewinne dies möglich machen.

Die Verpflichtung des Eigenbetriebs aus Kreditaufnahmen (bilanzieller Schuldenstand mit Abgrenzung) beträgt zum Jahresende 2017 insgesamt 2.237.950,55 € (Vorjahr 2.143.082,72 €).

Als **Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit 2018** (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde ein Jahresgewinn mit 47.208,63 € (Vorjahr Verlust mit 17.147,04 €) ermittelt. Zusammen mit den aufgerechneten Gewinn- und Verlustvorträgen aus Vorjahren ergibt sich ein ausgewiesener Bilanzgewinn von 450.927,47 € zum 31.12.2018.

Eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt, mit 80.000 € geplant, konnte in Höhe von 73.981,00 € erwirtschaftet werden. Die nicht ausgeschöpfte Konzessionsabgabe 2018, im Jahresabschluss mit 17.350,00 € als Differenz zum max. möglichen Konzessionsabgabe mit 91.331,00 € ermittelt, kann innerhalb der nächsten 5 Jahre nachgeholt werden, sofern die Gewinne dies möglich machen.

Die Verpflichtung des Eigenbetriebs aus Kreditaufnahmen (Schuldenstand ohne Abgrenzung) beträgt zum Jahresende 2018 insgesamt 3.123.844,98 € (Vorjahr 2.235.639,54 €). Die Differenz ergibt sich aus der Neuaufnahme mit 1.000.000,00 € und den Tilgungen mit 111.794,56 €.

Der **Wirtschaftsplan 2018** hat im **Vermögensplan** Ausgaben von 1.370.000 € vorgesehen. Tatsächlich angefallen sind 1.223.980,68 €. Es wurden für die Tilgung von Fremdschulden 111.794,56 € (mit Rechnungsabgrenzung) aufgewendet; für die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wurden 28.714,49 € gebucht. Die Ansparraten für den Bausparvertrag beliefen sich auf 16.184,91 €. Um das Defizit des Vermögensplans 2017 auszugleichen, wurden 41.097,99 € nach 2017 übertragen. Finanzierungsmittel in Höhe von 208.780,55 € sind übrig und werden zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen nach 2019 übertragen. Investitionen im Sinne des Vermögenserwerbs verbleiben daher tatsächlich in Höhe von 817.408,18 €. Ausführliche Informationen folgen im gedruckten Jahresabschluss 2018, der dem Gemeinderat noch zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Den **Wirtschaftsplan 2019** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.12.2018 verabschiedet.

Es ist noch nicht abschließend erkennbar, welches Ergebnis im **Erfolgsplan** des Jahres **2019** erreicht wird. Der Fremdwasserbezug dürfte wie im Vorjahr deutlich über der Planung liegen (+ 40.000 €). Allerdings muss abgewartet werden, was die eigenen Quellen brachten und was die Verteilung der bei der LW bezogenen Frischwassermenge auf die Gemeinden Plüderhausen und Urbach ergibt. Die Aufwendungen bei der Unterhaltung der Verteilungsanlagen, die bereits im Jahr 2017 total aus dem Ruder liefen, dürften mit über 343.000 € um über 80.000 € über dem Planansatz liegen.

Die verkaufte Wassermenge 2019 ist noch nicht bekannt, was das Ergebnis der Erträge völlig offenlässt.

Im **Vermögensplan 2019** ist erkennbar, dass die Erschließungsmaßnahme Urbacher Mitte II, die neue Ultrafiltrationsanlage am HB Leitersberg sowie die Wasserleitungen in der Brunnenstraße und in der Steinbeisstraße fertig gestellt werden konnten. Beim Baugebiet Marktweg tat sich weiter nichts, da die Umlegung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Auch die Erneuerungen der Quelfassungen und der Ultrafiltrationsanlage am HB Hagsteige wurden erst begonnen.

Für tatsächliche Investitionen dürften im Jahr 2019 ca. 750.000 € weniger Mittel abfließen. Die Kreditaufnahme 2019, mit 960.000 € veranschlagt und möglicherweise mit ca. 200.000 € erforderlich, wurde nicht in Anspruch genommen, da der Mittelabfluss erst knapp vor Jahresende an Fahrt gewann und eine Kreditaufnahme nicht mehr im Kassenjahr 2019 möglich war.

2. Der Wirtschaftsplan 2020

Der **Erfolgsplan 2020** hat das Ziel der Erwirtschaftung eines Überschusses in der Höhe, dass eine **Konzessionsabgabe** mit **100.000 €** an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann. Der **Wasserverbrauch** wurde auf **415.000 m³** angesetzt, nachdem das Ergebnis des Jahres 2018 mit 411.587 m³ über der Planung 2019 mit 406.000 m³ lag. Diese Informationen wurden dem Gemeinderat bereits im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 146/2019) vorgestellt. Nicht absehbar ist die Qualität eines Sommers bzw. längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Wassermenge hinterlassen.

Die veranschlagten Aufwendungen für den **Fremdwasserbezug** und die **Unterhaltung der zur Verteilung an die Verbraucher erforderlichen Einrichtungen** wurden auf Grund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2019 um je ca. 40.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Für die jährliche **Pflege der GIS-Daten** (INGRADA) hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich 35.000 € ab 2020 angemeldet.

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch Erhöhungen bei der Frischwassergebühr dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe mit ca. **100.000 €** um 20.000 € höher ausfallen als im Wirtschaftsplan 2019.

geschätzt wird, in der Abrechnung des Jahres 2019 auch deutlich höher ausfallen.

Der **Erfolgsplan 2020** liegt dadurch mit einem Volumen in Höhe von **1.185.000 €** um 118.000 € über dem Volumen des Vorjahresplans und um ca. 175.000 € über dem Volumen des Jahresabschlusses 2018.

Der **Vermögensplan 2020** liegt mit einem Volumen in Höhe von **1.343.624 €** um ca. 36.000 € unter dem Vorjahreswert und um ca. 120.000 € über dem Rechnungsergebnis 2018. Hier schwimmt der Überblick, da Maßnahmen, die 2018 veranschlagt, aber noch nicht durchgeführt werden konnten, im Jahr 2019 erneut veranschlagt wurden, da es in der Wasserversorgung keine Haushaltsausgabereise gibt. 238.000 € für Maßnahmen, die bereits 2018 veranschlagt aber noch nicht durchgeführt wurden, wurden 2019 neu (nochmals) veranschlagt.

Die Erneuerung der UF-Anlage am HB Hagsteige, mit 515.000 € im Jahr 2019 veranschlagt, verzögert sich und wird im Plan 2020 mit 40.000 € sowie in der Finanzplanung 2021 mit 530.000 € veranschlagt. Der Leitungsbau Markweg wurde 2019 veranschlagt, verschiebt sich allem Anschein nach aber bis 2022. Das gleiche gilt für die Teilerneuerung der Wasserleitung in der Hohenackerstraße.

Im Jahr 2020 soll ein Teilaustausch und ein Neubau in der Mittleren Klinge für zusammen 188.000 € realisiert werden, für den Leitungsneubau Gewerbegebiet Froschäcker / Dinkelacker werden 110.000 € bereitgestellt. Die teuersten Projekte sind die Sanierung der Fremdwasserleitung vom Rilkeweg (Plüderhausen) bis zum HB Gänsberg für 300.000 € und die Fall- und Füllleitungen HB Hagsteige und HB Gänsberg mit 370.000 €.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2020 bei 2.978.718 €. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme mit 1,06 Mio. € erforderlich, zum 31.12.2020 dürfte der Schuldenstand dann bei 3.884.757 € liegen. Dieser Betrag liegt unter dem Wert, der zum Ende des Vorjahresplans 2019 prognostiziert wurde.

Mittelfristig bis Ende 2023 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf 5,6 Mio. € klettern. Ob das realisierbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2021 ff. zeigen.

Als Einnahmen im Vermögensplan 2020 werden neben dem erwarteten Mindestjahresgewinn (erforderlich für die Zahlung der Konzessionsabgabe) von

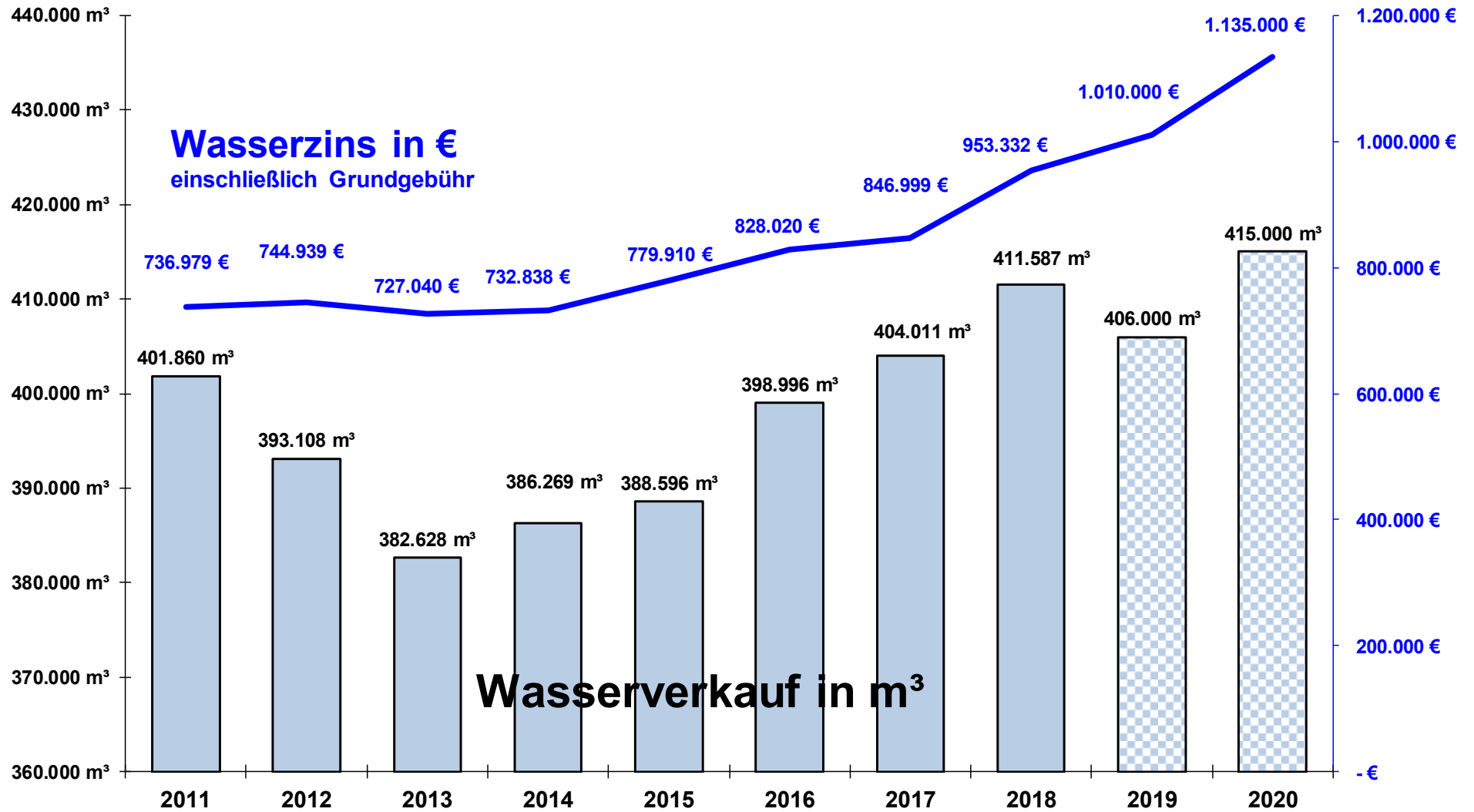
48.000 € Hausanschlusskostenersätze mit 24.953 € erwartet. Abschreibungen mit 209.404 € sowie Rückflüsse von Finanzanlagen mit 1.267 € decken einen weiteren Teil des Finanzbedarfs. Vervollständigt werden die erforderlichen Einnahmen des Vermögensplans mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.060.000 €.

In den Erfolgs- bzw. Vermögenplan wurde die **mittelfristige Erfolgs- und Investitionsplanung** bis in das Jahr 2023 aufgenommen. Diese Auswertungen nach dem alten Haushaltsrecht zeigen den reinen Mittelabfluss. Nimmt man dagegen den Finanzhaushalt nach neuem Recht, so kann man erkennen, dass der Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschüsse zwischen 230.000 und 300.000 € erwirtschaften kann, die für Investitionen zur Verfügung stehen, soweit sie die Tilgungen übersteigen.

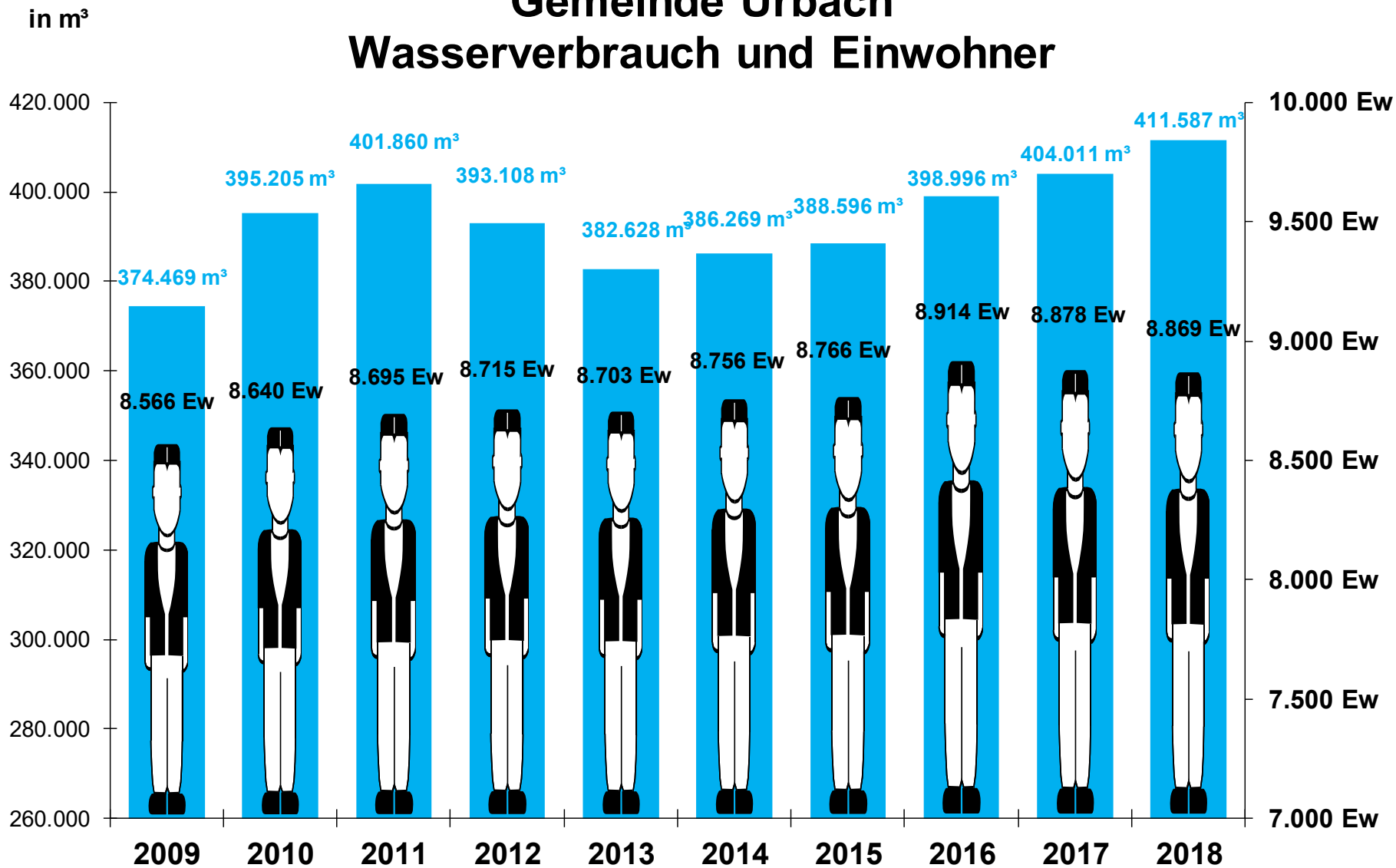
Die Erfolgsplanvorausschau berücksichtigt erhöhte Abschreibungen und Kreditzinsen aus den Investitionen und die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten werden können. Durch die Erhöhung des Bilanzvolumens durch die Investitionen wird der für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftende Jahresgewinn (1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich der Ertragszuschüsse) steigen müssen. Je nachdem, wie sich der Wasserverbrauch entwickelt, wird die Gebühr auch in den Jahren nach 2020 mehr oder weniger anzupassen sein.

Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Soll-Konzessionsabgabe	68.668,00 €	69.437,00 €	73.656,00 €	78.258,00 €	81.858,00 €	91.331,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	65.745,00 €	44.732,00 €	62.432,00 €	13.957,00 €	- €	73.981,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	2.923,00 €	24.705,00 €	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	- €	- €
nachholbar bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
nachgeholt in								
2018	- €	- €	- €	- €	- €			
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
verbleibt	2.923,00 €	24.705,00 €	11.224,00 €	64.301,00 €	81.858,00 €	17.350,00 €	- €	- €

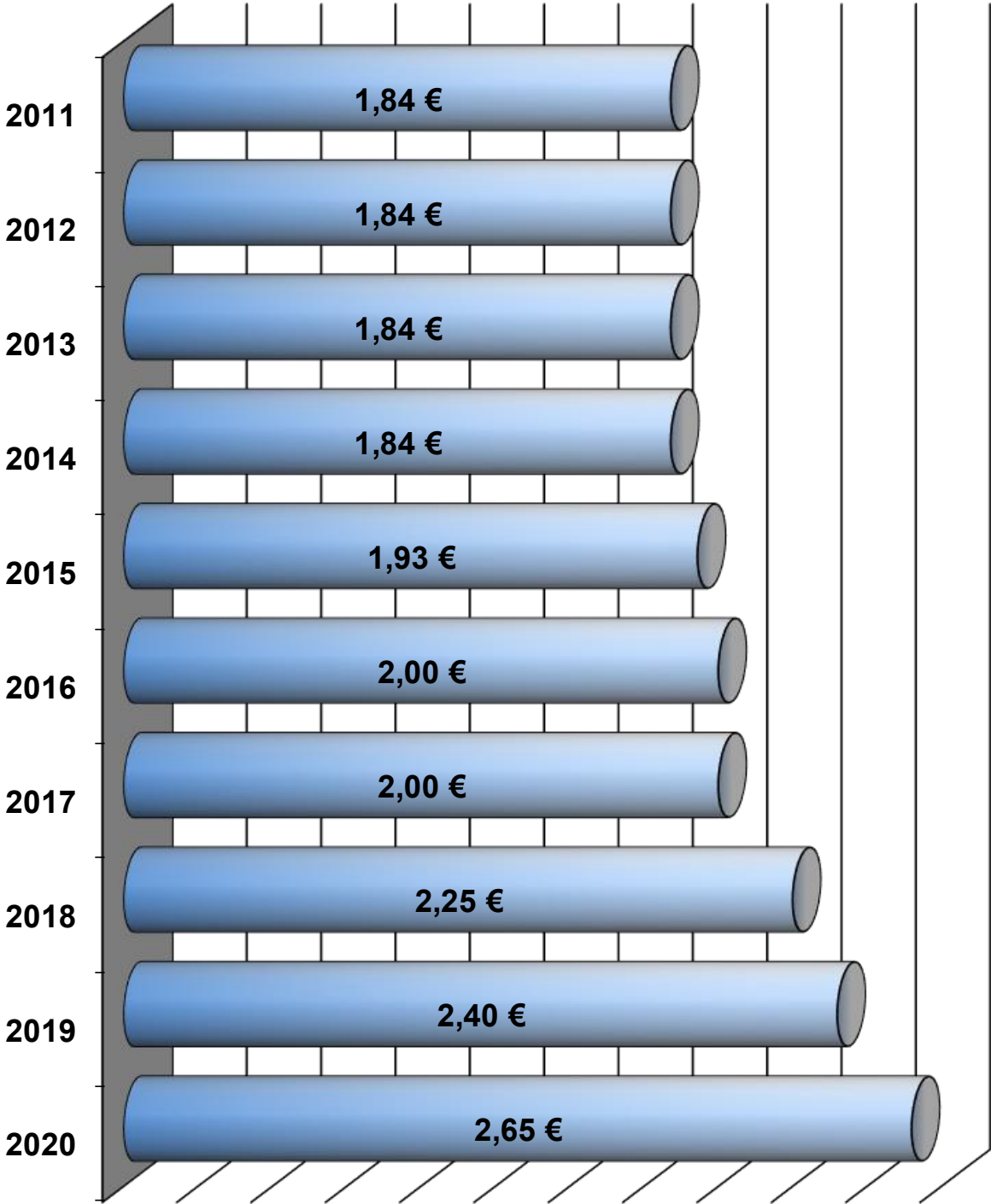
Gemeinde Urbach: Wasserverkauf und Wasserzinsenerlöse



Gemeinde Urbach Wasserverbrauch und Einwohner



Entwicklung des Wasserpreises Wasserversorgung Urbach



**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Der Gemeinderat hat am _____ wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Urbach" wird gem. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt beschlossen:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit Erträgen und Aufwendungen von je | 1.185.000 € |
| 2. Der Vermögensplan wird festgesetzt mit Deckungsmittel (Einnahmen) und Finanzbedarf (Ausgaben) von je | 1.343.624 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt in Höhe von | 1.060.000 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt in Höhe von | 0 € |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 120.000 € |

Urbach, den _____

Fehrlen
Bürgermeisterin

**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Erfolgsplan
mit Finanzplanung**
für das
Wirtschaftsjahr
2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach
Erfolgsplan mit Finanzplanung
Wirtschaftsjahr 2020

ERTRÄGE

Konto	Konto Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Umsatzerlöse							
33211000	Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	953.331,90 €	1.010.000,00 €	1.135.000,00 €	1.199.000,00 €	1.243.000,00 €	1.264.000,00 €
33212000	Wasserversorgungsgebühren manuell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33215000	Kostensätze Unterhaltung Hausanschlüsse	24.547,65 €	19.835,00 €	20.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen / Kostensätzen	28.714,49 €	27.165,00 €	27.665,00 €	27.387,00 €	23.845,00 €	23.033,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen							
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	761,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige betriebliche Erträge soweit nicht außerordentlich							
34210000	Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	2.203,39 €	0,00 €	1.335,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
34610000	Kostensätze Dritter	0,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.313,00 €	1.855,00 €	1.667,00 €
37210000	Erträge aus Anlagenabgängen			0,00 €			
Sonstige Zinsen und andere Erträge							
36120000	Zinserträge von der Gemeinde	20,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust Ergebniskonten							
	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe ERTRÄGE		1.009.579,46 €	1.067.000,00 €	1.185.000,00 €	1.240.000,00 €	1.280.000,00 €	1.300.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN:

- 33211000** Die Gebühr wurde zum 01.01.2020 auf 2,65 € je cbm erhöht werden.
- | | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------|
| geplante Verkaufsmenge | 415.000 cbm | = | 1.100.000 € |
| Grundgebühr | | = | 35.000 € |
- (der enthaltene Verbrauch der Gemeinde in eigenen Einrichtungen wird mit einem Nachlass von 10% belegt)
- 33215000** Erneuerungen oder Reparaturen an bestehenden Hausanschlüssen (vor allem Rohrbrüche auf Privatgrundstücken) werden im Erfolgsplan abgewickelt.
Seit 2009 ist wieder (wie schon bis zum Jahr 2000) der ermäßigte Mehrwertsteuersatz zu erheben.
- 31620000** Empfangene Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostensätze) konnten bis 2002 mit 5% bzw. einem durchschnittlichen Abschreibungssatz (ca. 2,5%) aufgelöst werden. Seit dem Jahr 2003 gilt für neue Ertragszuschüsse nur noch der durchschnittliche Abschreibungssatz (2,5%). Für die Ertragszuschüsse bis 31.12.2002 behält die Gemeinde Urbach vorerst die 5 % Auflösung bei.
- 37110000**
34610000 **Aktiviert Eigenleistungen und**
Kostensätze Dritter: Die Kostensätze für die erstmaligen Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse werden im Vermögensplan eingenommen. Die darin enthaltenen Verwaltung- und Materialkosten werden hier dem Erfolgsplan wieder gut geschrieben. Wie dies in der Buchhaltung ab 2020 abgewickelt wird muss noch mit der Steuerberatung geklärt werden.
- 36120000** Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst. Wegen der minimalen Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auf einen Ansatz verzichtet.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach
Erfolgsplan mit Finanzplanung
Wirtschaftsjahr 2020

AUFWENDUNGEN

Konto	Konto Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Materialaufwand							
42711000	Fremdwasserbezug	282.260,24 €	260.000,00 €	300.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
42712000	Betriebsstrom	4.334,76 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
42713000	Wasseruntersuchungen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
42714000	Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	154,34 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.934,95 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €
42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	215.767,61 €	261.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
42121000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch Baubetriebshof	3.255,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42715000	Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	50.067,03 €	53.000,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	55.200,00 €	56.500,00 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschäftigungsentgelte							
Abschreibungen							
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	162.567,76 €	205.976,00 €	209.404,00 €	244.747,00 €	265.547,00 €	271.247,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich							
44290000	Konzessionsabgabe	73.981,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
42310000	Mieten und Pachten	92,78 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €
42710000	Pflege GIS-Daten	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
44411000	Wasserentnahmeentgelt	663,31 €	6.390,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.182,20 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	14.988,77 €	13.350,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
44520000	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde	50.655,00 €	50.655,00 €	33.010,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
45120000	Zinsaufwendungen an die Gemeinde	11.889,06 €	0,00 €	421,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.576,60 €	59.376,00 €	63.512,00 €	77.000,00 €	89.000,00 €	94.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust Ergebniskonten							
	Jahresgewinn	47.208,63 €	52.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €
Summe AUFWENDUNGEN		1.009.579,46 €	1.067.000,00 €	1.185.000,00 €	1.240.000,00 €	1.280.000,00 €	1.300.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN:

42711000	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug und Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	299.000 € 1.000 €
----------	--	----------------------

Das Rechnungsergebnis 2018 der Umlage des GVV's lag tatsächlich bei 298.844,15 €. Die Restzahlung wurde im Jahr 2019 gebucht. Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser im Jahr 2020 zu reduzieren. Eine weitere Reduzierung der Fremdwassermenge wird durch die Nutzung der Quellen Süd und Nord seit April 2019 erwartet.

42714000 Unterhaltung der für Zählerwechsel und Ablesungen erforderlichen Geräte.

42120000 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes (Reparatur von Rohrbrüchen, Schieberabdichtungen, Schachtsanierungen, Auswechslung kleinerer Rohrnetzabschnitte ohne Aufdimensionierung, Material für Hausanschlüsse, Kauf von Tauschwasserzählern).
Dieses Sachkonto birgt die größten Unsicherheiten.

42715000 Zum 01.09.2016 wurde die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben. Die Gemeinde beschäftigt daher (über den Bauhof) kein eigenes Personal mehr. Auch Geräte, Ausstattung und Fahrzeug wurden an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben.

44290000 Seit dem Jahr 2005 erhebt die Gemeinde eine Konzessionsabgabe, die die Wasserversorgung an die Gemeinde zu bezahlen hat. Analog zur Strom- und Gasversorgung nimmt auch die Wasserversorgung Flächen/Grundstücke der Gemeinde für den Transport des Produktes in Anspruch. Die Konzessionsabgabe wird vertraglich geregelt und beträgt 10 % der Einnahmen aus der Wasserabgabe (einschließlich Grundgebühr), bei Großabnehmern 1,5 %. Steigende Wasserpreise erhöhen die maximal mögliche Konzessionsabgabe.

44520000 Im Rahmen der Einführung des NKHR werden Gemeindemitarbeiter direkt im Personalwesen auf die Produkte verteilt. Es handelt sich hier um die reinen Personalkosten der Mitarbeiter, die im Bauamt oder der Finanzverwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen.

Jahresgewinn Für die Zahlung einer Konzessionsabgabe ist Voraussetzung, dass ein Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Gewinne unterliegen dann allerdings auch den Ertragsteuern. Bezüglich der Körperschaftsteuer bestehen noch Verlustvorträge, die noch eine gewisse Zeit das Entstehen von Körperschaftsteuerforderungen hemmen. Gewerbesteuerforderungen fallen allerdings an, wenn Gewinne erzielt werden.
Der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn (nach Abzug der Konzessionsabgabe und der Ertragsteuern) beträgt 1,5 % des Sachanlagevermögens zu Beginn des Wirtschaftsjahres.

**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Vermögensplan
mit Finanzplanung**

für das
Wirtschaftsjahr
2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach
Vermögensplan mit Finanzplanung
Wirtschaftsjahr 2020

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Konto	Konto Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Jahresgewinn	47.208,63 €	52.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €
68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3.079,80 €	1.267,00 €	1.267,00 €	1.267,00 €	1.267,00 €	1.267,00 €
68911000	Wasserversorgungsbeiträge	360,00 €	55.000,00 €	0,00 €	19.800,00 €	9.200,00 €	58.000,00 €
68912000	Hausanschlusskostenersätze	10.764,49 €	105.757,00 €	24.953,00 €	11.892,00 €	15.790,00 €	17.692,00 €
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00 €	960.000,00 €	1.060.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €
	Abschreibungen	162.567,76 €	205.976,00 €	209.404,00 €	244.747,00 €	265.547,00 €	271.247,00 €
Summe FINANZIERUNGSMITTEL		1.223.980,68 €	1.380.000,00 €	1.343.624,00 €	1.327.706,00 €	843.804,00 €	802.206,00 €

ERLÄUTERUNGEN:

Jahresgewinn	Der Jahresgewinn wird im Erfolgsplan ausgegeben und im Vermögensplan eingenommen. Er steht nun zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung oder kann am Jahresende in die Bilanz (Eigenkapital) übernommen werden. Höheres Sachanlagevermögen führt dazu, dass der für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftende und hier veranschlagte Mindesthandelsbilanzgewinn sich seit 2015 praktisch verdoppelt hat.
68911000	Wasserversorgungsbeiträge für Neubaugrundstücke werden im Jahr 2020 nicht erwartet.
68912000	Hausanschlusskostenersätze werden für neu an die Wasserversorgung angeschlossene Grundstücke nach tatsächlichem Aufwand erhoben. Hier werden die verkauften Bauplätze in der „Urbacher Mitte II“, bei denen die Grundstücksanschlüsse bereits im Rahmen der Tiefbauarbeiten gelegt wurden, zu Buche schlagen.
69273000	Zur Finanzierung der Investitionen reichen die Eigenmittel nicht aus. Daher wird es in den Finanzplanungsjahren immer erforderlich werden, weitere Kredite aufzunehmen.
Abschreibungen	Die Berechnung der Abschreibungen ist in der Anlage 2 dargestellt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach
Vermögensplan mit Finanzplanung
Wirtschaftsjahr 2020

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Konto	Konto Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
78710000	Erneuerung UF-Anlagen HB Hagsteige	2.377,50 €	515.000,00 €	40.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €
78710000	Erneuerung UF-Anlagen HB Leitersberg	374.749,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse	13.607,83 €	13.543,00 €	17.834,00 €	17.621,00 €	20.000,00 €	30.214,00 €
78720000	Urbacher Mitte II - Neubau In den Raisen, Am Himmelreich	338.968,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Marktweg - Neubau	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
78720000	Brunnenstraße - Erneuerung	14.600,26 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Steinbeisstraße - Neubau 2. BA Diesel - bis K.-H.-Straße	50.170,74 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Friedhofstraße - Teilerneuerung Bereich Jahn- bis Orchideenstraße	713,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Wasserleitung Maiergartenstraße	773,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Zuleitung vom / zum Bärenbach und Erneuerung Ortsnetz Bärenbach	21.446,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
78720000	Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
78720000	Erneuerung Quellfassungen	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
78720000	Steinbeisstraße - Neubau 3. BA ab Konrad-Hornschuch-Straße	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Gewerbegebiet Froschäcker / Dinkelacker	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Mittlere Klinge - Neubau	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Mittlere Klinge - Austausch	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
78720000	Steinfeldstraße - Auswechslung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
78720000	Wiesenstraße - Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
78720000	Finkenweg - Auswechslung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
78720000	Austraße - Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €
78720000	Adalbert-Stifter-Straße - Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
78720000	Fall- Fülleleitungen HB Hagsteige und HB Gänsberg	0,00 €	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78872000	Ansparraten Bausparvertrag	16.184,91 €	16.164,00 €	16.164,00 €	16.164,00 €	16.164,00 €	16.164,00 €
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5	111.794,56 €	145.128,00 €	153.961,00 €	176.534,00 €	203.795,00 €	222.795,00 €
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	41.097,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	208.780,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	28.714,49 €	27.165,00 €	27.665,00 €	27.387,00 €	23.845,00 €	23.033,00 €
	Summe FINANZIERUNGSBEDARF	1.223.980,68 €	1.380.000,00 €	1.343.624,00 €	1.327.706,00 €	843.804,00 €	802.206,00 €

ERLÄUTERUNGEN:

78710000	Die zukünftige Nutzung des Eigenwassers aus den Quellen erfordert zwei Ultrafiltrationsanlagen am Hochbehälter Leitersberg (in Betrieb) und Hochbehälter Hagsteige.
78720000	Kleinmaßnahmen und der Anschluss neuer Gebäude, die in Baulücken erstellt werden. In Neubaugebieten sind die Kosten für die Grundstücksanschlüsse in den Baukosten der Gesamtmaßnahme enthalten.
78872000	Der im Jahr 2016 aufgenommene Kredit basiert auf der Tatsache, dass die Gemeinde keine Tilgungen bezahlt, sondern einen Bausparvertrag bespart, der dann nach 15 Jahren zuteilungsfähig wird. Dann wird das Darlehen mit dem Bausparguthaben und unter Inanspruchnahme des Bauspardarlehens getilgt. Die weiteren 15 Jahre wird dann das Bauspardarlehen zurückbezahlt.
79273000	Die Berechnung der Tilgungen kann der Anlage 3 entnommen werden.
Finanzierungs- fehlbetrag und erübrigte Mittel	In der Systematik der Betriebskammeralistik gibt es keine Haushaltsreste. Stehen wie im Jahr 2018 am Jahresende mehr Finanzierungsmittel (Einnahmen) zur Verfügung, als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) angefallen ist, so können erübrigte Mittel in das Folgejahr 2019 übertragen werden. Diese Mittel sind dort erforderlich, um die Maßnahmen, die im alten Jahr nicht mehr durchgeführt aber finanziert wurden, im neuen Jahr umsetzen zu können. Finanzierungsfehlbeträge bedeuten das Gegenteil. Im Jahr 2017 fehlten Einnahmen zum Ausgleich des Vermögensplans, die per Ausgabe des Jahres 2018 gedeckt wurden.
Auflösungen	Die Berechnung der Auflösung der Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze ist in der Anlage 2 dargestellt. Ertragszuschüsse bis zum Jahr 2002 werden zur Zeit noch mit 5 % aufgelöst, ab 2003 sind nur noch 2,5 % (bzw. durchschnittlicher Abschreibungssatz) erlaubt.

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenplan
für das
Wirtschaftsjahr
2020

**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Stellenübersicht:

Die "Wasserversorgung Urbach" beschäftigt kein eigenes Personal.

Verwaltungsaufgaben erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Urbach.

Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Technische Aufgaben erfüllt seit 01.09.2016 im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die Remstalwerk GmbH & Co. KG.

Die Aufwendungen (Betriebsführungspauschale und tatsächliche Unterhaltungsaufwendungen) werden in Rechnung gestellt.

Bauhofaufwand	2020	2019	2018
42121000	0 €	0 €	3.255 €
Verwaltungsaufwand			
44520000	33.010 €	50.655 €	50.655 €
<hr/>			
Gesamtaufwendungen	33.010 €	50.655 €	53.910 €

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Anlagennachweis
für das
Wirtschaftsjahr
2020

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 waren die Bilanzabschlussarbeiten 2019 naturgemäß noch nicht beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2018 vorausberechnet für 2020.

Gemeinde Urbach **2020**
Berechnung der kalkulatorischen Kosten in €uro
Wasserversorgung

Anlagevermögen		Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	Immaterielles Vermögen	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Grundstücke	2.986	0	0	2.986	0	0	0	0	2.986
	Gewinnungsanlagen	2.438	0	0	2.438	1.434	61	0	1.495	943
	Speicheranlagen	1.520.209	0	0	1.520.209	645.123	36.598	0	681.721	838.488
	Leitungsnetz	5.885.948	0	0	5.885.948	3.949.519	102.991	0	4.052.510	1.833.438
	Hausanschlüsse	985.741	0	0	985.741	744.983	9.365	0	754.348	231.393
	Meßeinrichtungen	15.922	0	0	15.922	14.568	289	0	14.857	1.065
	Standrohre	1.760	0	0	1.760	1.760	0	0	1.760	0
	Anlagen im Bau	1.241.443	0	0	1.241.443	0	0	0	0	1.241.443
	Beteiligungen	168.453	0	0	168.453	0	0	0	0	168.453
Summe	Anlagevermögen	9.824.901	0	0	9.824.901	5.357.387	149.304	0	5.506.691	4.318.210

		Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Auflösungen				Restbuchwerte
Konto	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	WV-Beiträge	763.379	0	0	763.379	452.149	13.054	0	465.203	298.176
	Hausanschlussersätze	425.196	0	0	425.196	241.682	7.764	0	249.446	175.750
	Zuschüsse	133.894	0	0	133.894	20.082	3.347	0	23.429	110.465
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Beiträge, Zuschüsse	1.322.469	0	0	1.322.469	713.913	24.165	0	738.078	584.391

	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	205.976	209.404	244.747	265.547	271.247
Auflösung von Kapitalanteilen	27.165	27.665	27.387	23.845	23.033

Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nachweis
der
Schulden
und des
Schuldendienstes
2020

Wasserversorgung Urbach

Schuldenübersicht

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest-setzung	Zins-satz in %	Schulden-stand 01.01.2020 €	Schuldendienst Zins 2020 €	Tilgung 2020 €	Schulden-stand 31.12.2020 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
604 573 359	1997 - 2022	1.503.198	30.11.2022	2,72	180.384	3.680	60.128	120.256
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	186.667	6.869	11.667	175.000
581 272 900	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	858.333	15.394	33.333	825.000
581 272 901	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	186.667	3.389	6.667	180.000
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	966.667	16.221	33.333	933.334
LBS Bausparkasse (wird 2031 mit Bausparvertrag getilgt)								
7 431 841 010	2016 - 2031	600.000	31.12.2031	1,25	600.000	7.500	0	600.000
Neuaufnahme 2019								
Neuaufnahme 2020								
		1.060.000			0	10.459	8.833	1.051.167
Summe Kreditmarkt					2.978.718	63.512	153.961	3.884.757
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen								
					0	0	0	0
Gesamtsumme					2.978.718	63.512	153.961	3.884.757

Auswertungen NKHR

- ◆ Gesamtergebnishaushalt
- ◆ Gesamtfinanzhaushalt
- ◆ Teilergebnishaushalt Produkt 53.30.0000
- ◆ Teilfinanzhaushalt Produkt 53.30.0000
- ◆ Einzeldarstellung der Investitions-
maßnahmen Produkt 53.30.0000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.165	27.665	27.387	23.845	23.033
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.029.835	1.155.000	1.210.000	1.253.000	1.274.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	2.335	2.613	3.155	2.967
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.067.000	1.185.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.253	705.653	700.753	702.453	707.753
15	- Abschreibungen	0,00	205.976	209.404	244.747	265.547	271.247
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	59.376	63.933	85.000	100.000	107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.395	158.010	159.500	160.000	160.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.015.000	1.137.000	1.190.000	1.228.000	1.246.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	52.000	48.000	50.000	52.000	54.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	52.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.029.835	1.155.000	0	1.210.000	1.253.000	1.274.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	2.335	0	2.613	3.155	2.967
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.039.835	1.157.335	0	1.212.613	1.256.155	1.276.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.253	705.653	0	700.753	702.453	707.753
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	59.376	63.933	0	85.000	100.000	107.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	157.395	158.010	0	159.500	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	809.024	927.596	0	945.253	962.453	974.753
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	230.811	229.739	0	267.360	293.702	302.214
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	160.757	24.953	0	31.692	24.990	75.692
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.024	26.220	0	32.959	26.257	76.959
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.191.543	1.145.834	80.000	1.107.621	600.000	540.214
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.207.707	1.161.998	80.000	1.123.785	616.164	556.378
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.045.683	-1.135.778	- 80.000	- 1.090.826	- 589.907	- 479.419
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 814.872	-906.039	- 80.000	- 823.466	- 296.205	- 177.205
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	960.000	1.060.000	0	1.000.000	500.000	400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	145.128	153.961	0	176.534	203.795	222.795
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	814.872	906.039	0	823.466	296.205	177.205
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	- 80.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.165	27.665	27.387	23.845	23.033
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen	0,00	27.165	27.665	27.387	23.845	23.033
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.029.835	1.155.000	1.210.000	1.253.000	1.274.000
	+ • 33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	0,00	1.010.000	1.135.000	1.199.000	1.243.000	1.264.000
	+ • 33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	19.835	20.000	11.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	2.335	2.613	3.155	2.967
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnahof und HB Leitersberg	0,00	0	1.335	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 Kostenersätze Dritter	0,00	10.000	1.000	1.313	1.855	1.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.067.000	1.185.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592.253	705.653	700.753	702.453	707.753
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	0,00	261.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	153	153	153	153	153
	- • 42710000 Pflege GIS-Daten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42711000 Fremdwasserbezug	0,00	260.000	300.000	297.000	297.000	297.000
	- • 42712000 Betriebsstrom	0,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	- • 42713000 Wasseruntersuchungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	0,00	53.000	52.500	53.600	55.200	56.500
15	- Abschreibungen	0,00	205.976	209.404	244.747	265.547	271.247
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	205.976	209.404	244.747	265.547	271.247
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	59.376	63.933	85.000	100.000	107.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	0	421	8.000	11.000	13.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	59.376	63.512	77.000	89.000	94.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.395	158.010	159.500	160.000	160.000
	- • 44290000 Konzessionsabgabe	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.350	14.000	14.500	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	6.390	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.655	33.010	34.000	34.000	34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.015.000	1.137.000	1.190.000	1.228.000	1.246.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	52.000	48.000	50.000	52.000	54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	52.000	48.000	50.000	52.000	54.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.039.835	1.157.335	0	1.212.613	1.256.155	1.276.967
	+ • 63211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	0,00	1.010.000	1.135.000	0	1.199.000	1.243.000	1.264.000
	+ • 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	19.835	20.000	0	11.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	0,00	0	1.335	0	1.300	1.300	1.300
	+ • 64610000 Kostenersätze Dritter	0,00	10.000	1.000	0	1.313	1.855	1.667
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	809.024	927.596	0	945.253	962.453	974.753
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	9.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	0,00	261.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	0,00	153	153	0	153	153	153
	- • 72710000 Pflege GIS-Daten	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72711000 Fremdwasserbezug	0,00	260.000	300.000	0	297.000	297.000	297.000
	- • 72712000 Betriebsstrom	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
	- • 72713000 Wasseruntersuchungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72714000 Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	600	500	0	500	500	500
	- • 72715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	0,00	53.000	52.500	0	53.600	55.200	56.500
	- • 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.350	14.000	0	14.500	15.000	15.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74411000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	6.390	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.655	33.010	0	34.000	34.000	34.000
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	421	0	8.000	11.000	13.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	59.376	63.512	0	77.000	89.000	94.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	230.811	229.739	0	267.360	293.702	302.214
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	160.757	24.953	0	31.692	24.990	75.692
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	55.000	0	0	19.800	9.200	58.000
	+ • 68912000 Hausanschlusskostensätze	0,00	105.757	24.953	0	11.892	15.790	17.692
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	162.024	26.220	0	32.959	26.257	76.959
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.191.543	1.145.834	80.000	1.107.621	600.000	540.214
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	515.000	40.000	0	530.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	676.543	1.105.834	80.000	577.621	600.000	540.214
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.207.707	1.161.998	80.000	1.123.785	616.164	556.378
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.045.683	-1.135.778	-80.000	-1.090.826	-589.907	-479.419
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 814.872	-906.039	-80.000	-823.466	-296.205	-177.205

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.327	0	0	0,00	160.757	24.953	0	31.692	24.990	75.692	0
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	87.000	0	0	0,00	55.000	0	0	19.800	9.200	58.000	0
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersatz	70.327	0	0	0,00	105.757	24.953	0	11.892	15.790	17.692	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.068	0	0	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	5.068	0	0	0,00	1.267	1.267	0	1.267	1.267	1.267	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	162.395	0	0	0,00	162.024	26.220	0	32.959	26.257	76.959	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.656	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	64.656	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.656	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	97.739	0	0	0,00	145.860	10.056	0	16.795	10.093	60.795	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.656	0	0	0,00	16.164	16.164	0	16.164	16.164	16.164	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.669	0	0	0,00	13.543	17.834	0	17.621	20.000	30.214	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.669	0	0	0,00	13.543	17.834	0	17.621	20.000	30.214	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.669	0	0	0,00	13.543	17.834	0	17.621	20.000	30.214	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.669	0	0	0,00	- 13.543	-17.834	0	-17.621	-20.000	-30.214	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.669	0	0	0,00	13.543	17.834	0	17.621	20.000	30.214	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 202-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	70.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 203-Brunnenstraße - Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 204-Steinbeisstraße - Neubau 2. BA Diesel - bis Konrad-Hornschuch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 125.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 28.000	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 208-Erneuerung Quellfassungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 209-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA (Bahnhof bis Bauhof) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 210-Gewerbegebiet Froschäcker / Dinkelacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 211-Mittlere Klinge - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 212-Mittlere Klinge - Austausch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	158.000	0	0	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	158.000	0	0	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-158.000	0	0	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	158.000	0	0	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	300.000	0	280.000	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	300.000	0	280.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	300.000	0	280.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	-280.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	300.000	0	280.000	20.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 214-Steinfeldstraße - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 215-Wiesenstraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 217-Austraße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 218-Adalbert-Stifter-Straße - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 301-Erneuerung UF-Anlagen HB Hagsteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	0	0,00	515.000	40.000	0	530.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	570.000	0	0	0,00	515.000	40.000	0	530.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	570.000	0	0	0,00	515.000	40.000	0	530.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-570.000	0	0	0,00	- 515.000	-40.000	0	-530.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	570.000	0	0	0,00	515.000	40.000	0	530.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 302-Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Fülleitung, Fülleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.000	0	0	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0

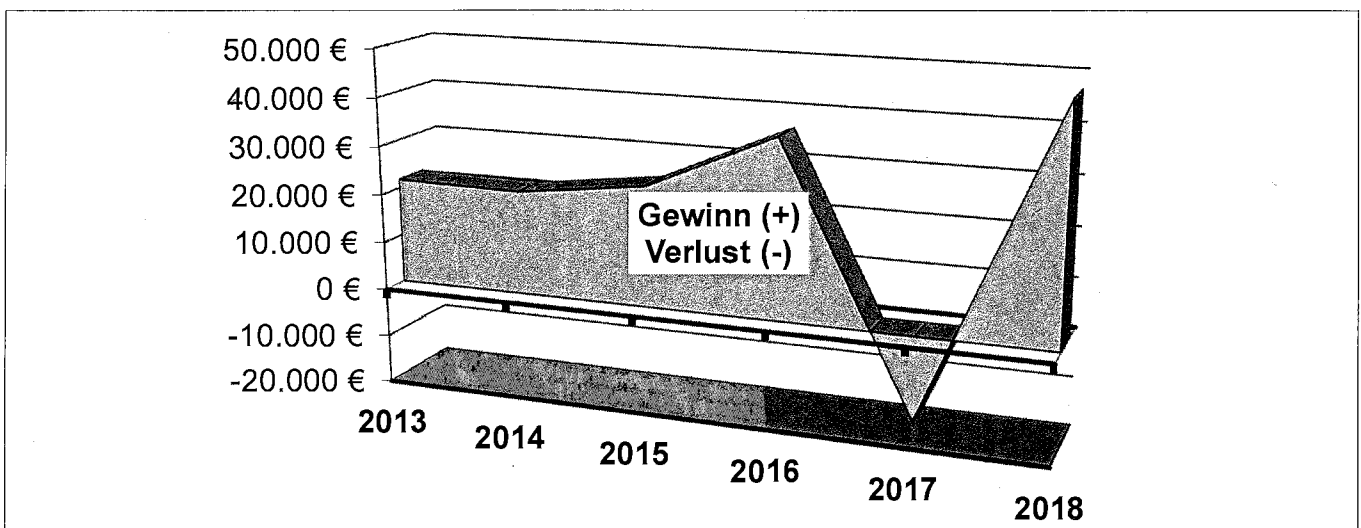
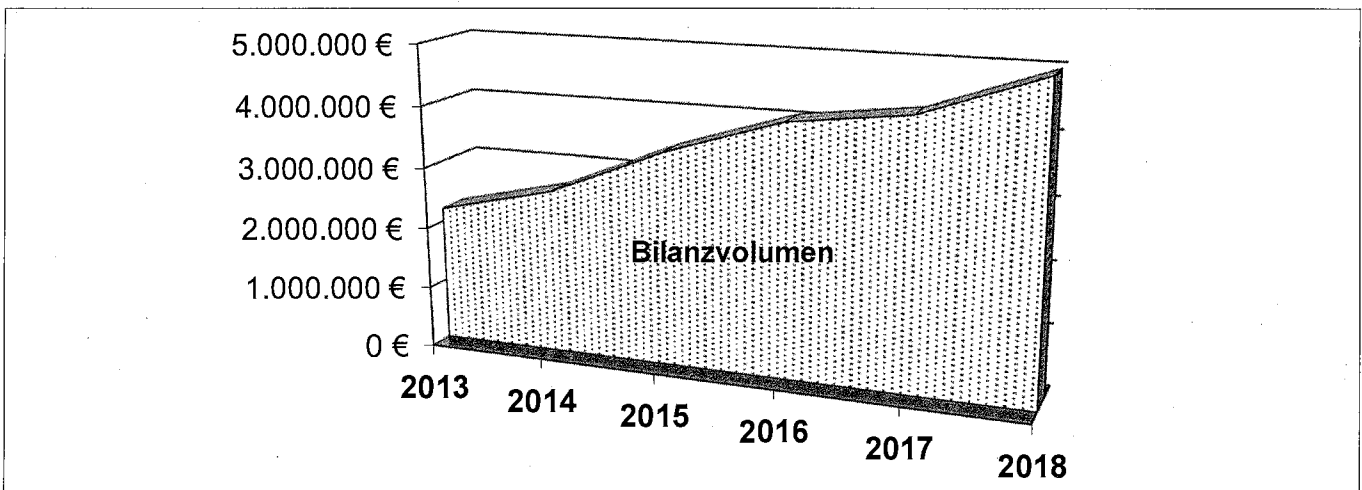
Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Bilanzvolumen	2.212.458,62	2.656.388,82	3.447.286,46	4.058.145,21	4.295.825,07	4.979.457,02
Gewinn (+) / Verlust (-)	21.781,90	21.310,62	24.624,27	36.451,97	-17.147,04	47.208,63



Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,51	0,51	0,51	(0,51)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11		2.986,11	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.065,00		1.126,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.208.809,00		3.356.647,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.241.443,25		438.703,83	
		4.454.303,36		(3.799.462,94)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	168.452,89		171.532,69	
2. sonstige Ausleihungen	29.659,97		13.475,06	
		198.112,86		(185.007,75)
			4.652.416,73	(3.984.471,20)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.422,32		287.081,88	
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.617,97		24.271,99	
		327.040,29		(311.353,87)
			327.040,29	(311.353,87)
			4.979.457,02	4.295.825,07

	31.12.2018		P A S S I V A	
	€	€	€	31.12.2017
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		250.000,00		250.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	401.825,83			401.825,83
		401.825,83	(401.825,83)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	403.718,84			420.865,88
Jahresgewinn / Jahresverlust	47.208,63		-	17.147,04
		450.927,47	(403.718,84)
			1.102.753,30	(1.055.544,67)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			634.599,00	652.189,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen		16.400,00		15.570,00
			20.064,00	(15.570,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.126.015,86		2.237.950,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.156,63		46.317,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		60.698,62		286.905,92
4. sonstige Verbindlichkeiten		169,61		1.347,00
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 1.347,00 €)				
			3.222.040,72	(2.572.521,40)
			4.979.457,02	4.295.825,07

Wasserversorgung Urbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.008.797,43		916.504,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		761,12		1.152,49
Gesamtleistung		1.009.558,55		917.656,54
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		2.899,59
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	286.749,34		233.748,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.025,01		418.393,74	
		600.774,35		652.142,05
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		162.567,76		172.921,81
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		140.899,06		66.842,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,91		5,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.465,66		45.801,46
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50.872,63	-	17.146,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.664,00		0,50
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		47.208,63	-	17.147,04