

**Strukturdaten Gemeinde Talheim
für das Haushaltsjahr 2019**

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.499
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.484
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.181
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.581
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4.994

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.162 ha

3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2010	4.320.930 €	900,38 €	4.596,929 €	957,89 €
2011	3.602.404 €	750,66 €	3.806.372 €	793,16 €
2012	4.232.135 €	880,78 €	4.705.340 €	979,26 €
2013	4.209.030 €	873,61 €	4.833.421 €	1.003,20 €
2014	4.725.780 €	974,59 €	5.000.892 €	1.031,32 €
2015	5.260.280 €	1.077,04 €	5.841.636 €	1.196,08 €
2016	5.069.764 €	1.027,31 €	5.749.274 €	1.165,00 €
2017	5.126.858 €	1.042,47 €	5.602.594 €	1.139,20 €
2018	5.820.347 €	1.174,17 €	6.614.571 €	1.334,39 €
2019	6.418.260 €	1.285,19 €	7.368.170 €	1.475,40 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Talheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.287.852
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.096.061
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	191.791
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.841.730
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.841.730
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.033.521

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.923.295
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.888.282
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.013
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.650.650
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.190.236
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-539.586
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-504.573
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-504.573

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.100.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

300 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Talheim, den 13.05.2019

Rainer Gräßle
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 (§ 6 GemHVO)

2.1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Gesetzes- und Rechtslage

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die traditionelle „Kameralistik“ – zum Auflaufmodell erklärt. Sie wird, entsprechend der länderspezifischen Regelung, mit der kommunalen Doppik oder der erweiterten Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

Gemäß § 64 Abs. 2 GemHVO haben alle Städte und Gemeinden Baden-Württembergs die kommunale Doppik spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

2.1.2 Umstellungszeitpunkt

Der Gemeinderat der Gemeinde Talheim hat in der Sitzung am 09.05.2016 beschlossen, dass die Gemeinde Talheim zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellen wird.

Die Umstellung auf das NKHR wurde in dem geplanten Projektzeitraum ab dem Jahr 2018 durch die Firma Leissner Beratung, Herrn Leissner, fachlich begleitet.

Die Vermögensbewertung, welche einen zentralen Bestandteil im NKHR darstellt, und welche in einer Eröffnungsbilanz (EÖB) münden wird, wird durch Mitarbeiter der Kämmerei in Eigenregie erstellt und soll im 1. Halbjahr 2019 abgeschlossen werden.

2.1.3 Grundlagen des NKHR

Im Gegensatz zum bisher zahlungsorientierten Rechnungswesen der Kameralistik orientiert sich das Neue Kommunale Haushaltsrecht am Verbrauch der Ressourcen (Ressourcenverbrauchskonzept). Den Abschreibungen aus allen Vermögenswerten kommt im NKHR eine zentrale Bedeutung zu. Mit der Einführung des NKHR soll erreicht werden, dass jede Generation nur so viel verbraucht, wie sie sich auch leisten kann. Diesem Ziel der Mehrgenerationengerechtigkeit und den erwarteten Steuerungsinformationen kommt eine zentrale Bedeutung im NKHR zu.

Die kommunale Doppik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverbrauch der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft in der Bilanz einen Überblick über das gesamte kommunale Vermögen und die Verbindlichkeiten (Anmerkung: Die Eröffnungsbilanz soll im Jahr 2019 fertiggestellt und verabschiedet werden).

Weiteres Ziel des NKHR ist es auch, Verwaltungsleistungen „messbar“ zu machen. Dies soll durch die Bildung von Produkten und einer Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.

2.1.3.1 Drei-Komponenten-Rechnung

Die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung basiert im NKHR auf der Drei-Komponenten-Rechnung, d.h. dem Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung), dem Finanzhaushalt (Finanzrechnung) und der Bilanz (Vermögensrechnung). Im Wesentlichen ähnelt dies der kaufmännischen Buchführung. Für den kommunalen Bereich wurde jedoch noch eine dritte Komponente, die Finanzrechnung geschaffen.

a) Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Er ist das Kernstück des Ressourcenverbrauchskonzepts und stellt die Erträge (Steuern, Gebühren, Zuschüsse, etc.) der Gemeinde sowie die Aufwendungen (Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, etc.) dar. Ebenfalls werden hier auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen) abgebildet. Das Ergebnis stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite ausgewiesen.

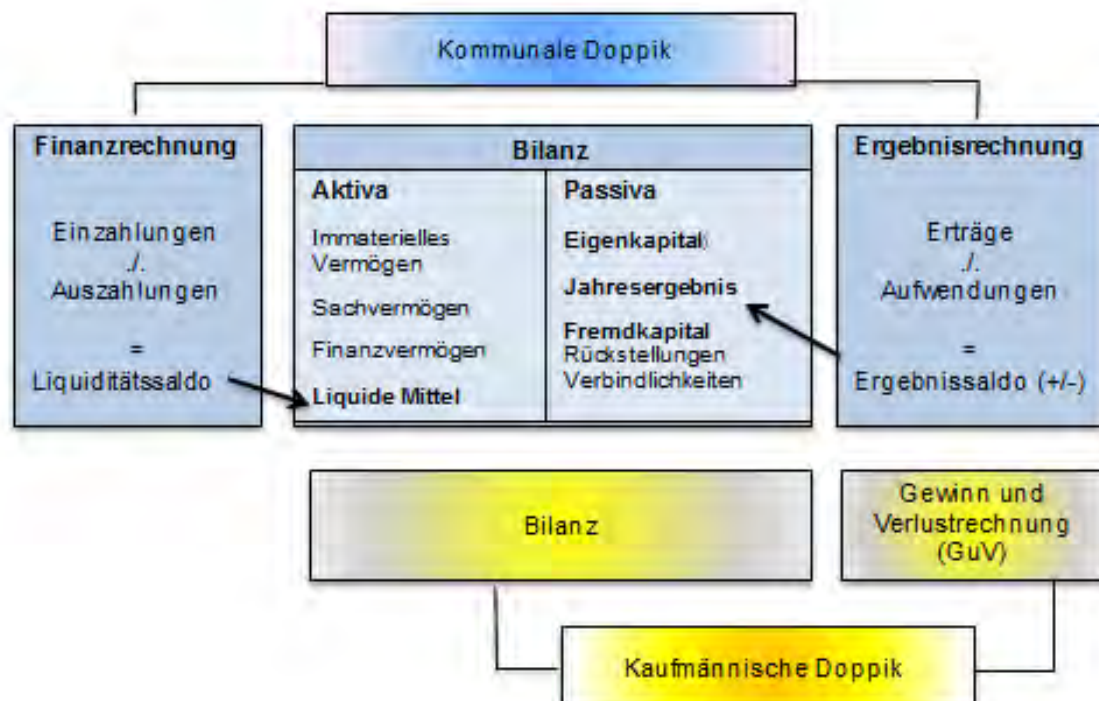
b) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Kalenderjahres abgebildet. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und ermöglicht eine Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde Talheim, da der Saldo des Finanzhaushalts die liquiden Mittel beeinflusst.

c) Vermögensrechnung / Bilanz

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune und ist in Aktiva und Passiva gegliedert. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Die Aktivseite bildet die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

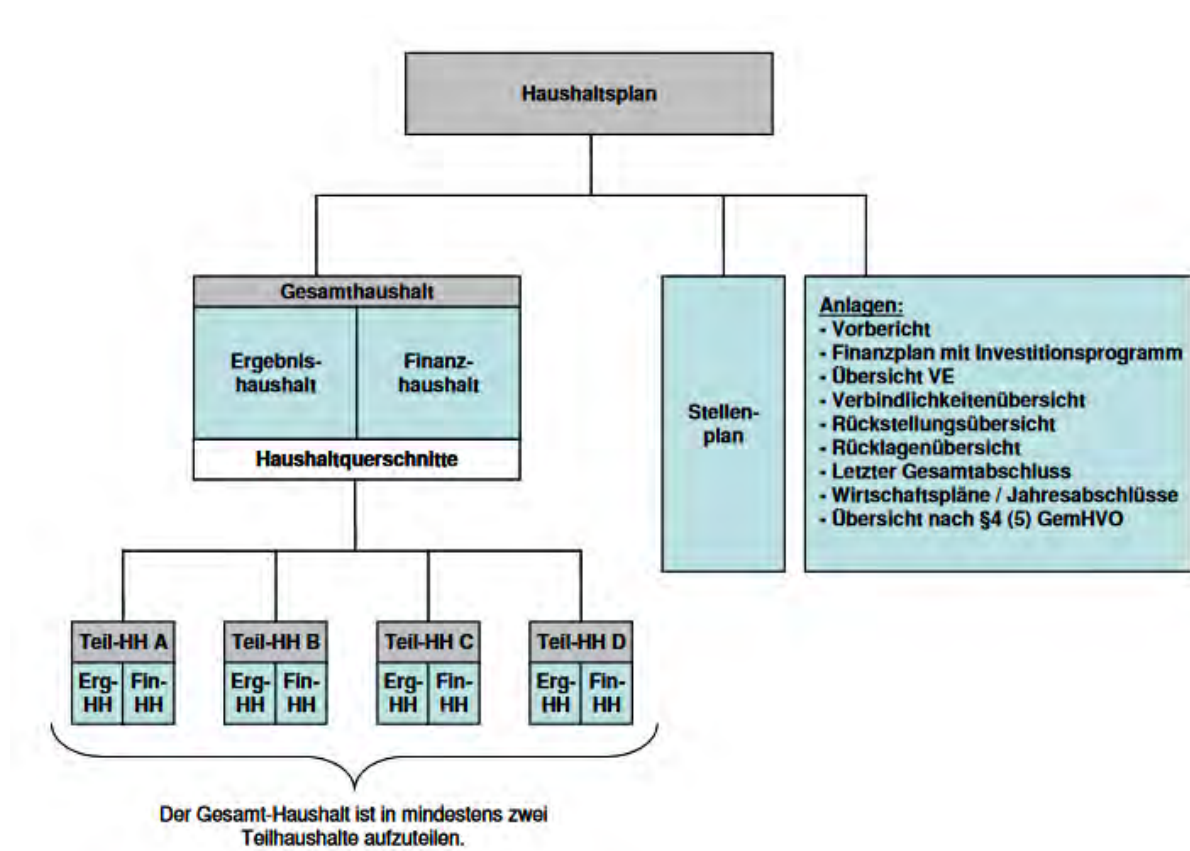
Schaubild: Vergleich Kommunale Doppik/Kaufmännische Doppik



Aufbau und Struktur des Haushalts

Der neue Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der sich in Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt aufteilt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die bisherigen Einzelpläne werden durch Teilhaushalte mit Budgetfunktion ersetzt. Die Teilhaushalte sind ebenfalls in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt weisen die Teil-Ergebnishaushalte auch noch das kalkulatorische Ergebnis aus.

Schaubild Aufbau des Haushaltsplanes



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Baden
Württemberg, Stand 25.06.2010

Teilhaushalte

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Dabei sind die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden und in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Die Anzahl der zu bildenden Teilhaushalte ist den Gemeinden freigestellt. Die Gemeinde Talheim hat ihren Haushalt in 5 Teilhaushalte gegliedert. In seiner Sitzung am 26.06.2017 hat der Gemeinderat der Haushaltstruktur und dem Produktbuch zugestimmt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Teilhaushalte der Gemeinde Talheim mit den dazugehörigen Produktbereichen und Produktgruppen.

Teilhaushalte der Gemeinde Talheim

THH1	Innere Verwaltung
THH2	Jugend, Bildung, Kultur
THH3	Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
THH4	Sport, Natur, Landschaft, Straßen, öffentliche Einrichtungen, Ver.- und Entsorgung
THH5	Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildg.
- 11.14 Zentrale Funktion
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2

Jugend, Bildung, Kultur

Produktbereich

- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 VHS, Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilhaushalt 3

Soziales, Sicherheit und
Ordnung, Umweltschutz

Produktbereich

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 29 Förd. von Kirchengemeinden
- 31 Soziale Hilfen
- 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Soz. Vergünstigungen, Seniorenarbeit
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 4

Sport, Natur, Straßen,
öff. Einrichtungen, Ver-
und Entsorgung

Produktbereich

- 42 Sport
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten
- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung, -versorgung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allg. Einrichtungen, Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 5

Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

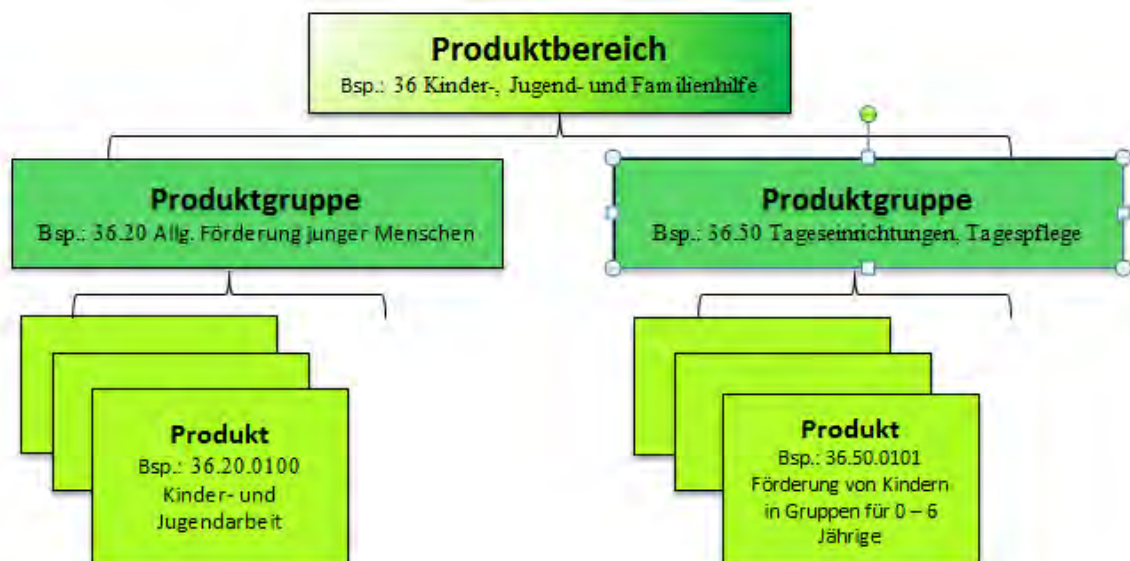
- 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt, Produktgruppe, Produktbereich und Produktplan

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg, den die Innenministerkonferenz im Jahr 2003 verabschiedet hat, stellt die Mindestgliederung dar und ist bis zur Ebene der Produktgruppen für alle Kommunen verbindlich.

Ein **Produkt** ist „eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb des jeweils betrachteten Fachbereichs (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) benötigt werden“. Inhaltlich zusammengehörende Produkte werden in einer **Produktgruppe** und inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen werden in einem **Produktbereich** zusammengefasst.

Der **Produktplan** ist an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. So wurde für Talheim ein Produktplan mit nun insgesamt 19 Produktbereichen, 60 Produktgruppen und 70 Produkten erstellt. Der Talheimer Produktplan ist eine Ableitung vom Produktbuch und bildet die tatsächlichen Tätigkeiten im Rechnungswesen ab.



Produktplan der Gemeinde Talheim

Produktbereiche	19
Produktgruppen	60
Produkte	70

Innere Verrechnung	11
Steuerung	11.10
Steuerung	11.10.0000
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	11.11.0000
Zentrale Funktion	11.14
Gesamtpersonalrat	11.14.0300
Repräsentation	11.14.0600
Organisation EDV	11.20
Benutzerservice, EDV Anlage Telefonanlage	11.20.0000
Personalwesen	11.21
Personalwesen	11.21.0000
Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	11.22
Finanzverwaltung Kasse	11.22.0000
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25
Bauhof, Fahrzeuge und Grünanlagen	11.25.0000
Zentrale Dienstleistungen	11.26
Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30
Amtsblatt, Internetangebot, Werbung, Pressearbeit	11.30.0000
Sicherheit und Ordnung	12
Statistik und Wahlen	12.10
Statistik und Wahlen	12.10.0000
Ordnungswesen	12.20
Ordnungswesen	12.20.0000
Verkehrswesen	12.21
Verkehrswesen	12.21.0000
Einwohnerwesen	12.22
Einwohnerwesen	12.22.0000
Personenstandswesen	12.23

Personenstandswesen	12.23.0000
Kommunales Grundbuchwesen	12.24
Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0000
Sozialversicherung	12.25
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12.25.0000
Brandschutz	12.60
Brandschutz	12.60.0000
Katastrophenschutz	12.80
Katastrophenschutz	12.80.0000
Schulträgeraufgaben 21	
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10
Grundschule Schlossbergschule Talheim	21.10.0100
Schülerbezogene Leistungen	21.40
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21.40.0200
Sonstige schulischer Aufgaben und Einrichtungen	21.50
Vergabe schulischer Einrichtungen Dritte, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21.50.0000
Museen Archiv 25	
Archiv	25.21
Gemeindearchiv	25.21.0000
Theater Konzerte Musikschulen 26	
Musikpflege	26.20
Förderung der Musik	26.20.0000
Musikschulen	26.30
Musikschulen	26.30.0000
Volkshochschulen Bibliotheken kulturpäd. Einrichtungen 27	
Volkshochschulen	27.10
VHS Außenstelle Talheim	27.10.0000
Bibliotheken	27.20
Gemeindebücherei Talheim	27.20.0000
Sonstige Kulturpflege 28	
Sonstige Kulturpflege	28.10
Sonstige Kulturpflege	28.10.0000
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 29	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10
Förderung von Kirchengemeinden	29.10.0000
Soziale Hilfen 31	
Soziale Einrichtungen	31.40
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31.40.0200
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	31.40.0700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80
Soziale Vergünstigungen, Senioren- und Altenarbeit	31.80.0000
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	31.80.1000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20
Kinder- und Jugendarbeit	36.20.0100
Jugendsozialarbeit	36.20.0200
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400
Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.50
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 Jährige	36.50.0101
Gesundheitsdienste	41
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40
Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für bes. Zielgruppen	41.40.0000
Sport und Bäder	42
Förderung des Sports	42.10
Sportförderung	42.10.0000
Bäder	42.40
Sonstige Einrichtungen und Angebote	42.40.0500
Sportstätten	42.41
Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m * 45 m	42.41.0100
Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen, Hobbyland, Schulsportanlage	42.41.0200
Räumliche Planung und Entwicklung	51
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.0000
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900
Bauen und Wohnen	52
Bauordnung	52.10
Bauordnung	52.10.0000
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0000
Ver- und Entsorgung	53
Elektrizitätsversorgung	53.10
Elektrizitätsversorgung	53.10.0000
Gasversorgung	53.20
Gasversorgung	53.20.0000
Wasserversorgung	53.30
Wasserversorgung	53.30.0000

Telekommunikationseinrichtungen	53.60
Telekommunikationseinrichtungen	53.60.0000
Abfallwirtschaft	53.70
Abfallwirtschaft	53.70.0000
Abwasserbeseitigung	53.80
Abwasserbeseitigung	53.80.0000
Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54
Gemeindestraßen	54.10
Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	54.10.0100
Verkehrsausstattung	54.10.0200
Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54.10.0400
Straßenreinigung Winterdienst	54.50
Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0000
Verkehrsbetriebe ÖPNV	54.70
Angebot Verkehrsleistungen	54.70.0000
Natur- und Landschaftspflege	55
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	55.10.0100
Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	55.10.0200
Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb. Anlagen	55.20
Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt	55.20.0000
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30
Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber	55.30.0000
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40
Naturschutz, Landschaftspflege, Schutzgebiet, Amphibienschutzprogramm	55.40.0000
Forstwirtschaft	55.50
Holzproduktion und Erhaltung/Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55.50.0000
Landwirtschaft	55.51
Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55.51.0000
Wirtschaft und Tourismus	57
Wirtschaftsförderung	57.10
Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Planung Gewerbeflächen	57.10.0000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30
Allgemeine Einrichtungen	57.30.0000
Tourismus	57.50
Tourismus	57.50.0000

Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.0000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000
Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30
Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000

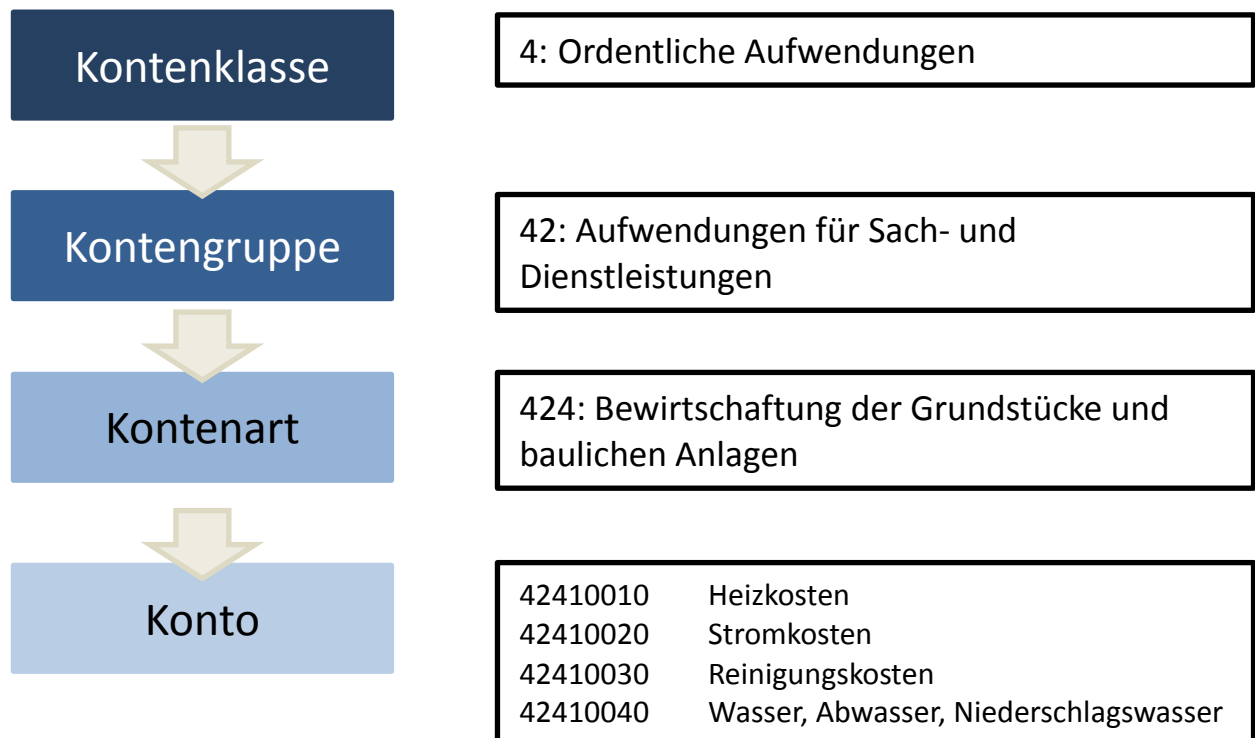
Kontenrahmen

Zusätzlich zum Produktplan gibt es noch einen Kontenrahmen, der für die Abbildung der einzelnen Buchungsvorgänge benötigt wird. Er ist Grundlage interkommunaler Vergleiche und finanzstatistischer Meldungen.

Der Kontenrahmen ist wie folgt aufgebaut:

0	Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	
1	Finanzvermögen und aktive RAP	Vermögensrechnung
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP	
3	Erträge	
4	Aufwendungen	Ergebnisrechnung
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
6	Einzahlungen	Finanzrechnung
7	Auszahlungen	
8	Abschlusskonten	
9	Kosten- und Leistungsrechnung	KLR

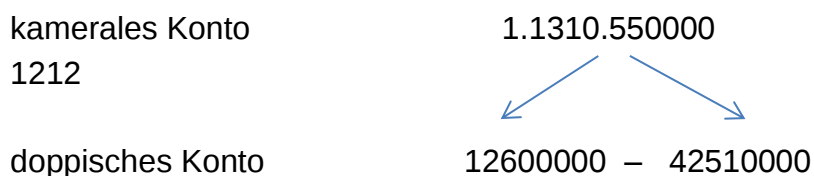
Ein Konto nach dem Kontenrahmenplan ist wie folgt aufgebaut:



Aufbau/Unterschied eines kameralen und doppelten Sachkontos

Anhand eines Beispiels soll der Aufbau eines kameralen Sachkontos im Unterschied zum doppelten Produktsachkonto aufgezeigt werden

Beispiel: Sachkonto: Feuerwehr – Fahrzeugkosten“



Aus einer einzelnen kameralen Haushaltsstelle werden nun zwei Buchungsobjekte:

Der kameraler Unterabschnitt „Feuerwehr“	1310
wird zum doppelten Produkt	1260
und die kameraler Gruppierung „Fahrzeugkosten“	550000
wird zum doppelten Konto „Haltung von Fahrzeugen“	42510000

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein weiteres Kernelement des Ressourcenverbrauchskonzeptes. Durch die Kostenstellenrechnung erhält man Informationen, wo die Kosten entstehen und wo sie zuzuordnen sind. Es gibt zwei Arten von Kostenstellen: Endkostenstellen und Vorkostenstellen.

Endkostenstellen werden unmittelbar dem Produkt zugeordnet. Vorkostenstellen hingegen dienen dazu, Kosten, die bei der Buchung noch nicht gezielt zugeordnet werden können, aufzufangen und auf dieser „Sammelstelle“ unterjährig zu verbuchen.

Kostenstellen der Gemeinde Talheim

Stand Januar 2019

Kostenstelle	Bezeichnung
- 1110	Steuerung
911101	Steuerung (BM, GR, Ausschüsse)
- 1120	EDV, Organisation, Telefonanlage, Servicecenter
- 11201	Servicecenter Rathausplatz 24
91120101	Servicecenter Betrieb
91120102	Gebäude Servicecenter Rathausplatz 24
- 11202	EDV, Organisation, Telefonanlage
91120201	EDV, Organisation, Telefonanlage
- 1125	Bauhof
- 11251	Bauhofgebäude
91125101	Gebäude Bauhof Heilbronner Straße
- 11252	Fahrzeuge
91125201	HN GT 106 Kubota - Bauhof
91125202	HN GT1080 John Deere - Bauhof
91125203	HN GT 150 Iveco Daily - Bauhof
91125204	HN JS 525 Dexheimer - Bauhof
91125205	HN GT 131 VW Pritsche - Bauhof
91125206	HN GT 388 Fuso Canter Pritsche - Bauhof

	91125207	HN TA 232 Citymobil - Bauhof
	91125209	sonstige Fahrzeuge - Bauhof
	- 11253	Bauhof Betrieb
	91125301	Bauhofbetrieb
	- 1220	Ordnungswesen
	912201	Ordnungswesen Betrieb
	- 1260	Brandschutz
	- 12601	Gebäude
	91260101	Gebäude Feuerwehr Horkheimer Straße 33
	- 12602	Fahrzeuge
	91260201	HN GT 600 GWL 2 - Feuerwehr
	91260202	HN PS 437 TLF 16/25 - Feuerwehr
	91260203	HN EL 512 MTW - Feuerwehr
	91260204	HN ER 112 LF 8/6 - Feuerwehr
	- 12603	Feuerwehr Betrieb
	91260301	Feuerwehrbetrieb
	- 2110	Schlossbergschule Talheim
	921101	Schulbetrieb
	921102	Verlässliche Grundschule
	- 2720	Bibliotheken
	927201	Gemeindebücherei Betrieb
	- 2810	Sonstige Kulturpflege
	928101	Heimatspflege
	- 3100	Soziale Einrichtungen
	- 31001	Asylbewerberunterkünfte - Anschlussunterbringung
	93100101	Keltergasse 3
	93100102	Alter Rauher Stich 4 - angemietet
	93100103	Mühlstraße 4
	- 31002	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft
	93100201	Hauptstraße 56 - Obdachlosenunterkunft 2. OG - angemietet
	93100202	Hauptstraße 56 - Flüchtlingsunterkunft 1. OG - angemietet
	- 3620	Förderung junger Menschen
	936201	Jugendhaus Betrieb

- 3650		Tageseinrichtungen für Kinder
	- 36501	Kommunale Tageseinrichtungen
	93650100	Kinderkrippen Gemeinsame Sachkosten
	- 93650101	Kinderkrippe Schlossmäuse
	936501011	Gebäude Schlossstraße 20, 1. OG - Schlossmäuse
	- 93650102	Kinderkrippe Wuselmäuse
	936501021	Gebäude Pfarrgasse 2 - Wuselmäuse
	- 93650103	Kindergarten Wart
	936501031	Gebäude Bremachstraße 33 - Kindergarten Wart
	93650104	Sachkosten für Gesamtleitung Kindergarten, -krippen
	- 36502	Kirchliche Einrichtungen
	93650201	Evangelische Kirchengemeinde
	93650202	Katholische Kirchengemeinde
	- 36503	Einrichtungen sonstiger freier Träger
	93650301	Zwergenhaus
- 4241		Sportstätten
	- 42411	Sportanlagen
	94241101	Hartplatz
	94241102	Hobbyland
	94241103	Garage Hartplatz
	- 42412	Sportplätze
	94241201	Sportplatz Lohrainwiesen, Sontheimer Straße 17
	94241202	Sportplatz Hänfe
	- 42413	Sport- und Versammlungshalle
	- 94241301	Betrieb Schlossberghalle
	942413011	Gebäude Schlossberghalle In den Hofwiesen 21
	- 94241302	Betrieb Kulturtreff
	942413021	Gebäude Kulturtreff In den Hofwiesen
- 5220		Gebäude
	- 52201	Vermietete Wohngebäude
	95220100	Gemeinsame Sachkosten Wohngebäude
	95220101	Hauptstraße 42/1
	95220102	Hauptstraße 42/2
	95220103	Schozacher Straße 18
	95220104	Auf der Burg 1

	95220105	Auf der Burg 1 EG
	95220106	In den Hofwiesen 15c
	95220107	Keltergasse 1
	95220108	Schlossstraße 22 - Verwalterhaus
	95220109	Bahnhofstraße 45
	95220110	Bergstraße 1
	95220111	Hauptstraße 2
	95220200	Auf der Burg - Dornblüth
	- 5221	Sonstige Gebäude
	- 52211	Garagen
	95221101	Garage Schozacher Straße 62
	- 52212	Gebäude
	95221201	Sonnenstraße 41 - Altes Feuerwehrgebäude
	- 5222	Gemischt genutzte Gebäude
	- 52221	Rathausplatz 18
	- 5222101	Verwaltung
	952221011	Gebäude Rathaus, Rathausplatz 18 - Verwaltung
	- 5222102	Vermietungen Rathausplatz 18
	952221021	Reisebüro Urnauer, Rathausplatz 18
	952221022	Café Stoll, Rathausplatz 18
	952221023	Sportwerk, Rathausplatz 18
	952221024	Zahnarztpraxis, Rathausplatz 18
	95222100	Gemeinsame Sachkosten Rathausplatz 18
	- 52222	Schulareal
	- 5222201	Schuleinrichtungen
	952222011	Gebäude Schule In den Hofwiesen 15
	952222012	Gebäude Neubau Schlossbergschule mit Mensa
	952222013	Gebäude Musikpavillon
	95222200	Gemeinsame Sachkosten Schulareal
	95222202	Gebäude Gemeindebücherei
	95222203	Gebäude Jugendhaus
	- 52223	Neues Schloss
	95222300	Gemeinsame Sachkosten Neues Schloss
	95222301	Gebäude Neues Schloss - EG, Treff im Schloss
	95222302	Gebäude Neues Schloss - 2. OG (Archiv)

	95222303	Gebäude Neues Schloss - Gewölbekeller
	- 5330	Wasserversorgung
	- 53301	Gebäude
	95330101	Hochbehälter Haigern
	95330102	Hochbehälter Unter den Haigern
	- 53302	Betrieb Wasserversorgung
	95330201	Wasserversorgung Betrieb
	- 5530	Friedhof
	955301	Friedhofshalle
	955302	Friedhof Betrieb
	- 5710	Wirtschaftsförderung
	957101	Wirtschaftsförderung, Planung Gewerbeflächen
	957102	Edeka Markt, Sontheimer Straße 20
	9999	Dummy

Budgetregelungen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darüber hinaus können weitere Budgets gebildet werden. Jedes Budget muss im Haushaltsplan einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden. Der Budgetverantwortliche ist rechenschaftspflichtig, d.h. er hat die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die vorgegebenen Leistungsziele erreicht werden.

Die Gemeinde Talheim hat folgende Budgetregeln festgesetzt:

- Innerhalb eines Teilhaushalts sind alle Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen) nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- Die Erträge innerhalb des Teilhaushalts sind Teil des Budgets (= unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO). Das Gesamtergebnis ist automatisch die Budgetgröße.
- Teilbudgets und Teilhaushalte sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
- Teilbudgets sind nur in sich deckungsfähig und nicht mit den anderen Teilbudgets oder Teilhaushalten deckungsfähig.

Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist.

Unterhalb der Teilhaushaltsbudgets sind Teilbudgets gebildet worden.

Des Weiteren sind in einigen Teilbudgets folgende Unterbudgets geschaffen worden:

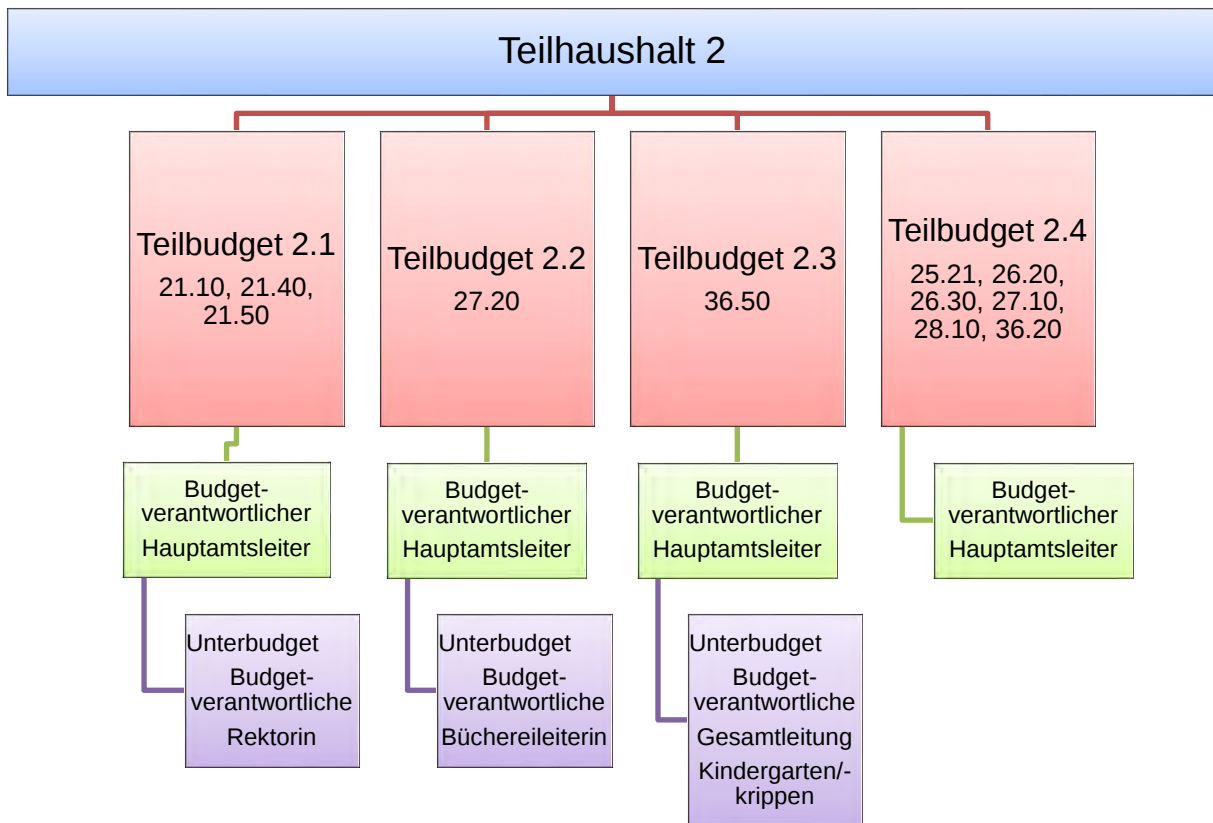
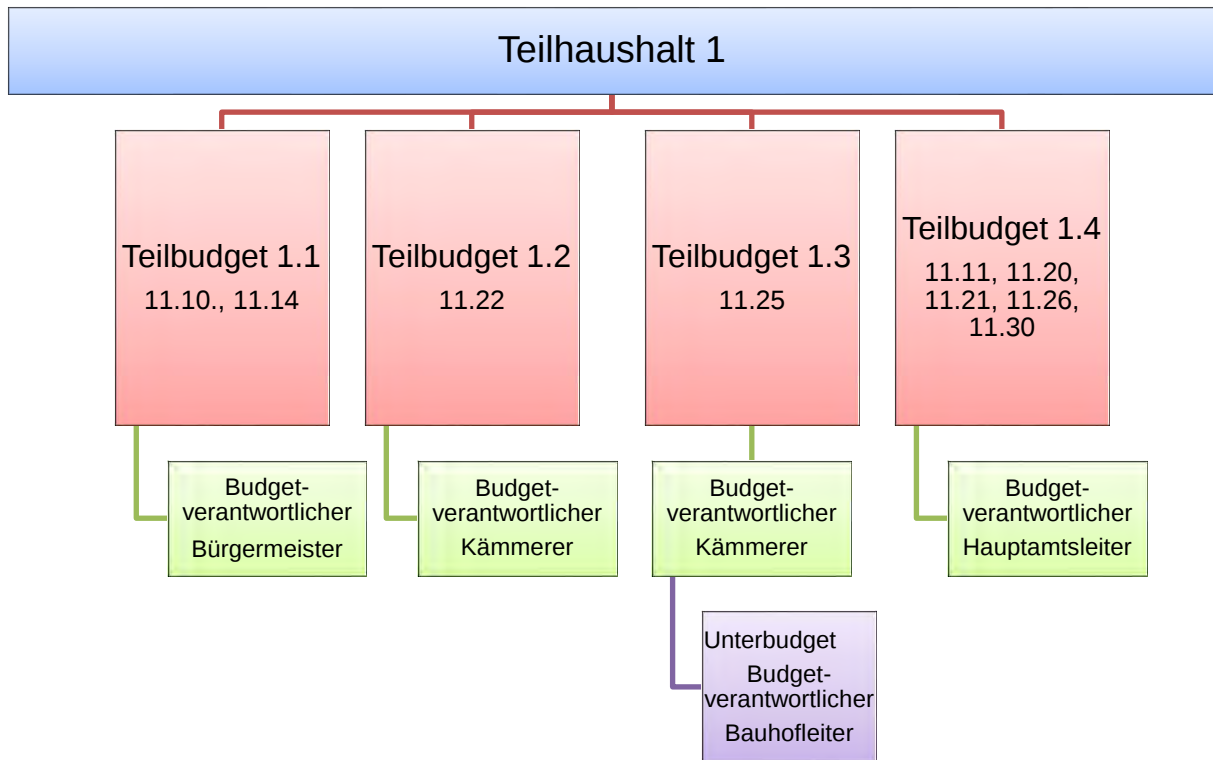
Teilbudget 11.25: Unterbudget „Bauhofleiter“

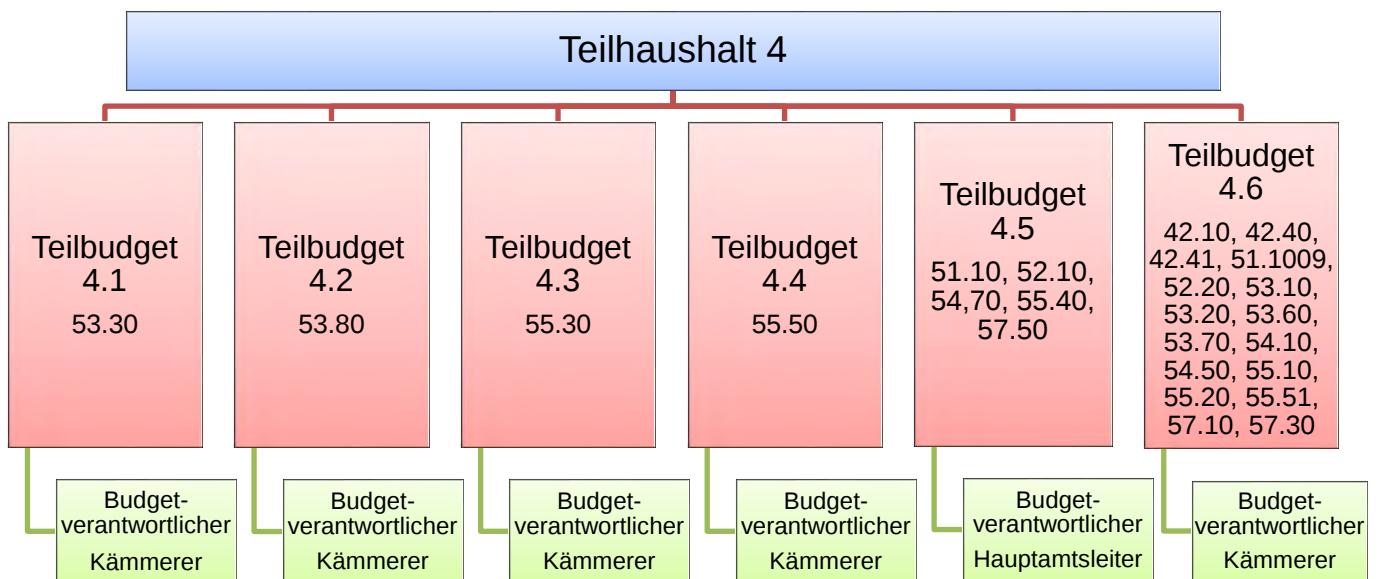
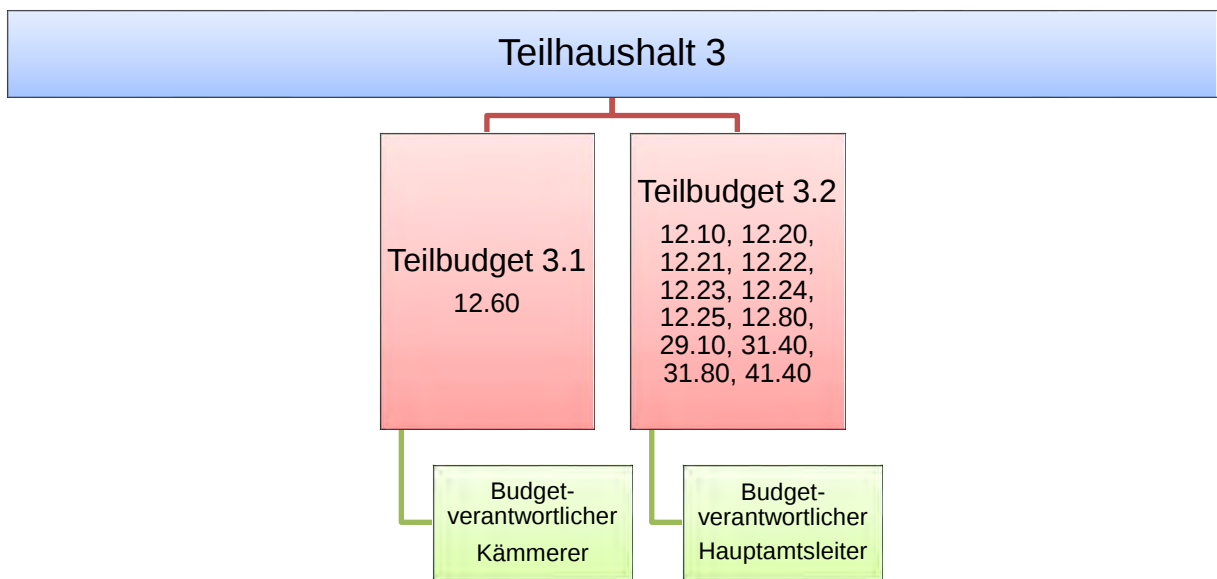
Teilbudget 21.10: Unterbudget „Schulleiterin“

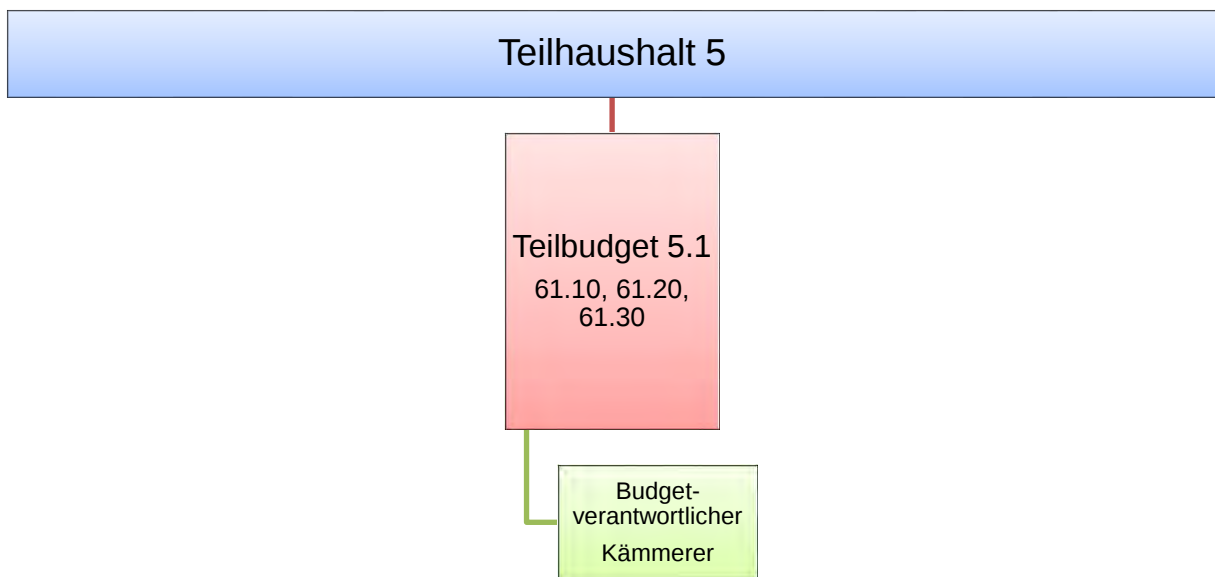
Teilbudget 27.20: Unterbudget „Büchereileiterin“

Teilbudget 36.50: Unterbudget „Gesamtleitung Kindergarten/Kinderkrippen“

Übersicht der Budgets und der Budgetverantwortlichen







Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen der Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets bzw. Teilhaushalten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

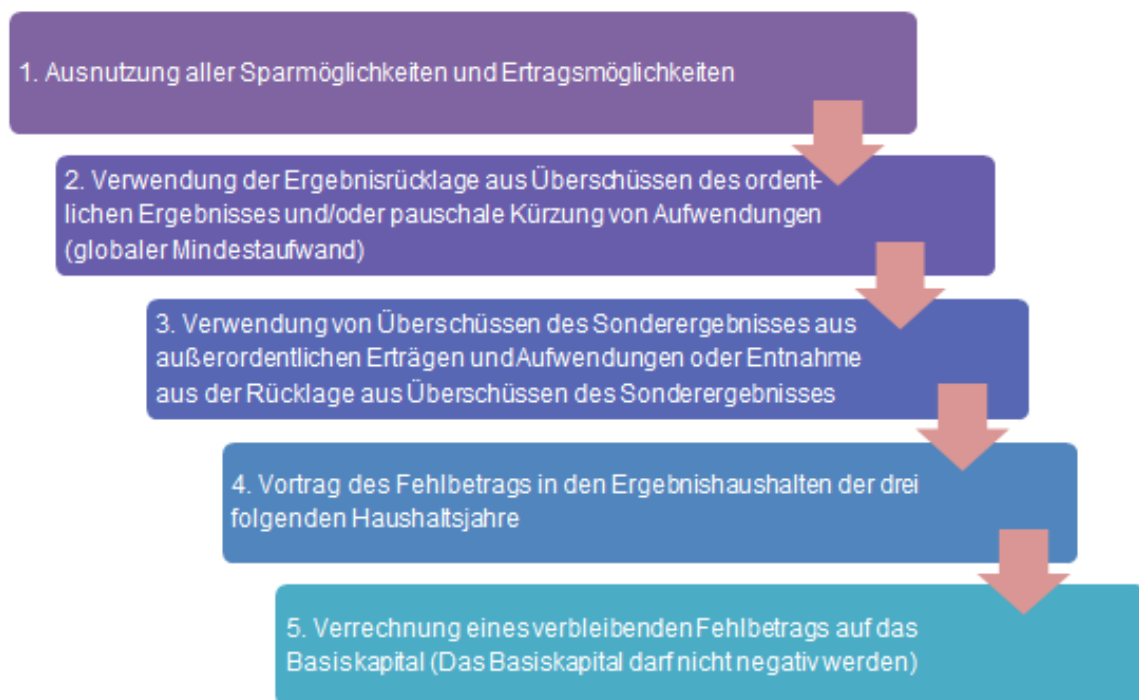
Bewirtschaftungsbefugnis

Im Rahmen der Einführung des NKHR ist auch die Bewirtschaftungsbefugnis (Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit) neu geregelt worden. Die einzelnen Bewirtschaftungsstellen sind verantwortlich für die Einhaltung der ausgewiesenen Haushaltsansätze.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich bemisst sich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nach § 80 GemO soll dieses positiv sein.

Um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, gibt es folgendes gestuftes Ausgleichssystem:



Strategische Ziele und Schlüsselpositionen im Haushaltsplan 2019

Wesentliche Eckpunkte im NKHR sind eine verstärkte Steuerung über Ziele und Kennzahlen (strategische Ziele und Schlüsselpositionen) und ein nachhaltiges, generationengerechtes Handeln.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fordert an diversen Stellen eine strategische Steuerung in die Haushaltsplanung aufzunehmen (§ 4 Abs. 2, § 6 und 8 GemHVO).

In der Gemeinderatssitzung am 21. Januar 2019 hat der Gemeinderat folgende strategische Ziele und Schlüsselpositionen für das Haushaltsjahr 2019 festgelegt:

1. Handlungsfeld: Wohnen

Strategisches Ziel: Wohnraumschaffung durch Innenentwicklung

Leistungsziele 2019:

- städtebauliche Entwicklung alter Rathausplatz
- städtebauliche Entwicklung Bahnhofstraße, Durchführung eines Wettbewerbes
- städtebauliche Entwicklung Kelterplatz, Entwicklung eines Bebauungsplanes.

2. Handlungsfeld: Bildung und Betreuung

Strategisches Ziel: Qualitative Verbesserung und quantitative Bereitstellung von Bildungs- und Betreuungsplätzen

Leistungsziele 2019:

- Durchführung der Innensanierung (2. Bauabschnitt) der Schlossbergschule Talheim
- Bedarfsplanung für eine langfristige Abdeckung der Kindergarten- und Krippenplätze in Betreuungseinrichtungen.

2.2 Rückblick auf die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre 2017 und 2018

2.2.1 Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen von 17.522.890 € beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.105.097 € und auf den Vermögenshaushalt 5.417.793 €.

Am 23. Oktober 2017 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen von 19.229.077 € beschlossen. Der Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 835.825 € auf insgesamt 12.940.922 €. Der Vermögenshaushalt erhöhte sich um 870.362 € auf insgesamt 6.288.155 €.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erhöhte sich um 600.912 € auf insgesamt 1.144.505 €.

Das Haushaltsjahr 2017 war geprägt von einer Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Indikator für die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung war der Anstieg bei den Steuereinnahmen der Gemeinde Talheim. So erhöhte sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer um 700.000 € auf insgesamt 2.400.000 €.

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 135.825 €.

Der Haushaltsplan 2017 sah ursprünglich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 126.013 € vor. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Ansatz für die Zuführung an die Allgemeine Rücklage um 421.762 € auf 547.775 € erhöht. Durch die Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnte der Allgemeinen Rücklage im Ergebnis ein Betrag in Höhe von 2.660.430,98 € zugeführt werden.

Die Allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2017 einen geplanten Stand von 4.943.986,36 € aus.

Der Haushaltsplan 2017 sah keine Aufnahme von Krediten vor. Die Gemeinde Talheim war im Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei.

Die Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2017 waren unter anderem:

➤ Erschließung Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“	1.470.000 €
➤ Grundstückserwerbe Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“	1.885.000 €
➤ Friedhof Rohräcker, Planrate Urnenstelen	100.000 €
➤ Sanierung „Talheim Ortsmitte III“	636.000 €
➤ Fenster- und Türenerneuerung Musikpavillon	100.000 €
➤ Investitionskostenumlage Kläranlage Heilbronn	35.900 €
➤ Erneuerung Straßenbeleuchtung / LED	325.000 €
➤ Erwerb Bauhoffahrzeug	75.000 €
➤ Untersuchung Breitbandausbau	50.000 €
➤ Fernwirk- und Leittechnik Wasserversorgung	175.000 €
➤ Investitionskostenumlage „Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal“	55.880 €

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgte mit einem Anteil von rund 87,8 % aus eigenen Mitteln.

2.2.2. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. März 2018 mit einem Volumen von 15.259.774 € beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.797.024 € und auf dem Vermögenshaushalt 2.462.750 €.

Am 5. November 2018 wurde durch den Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 mit einem Volumen von 16.992.124 € beschlossen. Der Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 1.152.400 € auf 13.949.424 €, der Vermögenshaushalt erhöhte sich um 579.950 € auf 3.042.700 €.

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2018 waren:

➤ Sanierung Talheim, „Ortsmitte III“	1.220.000 €
➤ Sanierung und Anbau Musikpavillon	560.000 €
➤ Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr	75.000 €
➤ Investitionskostenumlage Kläranlage Heilbronn	131.350 €
➤ Neckartalradweg	74.100 €
➤ Erwerb Straßenbeleuchtung	147.700 €
➤ Investitionskostenzuschüsse Kirchengemeinden	20.000 €
➤ Breitbandausbau Leerrohrverlegung	35.000 €
➤ Spielplatzerneuerung Merowinger Straße	30.000 €

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt trug mit 32,2 %, die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 11,5 %, die Zuweisung für Investitionsmaßnahmen mit 22,9 % und die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit 34,4 % zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes bei. Die konkreten Abschlusszahlen für das abgelaufene Haushaltsjahr werden sich aus der Jahresrechnung 2018 ergeben. Wie in den Vorjahren konnte die Gemeinde Talheim auch das Haushaltsjahr 2018 ohne eine Kreditaufnahme bewältigen.

2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2019

2.3.1 Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 stellt den ersten „doppischen“ Haushaltsplan in der Geschichte der Gemeinde Talheim dar. Bis einschließlich des Jahres 2018 wurden in der Gemeinde Talheim die Haushaltspläne auf der Grundlage der „Kameralistik“ erstellt. Der Haushaltsplan 2019 wird erstmalig auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) eingebracht. Parallel zur Vorbereitung des 1. doppischen Haushaltsplanes der Gemeinde Talheim wurde in den zurückliegenden drei Jahren eine Vollvermögensberechnung aller Vermögenswerte der Gemeinde Talheim erstellt, die im Jahr 2019 fertig gestellt und dem Gemeinderat als Eröffnungsbilanz zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Durch die Umstellung auf das NKHR hat sich die Struktur des Haushaltsplanes grundlegend geändert (Vergleiche Nr. 2.1.4). Die Struktur des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 orientiert sich an der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weiterer Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) und der für die Haushaltsstruktur festgelegten Teilhaushalte, Produktbereiche und Produkte.

Der Haushaltsplan 2019 basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2019) vom 24. September 2018. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage der Prognosen der Novembersteuerschätzung aktualisiert. Im Ergebnis wird im Haushaltserlass auch für das anstehende Haushaltsjahr 2019 noch von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen.

Allerdings leidet der schon mehrere Jahre andauernde wirtschaftliche Aufschwung laut Einschätzung des Ifo-Institutes an „Altersschwäche“. Seit August 2018 ist ein spürbarer Rückgang des Index in den Branchen Industrie, Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe zu verzeichnen. Allein die Baubranche zeigt sich noch stabil. Ähnliche Tendenzen sehen die Europäische Zentralbank und die Bundesbank bei den konjunkturellen Entwicklungen.

In wie weit die gesamtwirtschaftlichen Einschätzungen im Haushaltserlass unter Berücksichtigung der aktuell leichten wirtschaftlichen Eintrübung und der politischen sowie der sonstigen Entwicklungen (Brexit-Verhandlungen, Handelsbeziehungen mit den USA, Defizitentwicklung in Italien, Dieselskandal) eintreten werden, lässt sich aktuell nicht vorher bestimmen und soll in diesem Vorbericht unkommentiert bleiben.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2019 können daher auch nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung sein. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und der strukturellen örtlichen Gegebenheiten Prognosen für die Haushaltsplanung zu entwickeln.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 der Gemeinde Talheim trägt diesen Vorgaben Rechnung.

2.3.2 Zuordnung der ehemaligen Haushaltsstellen auf das Produkt in NKHR

Haushaltsstellen mit vollständigem Mapping

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Produkt
Gemeindeorgane	0000	1110/111406/1224
Hauptverwaltung	0200	1110/1111/111406/1121/ 1126/1220/1221/1222/ 1223/1225/111403
Finanzverwaltung	0300	1122/1110
Wahlen	0520	1210
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600	1126/1121/111403/1120
Öffentliche Ordnung	1100	1120/1121
Feuerwehr	1310	1260
Katastrophenschutz	1400	1280
Grund- und Hauptschule	2150	211001/36200200
Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule)	2700	2150
Betreuungsangebote an Schulen	2910	211001
Nichtwissensch. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210	2810
Musikpflege (ohne Musikschulen)	3320	2620
Musikschulen	3330	2630
Kulturhalle	3400	2810
Heimatspflege	3410	2810

Volkshochschulen	3500	2710
Gemeindebücherei	3520	2720
Kirchliche Angelegenheiten	3700	2910
Asylbewerber, Flüchtlinge	4210	318010
Soziale Einrichtungen für Ältere	4310	3180/31400200
Asylbewerberunterbringung	4360	314007
Einrichtungen für Jugendarbeit	4600	362001/362004/362002
Jugendsozialarbeit	4601	362004
Gemeindekindergarten „Wart“	4640	36500101
Evangelischer Kindergarten	4642	36500101
Katholischer Kindergarten	4643	36500101
Ferienbetreuung der Kindergärten	4644	36500101
Kleinkindgruppe Neues Schloss	4645	36500101
Kleinkindgruppe Wuselmäuse	4646	36500101
Sonstige Kinderkrippen	4647	36500101
Gesamtleitung Kindergarten/ Kinderkrippen	4649	36500101
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700	3180
Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger -	4980	3180
Förderung der Integration von Flüchtlingen	4982	318010
Förderung von Trägern der Gesundheit, Hebammen	5420	4140
Förderung des Sports	5500	4210
Sporthallen	5610	424101
Stadien und Sportplätze	5620	424102
Mineralbrunnen mit Kneipptrittbecken	5730	424005
Grünanlagen	5800	551001/541001
Kinderspielplätze	5810	551002

Bauverwaltung	6000	viele Einzelprodukte
Orts- und Regionalplanung	6100	5110
Gemeindestraßen	6300	541001
Straßenbeleuchtung und -reinigung	6700	541002
Straßenreinigung	6750	5450
Wasserläufe, Wasserbau	6900	5520
Abwasserbeseitigung	7000	5380
Abfallbeseitigung	7200	5370
Gemeindefriedhof	7500	5530
Ehrenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale	7550	5530
Treff im Schloss	7670	5730
Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	7690	5470
Bauhof	7710	1125
Feldwege	7850	5551/5410
Sonstige Förderung der Landwirtschaft	7880	5551
Fremdenverkehr	7900	5750/5470/1130/5710
Elektrizitäts- und Gasversorgung	8100	5310/5320
Wasserversorgung	8150	5330
Forstwirtschaftliche Unternehmen	8550	5550
Gebäude	8810	5220
Asylbewerberunterkünfte	8811	31400700
Obdachlosenunterkünfte	8812	1220
Sonstiges Grundvermögen	8830	5551/5710/5360/5410
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9000	6110
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	6120

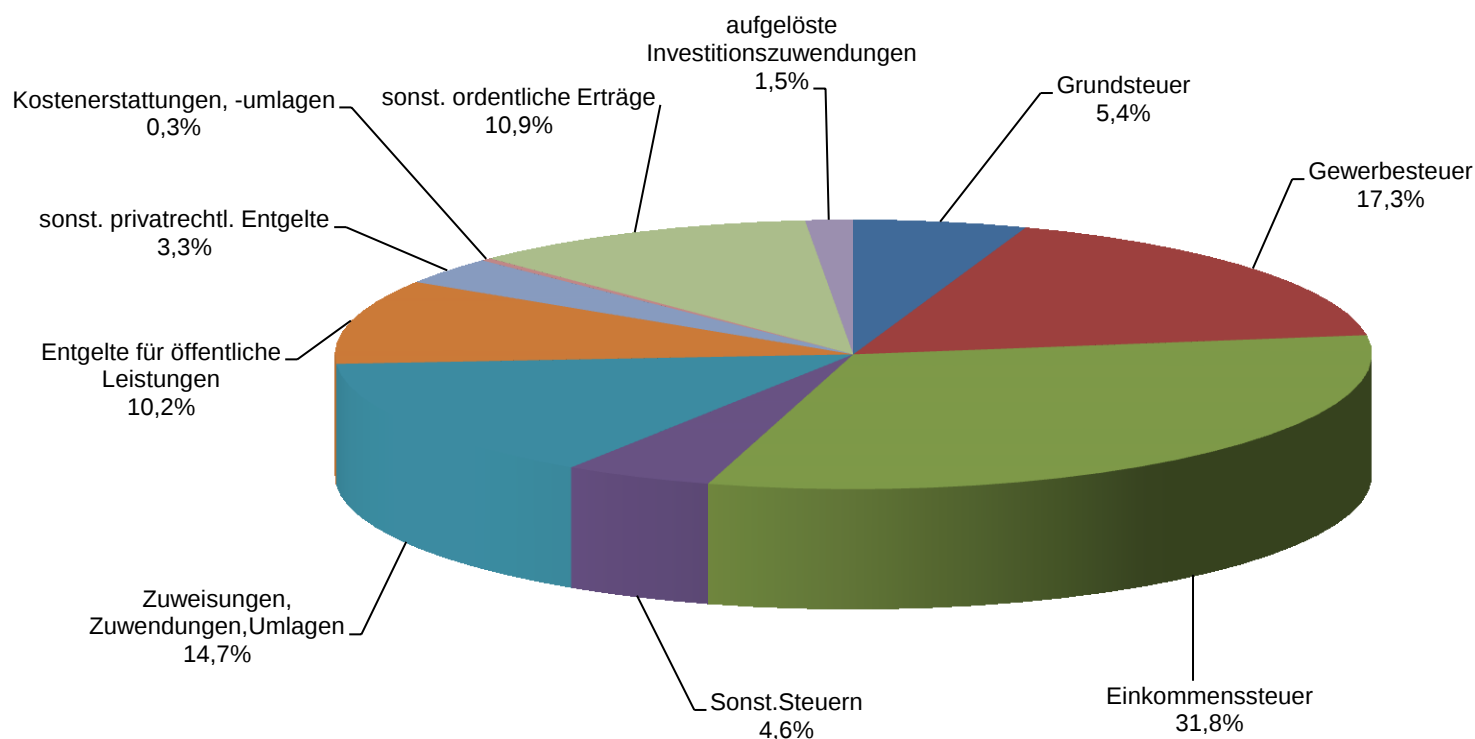
2.3.3 Ergebnishaushalt 2019

a.) Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2019
Grundsteuer A und B	718.100 €
Gewerbesteuer	2.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.225.904 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.719 €
Familienleistungsausgleich	305.931 €
Sonstige Steuern u. a.	24.700 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	1.044.677 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.853 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	197.858 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.349.362 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.909 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.446.039 €
Summe	13.287.852 €

Erträge Ergebnishaushalt 2019

Volumen: 13.287.852 Euro



Grundsteuer A und B

Das Gesamtsteueraufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) beträgt 32.100 €, das der Grundsteuer B 686.000 €.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde letztmals im Jahr 1998 um 10 Prozentpunkte auf 340 v. H. erhöht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 um 10 Prozentpunkte von 310 v. H. auf 300 v. H. reduziert.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 sieht keine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B vor.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit dem Haushaltsjahr 1998 bei 350 v. H. (Erhöhung um 10 Prozentpunkte im Jahr 1998).

Im Jahr 1998 wurde auch die Gewerbekapitalsteuer in den alten Bundesländern aufgehoben. Die Gemeinden erhalten hierfür ersatzweise einen Anteil an der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Schlüssel.

Die Gewerbesteuer im Jahr 2019 wird mit 2.300.000 € veranschlagt. Dies entspricht dem derzeit veranlagten Aufkommen der Gewerbesteuer für 2019. Nach gegenwärtigem Stand wird im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 600.000 € (Ansatz 2018: 2.900.000 €) zu verzeichnen sein.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen aus der Einkommenssteuer als sogenannter Verbundsteuer speist sich mit einem Anteil von rund 80 % aus der Lohnsteuer, mit 15 % aus der veranlagten Einkommenssteuer und mit rund 5 % aus der Zinsabschlagssteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem festgelegten Prozentsatz von 15 v. H. am Gesamtaufkommen wird für die Gemeinden in Baden-Württemberg nach einer festgelegten Schlüsselzahl je Gemeinde errechnet.

Die Berechnung der Schlüsselzahl für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ergab zum 1. Januar 2018 eine Neufestlegung auf 0,0006001 für die Gemeinde Talheim (seither 0,0005995).

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2019 des Landes Baden-Württemberg wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,042 Milliarden Euro gerechnet.

Mit dem jetzt erwarteten Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg errechnet sich ein Gemeindeanteil für Talheim von 4.225.904 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg ist ein Gesamtanteil aller Kommunen in Baden-Württemberg in Höhe von 1.010 Mio. € (2018: 1.030 Mio. €) zu erwarten.

Zum 1. Januar 2018 wurde die Schlüsselzahl für das Haushaltsjahr 2018 auf 0,0002819 neu festgelegt (seither 0,0002913).

Der erwartete Gesamtanteil an der Umsatzsteuer beträgt somit im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 284.719 € (Vorjahr 290.357 €).

Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Dieser Haushaltsplanansatz (Hundesteuer) wird mit einem Betrag von insgesamt 24.700 € eingeplant.

Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg

a) Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Die Städte und Gemeinden erhalten vom Land eine Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, die sich aus der Gegenüberstellung der Steuerkraftmesszahl und der sogenannten Bedarfsmesszahl ergibt. Nach der Systematik des Finanzausgleichs wird für die Berechnungen für die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme das jeweilige Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres (2017 für das Jahr 2019) zugrunde gelegt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Steuerkraftsumme von 7.368.170 € ermittelt. Im Vergleich zum Jahr 2018 mit einer Steuerkraftsumme von 6.514.571 € ergibt sich hier eine Erhöhung um 753.599 €.

Auf der Grundlage der Steuerkraft des Basisjahres 2017 errechnet sich für das Planjahr 2019 eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 571.367 € (Vorjahr 668.159 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergibt sich somit ein Rückgang in Höhe von 96.792 €.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Mit der Kommunalen Investitionspauschale sollen gemeindliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 errechnet sich eine Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 473.310 € (Vorjahr 438.398 €). Somit ergibt sich eine Steigerung bei der kommunalen Investitionspauschale um 34.912 €.

c) **Familienleistungsausgleich**

Bedingt durch das Steueränderungsgesetz 1996 wurde die Systematik bei der Auszahlung des Kindergeldes umgestellt.

Die dem Land und den Gemeinden entstehenden Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer wurden durch eine zusätzliche Beteiligung an der Umsatzsteuer ausgeglichen.

Die Landeszuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für das Haushaltsjahr 2019 in einer Größenordnung von rund 305.931 € (Vorjahr 294.049 €) erwartet.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Schlüsselzuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 911.853 € im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

Der größte Betrag bei den Zuweisungen sind die pauschalen Zuweisungen nach § 29 b FAG im Jahr 2019 für den Kindergartenlastenausgleich. Insgesamt betragen die pauschalen Zuweisungen nach § 29 b FAG im Land Baden-Württemberg 654 Mio. €. Diese Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3., aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder – und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Bei laut Statistik (einschließlich der kirchlichen Tageseinrichtungen) 116 gemeldeten Kindern ergibt sich nach entsprechender Gewichtung ein Anteil für Talheim von voraussichtlich ca. 237.800 €.

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre). Auf der Grundlage der laut Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 mit 46 Kinder ergibt sich nach entsprechender Gewichtung für Talheim ein Betrag von voraussichtlich 399.190 €.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und vom privaten Bereich sind unter anderem die Pauschalförderung für die Feuerwehr, die Förderung der Schulsozialarbeit, die Förderung der Kernzeitenbetreuung, die Förderung der Integration von Flüchtlingen sowie pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindestraßen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In der Gemeinde Talheim werden im Jahr 2019 voraussichtlich 1.349.362 € an Gebühren und ähnlichen Entgelten eingenommen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden bei einem Gesamtaufkommen aus Gebühren, ähnlichen Entgelten und zweckgebundenen Abgaben ein Betrag von 1.277.508 € veranschlagt. Steigende Gebühreneinnahmen werden aufgrund der Gebührenanpassung bei den Wassergebühren (+ 47.440 €) mit einem Gesamtaufkommen von voraussichtlich 473.680 € erwartet.

Nach erfolgtem Abschluss der baulichen Maßnahmen im Gemeindefriedhof Rohräcker wurde eine entsprechende Gebührenanpassung bei den Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren vorgenommen.

	Plan 2019
Verwaltungsgebühren	47.650 €
Gewerbezentralregister	260 €
Führungszeugnisse	1.950 €
Benutzungsgebühren und Entgelte	913.090 €
Grabnutzungsgebühren	32.000 €
Niederschlagswassergebühr	110.712 €
Benutzungsgebühren privat-rechtlich	150.400 €
Kindergartenbeiträge (U3)	93.300 €
Summe	1.349.362 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich laut Haushaltsplanung auf insgesamt 434.909 €. Die Einnahmen aus Verkauf ergeben sich überwiegend aus den Ansätzen und den Erträgen für die Kindergarten- und Krippenverpflegung (76.000 €) und Schulverpflegung (49.500 €), Erträge aus dem Wasserverkauf / Wasserverkauf Gemeinde Flein (61.684) und den Holzerlösen (Waldwirtschaft 14.355 €).

	Plan 2019
Erträge aus Verkauf	203.159 €
Mieten / Nutzungsentschädigungen	192.110 €
Pachten	35.390 €
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.250 €
Summe	434.909 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen hauptsächlich vom Bund und dem Land Baden-Württemberg belaufen sich auf insgesamt 43.800 €. Bei den Erstattungen vom Land fallen 35.000 € auf die Erstattungen für die Betreuung der Containerstellplätze und für den Ersatz der Kosten des Müllmarkenverkaufes.

Erstattungen vom / von	Plan 2019
Bund	5.000 €
Land / Landkreis	36.100 €
Zweckverbänden	200 €
Übrigen Bereichen	2.500 €
Summe	43.800 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Aus Zinseinnahmen und ähnlichen Erträgen aus Geldanlagen werden aufgrund der derzeitigen Zinssituation am Kapitalmarkt keine Einnahmen erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 1.446.039 € in die Haushaltsplanung 2019 ermittelt.

Im Rahmen der Umlegung für das Baugebiet „Graben/Vorderer Tiefer Graben“ wurde ein Betrag in Höhe von 1.166.699 € aus der Auflösung eines Sonderpostens (Wert zugeteilter Flächen abzüglich Kaufpreis beim Einwurf dieser Flächen und des eingeworfenen Grundstücks) errechnet.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 96.040 € wird der Infrastrukturausgleich im Rahmen der Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ für die Zuteilung eines zweiten Bauplatzes im Umlegungsverfahren berücksichtigt.

Auf Konzessionsabgaben für Strom und Gas entfallen insgesamt 155.000 €, auf Bußgelder 5.000 € sowie 23.300 € auf Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonstiges.

	Plan 2019
Konzessionsabgaben	155.000 €
Bußgelder	5.000 €
Säumniszuschläge incl. Verzinsung und Gewerbesteuernachzahlungen	23.300 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.166.699 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	96.040 €
Summe	1.446.039 €

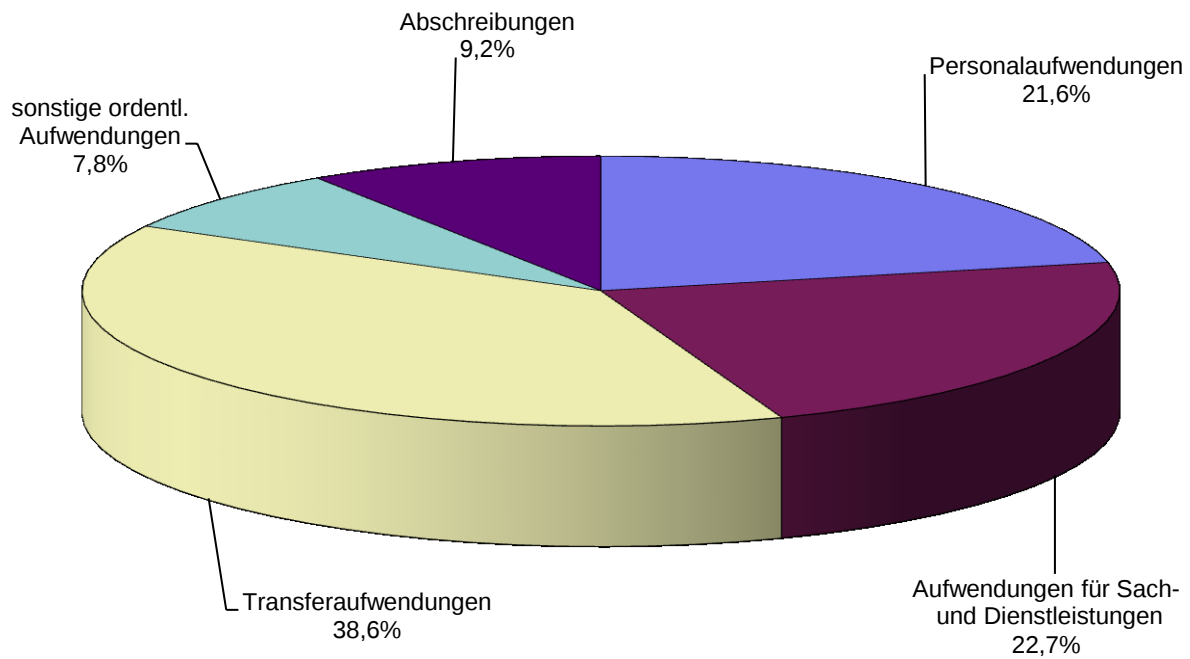
Im Haushaltsjahr 2019 wird als Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt der Betrag von **13.287.852 €** erwartet.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2019
Personalaufwendungen	2.831.875 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.758 €
Abschreibungen	1.207.779 €
Zinsaufwendungen	0
Transferaufwendungen	5.055.570 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.079 €
Summe	13.096.061 €

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Volumen: 13.096.061 Euro



Personalaufwendungen 2019

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 2.831.875 € veranschlagt. Dieser Planansatz ist nicht vollständig mit dem Personalkostenansatz des Vorjahres (2.865.853 €) zu vergleichen, da die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (35.320 €) und die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (43.800 €) nicht unter dem Personalaufwand sondern unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführt werden. Unter Berücksichtigung der beiden zuletzt genannten Positionen liegt der Personalkostenaufwand bei 2.910.995 €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz bedeutet dies eine Steigerung um 44.942 € (+ 1,6 %).

Die moderate Steigerung des Personalaufwandes ist auf teilweise strukturelle Änderungen bei Stellenwiederbesetzungen zurückzuführen. Des Weiteren wurde der Tarifabschluss der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 18.04.2018 (nicht der Tarifabschluss der Länder vom 3. März 2019) berücksichtigt. Ebenfalls noch nicht in dieser Größenordnung berücksichtigt ist die mögliche Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldungsanpassung im Beamtenbereich.

Bei der Personalkostenhochrechnung wurde wieder mit einer Sozialversicherungsquote von ca. 38,85 v. H. gerechnet.

Bei den Umlagesätzen an die Zusatzversorgungskasse wurde weiter mit einem ZVK-Umlagesatz von 5,75 v. H. (Arbeitgeberanteil) und einem Sanierungsgeld von 2,2 v. H. und einem Zusatzbeitrag von 0,4 v. H. gerechnet.

Die Gesamtsumme der ZVK Umlagen an die Zusatzkasse des Kommunalen Versorgungsverbandes beträgt voraussichtlich 157.734 €.

Die Gemeinde Talheim führt für die aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger eine jährlich zu leistende Umlage nach einem bestimmten Schlüssel an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Der Umlageschlüssel für die allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband bleibt bei 37 v. H. der Bemessungsgrundlage. Insgesamt wird mit einem Umlagebetrag von 111.478 € (Vorjahr 130.023 €) gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2019
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	359.600 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	839.350 €
Erwerb bewegliches Vermögen	79.150 €
Mieten, Pachten, Leasing	335.045 €
Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte	450.768 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	911.845 €
Summe	2.975.758 €

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsplanjahr auf 2.975.758 €.

Der Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018, der sich aufgrund der geänderten Haushaltsstruktur nicht exakt vergleichen lässt, weist im Vorjahr einen echten Sachaufwand von 3.011.926 € (jeweils ohne kalkulatorische Kosten) aus.

Damit wird dokumentiert, dass der Sach- und Unterhaltungsaufwand für das unbewegliche und bewegliche Vermögen der Gemeinde, das Infrastrukturvermögen (unter anderem Gebäudeinfrastruktur), der Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte sowie der Verwaltungs- und Betriebsaufwand der größte Ausgabenaufwand bei der Gemeinde Talheim darstellt. Konkret fallen hierunter alle

Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Grundstücke, Straßen, Feldwege, sonstige Liegenschaften, die Bewirtschaftungskosten (Energie, Strom, Reinigung etc., die Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten, Steuern, Versicherungen, Abgaben, Erstattungen für die Betriebsführung außerhalb der Gemeinde (konfessionelle Kindergärten, Entsorgungsbetriebe / Abwasserbereich, Betriebsführung Hochwasserschutz).

Die Erhaltung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur wird im Planjahr 2019 in vielen Einzelmaßnahmen sichtbar, wobei darauf verwiesen wird, dass nicht alle sachlich sinnvollen Maßnahmen finanziert und tatsächlich durchgeführt werden können. Zur Bestreitung der entsprechenden Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten im Haushaltsjahr 2019 wurden unter anderem die nachfolgenden Aufgabenbereiche Planansätze wie folgt veranschlagt:

➤ Brückensanierung	54.000 €
➤ Feldwegunterhaltung / Wassereinlaufschächte / Trockenmauerbau	145.000 €
➤ Baumpflege- und Wegeunterhaltung	80.000 €
➤ Straßenunterhaltung	100.000 €
➤ Spielplatzunterhaltung	17.500 €
➤ Betriebsführung Straßenbeleuchtung	26.400 €

Die Ausgaben für Mieten (335.045 €) müssen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme „Innensanierung Schlossbergschule Talheim“ gesehen werden. Für die Anmietung von mobilen Räumlichkeiten zum Betrieb einer Interimsschule sind hier im Haushaltsjahr (anteilig) 307.000 € veranschlagt.

Der Gesamtansatz für die Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte (Strom, Energie, Reinigung, Abgaben, Versicherungen, Fahrzeughaltung etc.) wird mit einem Gesamtbetrag von 450.768 € veranschlagt. Der in etwa korrespondierende Betrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf 377.695 €.

Der Gesamtaufwand für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird mit 911.845 € ermittelt.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Gesamtbetrag 317.200 €), für den Fremdwasserbezug bei der Wasserversorgung fällt der Betrag in Höhe von 255.000 € an. Die Ausgaben für die Verpflegung (Mensa) für die Schule der Schlossbergschule wird mit 24.800 € veranschlagt.

Die Hauptposition bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (108.690 €) ist der Strombezug für die Straßenbeleuchtung mit 69.500 €. Unter dieser Ausgabenposition fällt auch der Medienetat für die Bücherei mit 12.000 €.

Die Aufwendungen für diese sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt mit 224.400 € veranschlagt. Mit insgesamt 89.300 € werden hier die Planungskosten (Innerortsplanung, Bebauungsplanung, Gewerbegebietsplanung, Flächennutzungsplanfortschreibung, Lärmaktionsplanung, städtebauliche Beratung, Neugründung Gutachterausschuss, Digitalisierung Bebauungspläne, Gemeindeentwicklungsplanung) berücksichtigt.

Mit einem Betrag von 134.900 € werden hier des Weiteren der Aufwand die Kosten für die Bodenordnung und die Vermessungsleistungen im Zuge der Umlegung für das Wohnbaugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ berücksichtigt.

Abschreibungen

	Plan 2019	Plan 2018	Rechnungsergebnis 2017
Abschreibungen	1.207.779 €	515.762 €	523.973 €

Ein Kernelement des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes ist die Berücksichtigung des Verbrauches der Ressourcen (Ressourcenverbrauchskonzept). Der Berücksichtigung des Werteverzehrs des gesamten gemeindlichen Vermögens auf der Grundlage einer Vermögensbewertung kommt eine zentrale Bedeutung im NKHR zu.

Die Bewertung aller gemeindlichen Vermögens als Grundlage der Eröffnungsbilanz ist bis auf wenige Positionen abgeschlossen und wird noch im Jahr 2019 dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Grundlage der erfolgten Vermögensbewertung werden für das Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 1.207.779 € ermittelt.

Der Vergleich der zurückliegenden Haushaltsjahre zeigt die deutliche Veränderung bei den Abschreibungen auf. In den zurückliegenden Jahren wurden die Abschreibungen ausschließlich aus den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt. Im Haushaltsjahr 2018 waren Abschreibungen in Höhe von 515.762 € und im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 523.973 € (Rechnungsergebnis) ermittelt.

Dies ergibt in der Konsequenz ein um 692.017 € höherer Aufwand im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Die Berücksichtigung der Abschreibung aus allen Vermögenswerten beeinflusst insofern sehr wesentlich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2019.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019
Zinsen	0 €

Im Haushaltsjahr 2019 fallen keine Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

Transferaufwendungen

	Plan 2019
Zuweisungen an Gemeinden	37.600 €
Zuweisungen an Zweckverbände	85.700 €
Zuweisungen an private Unternehmen	47.040 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	535.670 €
Gewerbesteuerumlage	446.857 €
FAG-Umlage	1.752.151 €
Kreisumlage	2.136.769 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (GVV Flein-Talheim)	10.583 €
Sonstige Transferaufwendungen	3.200 €
Summe	5.055.570 €

Die Hauptpositionen bei den Transferaufwendungen (Gesamtbetrag 5.055.570 €) sind die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg, die Kreisumlage an den Landkreis Heilbronn und die Gewerbesteuerumlage an das Land Baden-Württemberg.

Finanzausgleichsumlage

Auf der Grundlage der ermittelten Steuerkraft zum Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.752.151 € (Vorjahr 1.561.038 €, + 191.113 €).

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Finanzierung des Landkreishaushaltes bei.

Auf der Grundlage der Steuerkraftsumme 2019 und eines Kreisumlagehebesatzes von 29,0 v. H. (Vorjahr 30,0 v. H.) ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.136.769 € (Vorjahr 1.984.371 €). Die Kreisumlage erfährt somit trotz Reduzierung des Hebesatzes eine Steigerung um + 152.398 €.

Gewerbesteuerumlage

Auf der Grundlage eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 2,3 Mio. € wird mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 446.857 € gerechnet.

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtsumme 535.670 €) sind die Betriebskostenumlagen für die konfessionellen Kindergärten in Höhe von insgesamt 512.170 € zu nennen.

Die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen in Höhe von 85.700 € verteilen sich auf die Umlage in Höhe von 33.200 € an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal in Höhe von 45.000 €.

Der Gesamtbetrag von 37.600 € für die Zuweisungen an Gemeinden ist ausschließlich für Kostenerstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleiches zu veranschlagen. Der im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 23.000 €) stark ansteigende interkommunale Kostenausgleich belastet den Ergebnishaushalt immer stärker und verdeutlicht die Situation, wonach Kinder vermehrt aus verschiedenen Gründen in auswärtigen Kindertageseinrichtungen untergebracht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dem Gesamtaufwand von 1.025.079 € für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Sachkontenbereiche 4411 0000 – 4491 0000 abgebildet. Ein Quervergleich ist aufgrund der Systematik mit den bisherigen Gruppen der Kameralistik nur schwer möglich.

Als Besonderheit ist der Betrag von 230.000 € für sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu nennen. Mit diesem Betrag werden die Entschädigungen im Zusammenhang mit der Umlegung des Wohnbaugebietes „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ abgebildet.

Der Aufwand für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten wird mit 240.650 € eingeplant. Hierunter fällt die Betriebskostenumlage für den Betrieb der Kläranlage der Stadt Heilbronn mit 203.500 € und die Umlage für den Gemeindevollzugsbediensteten an den Gemeindeverwaltungsverband Flein-Talheim von 26.950 €.

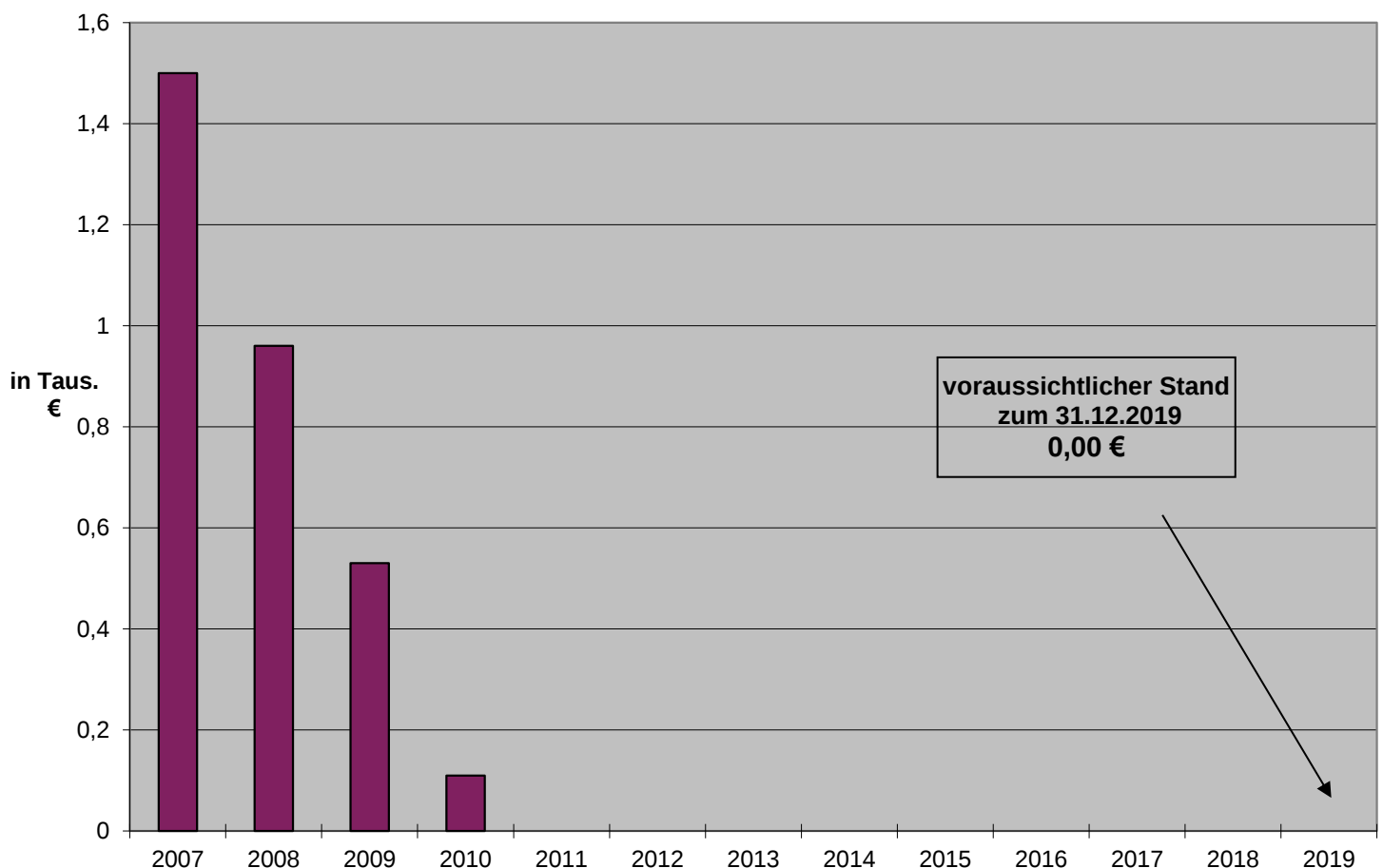
Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes schließen mit einer Gesamtsumme von 13.096.061 €.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Überschuss von 191.791 €.

Als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt werden die Veräußerungserträge von Grundstücken aus dem Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ (1.094.030 €) und für die Grundstücke für das Pflege- und Seniorenheim und altenbetreuten Wohnungen (747.700 €) mit insgesamt 1.841.730 € eingeplant.

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 2.033.521 €.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



2.3.4 Finanzhaushalt 2019

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 wurden im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Dezember 2018 vorberaten.

Die im Jahr 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend auf der Grundlage der zum jetzigen Zeitpunkt vorhandenen Kostenermittlungen, Kostenberechnungen und sonstigen Informationen zu Investitionsumlagen nach Teilhaushalten untergliedert dargestellt.

Investitionsmaßnahmen					
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
1110 Steuerung	11100000	999	Gemeindeorgane	7.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen -Ratsinformationssystem
1110 Steuerung	11100000	091	Rathausgebäude	2.000,00 €	Defibrillator für Dienstleistungszentrum
1122 Finanzverwaltung	11220000	999	Finanzverwaltung, Kasse	2.500,00 €	Erwerb bewegliche Sachen u.a. Mobiliar
1125 Grünanlagen, Bauhof, Fahrzeuge	11250000	161	Bauhof	6.000,00 €	Mobile Datenerfassung
1125 Grünanlagen, Bauhof, Fahrzeuge	11250000	999	Bauhof	15.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen Bauhof und Grünanlagen
			Summe:	32.500,00 €	

Investitionsmaßnahmen					
Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung, Kultur					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	081	Generalsanierg. Schlossb.schule	2.500.000,00 €	Sanierung II. Bauabschnitt und Interimsschule (Teilbetrag)
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	161	Schlossbergschule	40.000,00 €	Überdachung Außenbereich/Laubengang
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	111	Kernzeitenbetreuung	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	999	Schlossbergschule	6.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen vorläufig
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	093	Musikpavillon	86.500,00 €	Anbau, Fassadensanierung Planungskosten
2110 Allgemein- bildende Schulen	21100100	999	Schlossbergschule	3.500,00 €	Zeiterfassungssystem
2521 Archiv	25210000	999	Gemeindearchiv	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen vorläufig
	27200000	191	Gemeindebücherei	3.000,00 €	Erneuerung Thekenbeleuchtung
3650 Tageseinrich- tungen für Kinder	36500101	091	Kinderkrippe Schloßmäuse	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen vorläufig (Sinneszelt)
3650 Tageseinrich- tungen für Kinder	36500101	999	Gesamtleitung Kindergarten	1.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen vorläufig
3650 Tageseinrich- tungen für Kinder	36500101	051	Kindergarten Wart	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen -vorl. (Experimentenschrank)
3650 Tageseinrich- tungen für Kinder	36500101	071	Kinderkrippe Wuselmäuse	4.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen -vorläufig (Nestschaukel)
			Summe:	2.652.000,00 €	
<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
2110 Allgemeinbildende	21100100	081	Generalsanierung Schloßb.schule	200.000,00 €	2. Rate Schulbauförderung
2110 Allgemeinbildende	21100100	093	Musikpavillon	39.900,00 €	Zuschuss Fassadensanierung

Investitionsmaßnahmen					
Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
12.20 Ordnungswesen	12200000	111	Tierheimneubau	1.500,00 €	Anteilige Invest.finanzierung
1260 Brandschutz	12600000	999	Freiwillige Feuerwehr	8.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen -vorläufig
1260 Brandschutz	12600000	141	Freiwillige Feuerwehr	86.500,00 €	Erwerb Mannschaftstransport- wagen - vorläufig
1260 Brandschutz	12600000	999	Freiwillige Feuerwehr	4.500,00 €	Honorar Gewährleist.überwachung Feuerwehrhaus
			Summe:	100.500,00 €	
<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
3140 Soziale Einrichtungen	31400200	151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	918.000,00 €	Grundstückserlöse (170.700 €, 747.700 € ao Ertrag)

Investitionsmaßnahmen					
Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Straßen, öff. Einrichtungen, Ver- und Entsorgung					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
4240 Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	071	Grünanlagen		Sanierung Tretbecken - Ergebnishaushalt
4241 Betrieb Sportflächen	42410100	999	Erwerb bewegliche Sachen	3.000,00 €	Gerätschaften Schloßberghalle
5110 Stadtentwicklung, Stadtplanung	51100000	191	Grundstückskäufe	1.646.860,00 €	Graben/Vorderer Tiefer Graben
5110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	51100900	071	Investitionsmaßnahmen	72.000,00 €	Aufwendungen Sanierungsgebiet Talheim Ortsmitte III- Privatmaßn.
5110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	51100900	191	Investitionsmaßnahmen	848.000,00 €	Aufwendungen Sanierungsgebiet Talheim Ortsmitte III- vorläufig
5220 Grundstücke	52200000	999	Investitionsmaßnahmen	107.000,00 €	Grundstückserwerb innerorts
5330 Wasserversorgung	53300000	141	Investitionsmaßnahmen	20.000,00 €	Wasserleitung Bahnhofstraße
5330 Wasserversorgung	53300000	151	Investitionsmaßnahmen	81.000,00 €	Wasserleitung Mühlstraße
5330 Wasserversorgung	53300000	973	Investitionsmaßnahmen	20.000,00 €	Wasserleitung Hetzelgasse
5330 Wasserversorgung	53300000	171	Investitionsmaßnahmen	30.000,00 €	Fernwirk-/Leitsystem Schlusszahlung
5330 Wasserversorgung	53300000	191	Investitionsmaßnahmen	11.000,00 €	Hauswasserneuanschlüsse HVG
5330 Wasserversorgung	53300000	192	Investitionsmaßnahmen	37.000,00 €	Erhöhung der Beteiligungsquote BWV
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	032	Investitionsmaßnahmen	47.111,00 €	Kläranlage Heilbronn Faulbehälter
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	181	Investitionsmaßnahmen	66.500,00 €	Kläranlage Heilbronn Optimierungsmaßnahmen
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	191	Investitionsmaßnahmen	17.733,00 €	Kläranlage Heilbronn Sonstige Maßnahmen 2018
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	993	Investitionsmaßnahmen	110.832,00 €	Kläranlage Heilbronn Erneuerung BHKW
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	192	Investitionsmaßnahmen	25.000,00 €	Datenübertragung Erneuerung RÜB II Wart
5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600000	101	DSL Investitionsmaßnahmen	5.000,00 €	Honorar Beratung Glasfaserausbau
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	191	Investitionen	87.500,00 €	Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	131	Investitionsmaßnahmen	20.000,00 €	Planung Schozacher Straße
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100		Investitionsmaßnahmen	11.400,00 €	Parkplatzerweiterung Dienstleistungszentrum
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	181	Investitionsmaßnahmen	24.100,00 €	Radwegverbindung Restzahlung Neckartalradweg
5410 Verkehrsausstattung	54100200	191	Investitionsmaßnahmen	2.500,00 €	Ortsleitsystem
5410 Verkehrsausstattung	54100200	192	Investitionsmaßnahmen	15.000,00 €	Straßenbeleuchtung Sonnenstr./Küferlesgärten
5410 Verkehrsausstattung	54100200	161	Investitionsmaßnahmen	6.000,00 €	Straßenbeleuchtung -vorläufig
5450 Straßenreinigung/	54500000	999	Erwerb bewegliche Sachen	5.000,00 €	Gerätschaften-vorläufig
5510 Freizeitanlagen/ Spielflächen	55100200	151	Investitionsmaßnahmen	11.000,00 €	Outdoor Fitnessgeräte
5510 Grün- und Parkanlagen	55100100	191	Investitionsmaßnahmen	8.000,00 €	Begrünung öffentlicher Raum
5510 Freizeitanlagen/ Spielflächen	55100200	999	Erwerb bewegliche Sachen	10.000,00 €	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze- vorläufig
5520 Hochwasserschutz/	55200000	999	Investitionsumlage	40.000,00 €	ZV Hochwasserschutz Schozachtal -vorläufig
5530 Friedhof/ Bestattungswesen	55300000	999	Erwerb bewegliche Sachen	5.000,00 €	Gerätschaften Friedhof Rohräcker, -vorläufig
5530 Friedhof/ Bestattungswesen	55300000	999	Investitionsmaßnahmen	10.000,00 €	Anlage neues Grabfeld
5750 Tourismus	57500000	191	Investitionsmaßnahmen	1.700,00 €	Film Schozachtal BuGa
			Summe:	3.405.236,00 €	

<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
5110 Städtebauliche sanierungsmaßnahmen	51100900	071	Landesförderung	583.000,00 €	Landesförderung Sanierungsgebiet Talheim Ortsmitte III
5110 Stadtentwicklung, Stadtplanung	51100000	191	Grundstücksverkäufe	3.907.250,00 €	Graben/Vorderer Tiefer Graben
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	999	Beiträge	2.500,00 €	Beiträge

Zu den Investitionsausgaben ist anzumerken, dass einige Maßnahmen im Jahr 2019 neu veranschlagt wurden, für die bereits in den vergangenen Jahren Planansätze gebildet waren. Dies ist beispielsweise bei der Generalsanierung (Innensanierung) der Schlossbergschule Talheim, dem Musikpavillon, dem Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr und den Investitionsmaßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Talheim Ortsmitte III“ der Fall. Teilweise wurden in der Vergangenheit die zur Verfügung stehenden Mittel vollständig eingespart, weil die Umsetzung der Maßnahmen noch nicht ausgeführt war. Andere Maßnahmen wurden begonnen, aber noch nicht fertig gestellt und daher auch nur Teilbeträge ausbezahlt. Dies ist beispielsweise beim Ausbau der Fernwirk- Leitsystemtechnik bei der Wasserversorgung der Fall, bei der die Bestreitung einer Schlusszahlungsrate im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen ist.

Da das Neue Kommunale Haushaltsrecht die Bildung von Haushaltsresten in der bisherigen Form nicht vorsieht, müssen die entsprechenden Planansätze mit jedem Haushaltsplan neu veranschlagt werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen der einzelnen Teilhaushalte erläutert.

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Für den Erwerb und die Einführung eines Ratsinformationssystems für den Gemeinderat ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 7.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 2 (Jugend, Bildung, Kultur)

Die bedeutendste Investitionsmaßnahme im Haushaltsjahr 2019 wird der Beginn der Innensanierung der Schlossbergschule Talheim mit einem Teilbetrag der Gesamtkosten (ca. 3.600.000 €) von 2.500.000 €. In Abhängigkeit des Baufortschrittes und Finanzmittelabflusses im 2. Halbjahr 2019 wäre dieser Ansatz in einer Nachtragshaushaltsplanung entsprechend anzupassen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Eingang einer zweiten Rate der Schulbauförderung (Gesamtförderung 543.000 €) in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Für die Fertigstellung der Überdachung des Laubenganges bei der Schlossbergschule werden insgesamt 40.000 € eingeplant. Eine Beschlussfassung zur Umsetzung hat noch zu erfolgen.

Zur Bestreitung von Nebenkosten im Zuge der Planung der Sanierung und des Anbaues beim Musikpavillon werden im Haushalt 86.500 € bereitgestellt.

Teilhaushalt 3 (Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz)

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23. April 2019 dem Verfahren zur Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Talheim zugestimmt. In der Haushaltsplanung 2018 waren für den Erwerb des MTW 75.000 € eingestellt. Auf der Grundlage des erfolgten Ausschreibungsverfahrens und der rechtlichen Prüfung wurde der Anschaffung des Mannschaftstransportwagens in der Gemeinderatssitzung am 11. März 2019 zugestimmt. Für die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens sowie notwendiger Nebenkosten werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 86.500 € eingestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht bestätigt werden, ob die Auslieferung des Mannschaftstransportwagens noch im Haushaltsjahr 2019 oder erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 erfolgen wird.

Teilhaushalt 4 (Sport, Natur, Straßen, öffentliche Einrichtung, Ver- und Entsorgung)

Für Aufwendungen im Sanierungsgebiet „Talheim Ortsmitte III“ sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 920.000 € vorgesehen.

Als Einzelmaßnahme wird hier u.a. auf die Neuerrichtung der Treppenanlage und auf den Verbindungsweg Rathausplatz / Hans-Helmer Straße mit 172.000 €, auf Modernisierungsmaßnahmen beim Neuen Schloss mit 254.800 €, auf Modernisierungsmaßnahmen beim Pavillon, der Garage und des Verwalterhauses beim Neuen Schloss mit insgesamt 73.400 €, auf Sanierungsarbeiten bei der Schlossparkmauer mit 72.000 €, Abbruchkosten des Gebäudes Bahnhofstraße 45 mit 70.000 € und auf die Abrechnung von privaten Sanierungsmaßnahmen mit 72.300 € verwiesen.

Aufgrund der laufenden Sanierungsmaßnahmen, der eingetretenen Kostensteigerungen insbesondere bei den Gewerken beim Neuen Schloss sowie noch anstehender Sanierungsmaßnahmen wurde beim Regierungspräsidium Stuttgart ein Aufstockungsantrag auf Erhöhung des Förderrahmens um 494.761 € gestellt. Entsprechend des Förderschlüssels von 60 v.H. würde dies einer Erhöhung der Finanzhilfen der Sanierungsförderung um 296.800 € ergeben. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hat mit Datum vom 19.03.2019 erfreulicherweise die Erhöhung der Finanzhilfen für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Talheim Ortsmitte III“ mit 250.000 € gewährt.

Auf der Grundlage der vorgelegten Plandaten werden als Investitionskostenumlage an die Stadt Heilbronn, Kläranlage, Gesamtausgaben in Höhe von 111.000 € eingeplant.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung der Haushaltsplanung lagen vom Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal noch keine endgültigen Plandaten vor.

Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Talheim ist zum 01.01.2019 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist auch im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Liquidität

Um die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit leisten zu können, müssen im Haushaltsjahr 2019 liquide Mittel in erheblichem Maße eingesetzt werden.

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Jahresbeginn 1.795.081,46 € (ohne Geldeinlagen bei Kreditinstituten). Die nach Haushaltsrecht nicht zu liquiden Mitteln zählenden Geldeinlagen betrugen zum 01.01.2019 insgesamt 4.549.551,59 €.

Die liquiden Mittel verringern sich bis zum Jahresende um 504.573 €.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

2.4.1 Ergebnishaushalte 2020 – 2022

Die Planansätze zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020 – 2021 im Ergebnishaushalt können der Anlage 3 (Gesamtergebnis einschließlich Finanzplanung) in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten entnommen werden.

Die Ansätze der erwarteten Zuweisungen und Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) sowie die Transferaufwendungen (insbesondere Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) wurden auf der Basis der erwarteten Steuereinnahmen und der daraus resultierenden Steuerkraftsummen hochgerechnet. Bei den weiteren Ertragsarten erfolgte eine Orientierung an den Prognosen aus dem Haushaltserlass 2019 des Landes Baden-Württemberg.

Bei den Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) wurden die Ansätze entsprechend der erwarteten Steigerungen in den jeweiligen Jahren prognostiziert.

2.4.2 Finanzhaushalte 2020 - 2022

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 kann der Anlage 4 (Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung) entnommen werden.

Aufgrund der derzeit prognostizierten Entwicklungen in den Ergebnishaushalten der Jahre 2020 – 2022 und der voraussichtlichen erwarteten außerordentlichen Erträge werden sich künftige Investitionsmaßnahmen nur in einem eingeschränkten Finanzrahmen realisieren lassen.

2.5 Schlussbemerkung

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes zum 01.01.2019 beginnt auch für die Gemeinde Talheim eine neue Zeitrechnung im gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesen. Im Zuge dieses Paradigmenwechsels weg vom bisher zahlungsorientierten Rechnungswesen der Kameralistik hin zum Ressourcenverbrauch soll die schon mehrfach erwähnte Mehrgenerationengerechtigkeit und eine verbesserte Steuerungsinformation Eingang in die gemeindliche Haushaltswirtschaft finden.

Die eindeutige und sehr klare Konsequenz der Ressourcenberücksichtigung ist, dass es künftig zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches (ordentliches Ergebnis) im Ergebnishaushalt notwendig wird, im Zweifelsfall auch bestehende freiwillige Aufgaben kritisch zu prüfen. Neue Aufgaben, insbesondere die nicht dem Pflichtaufgabenbereich einer Gemeinde unterliegen, sollten nur bei einer entsprechenden Gegenfinanzierung angegangen werden.

Dass das anvisierte Ziel für die 1. Haushaltsplanung im NKHR, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen wurde mit 191.791 € erreicht.

Durch die außerordentlichen Erträge (Umlegungserträge) in Höhe von 1.841.730 € schließt das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt mit 2.033.521 €.

Belastend für den Ergebnishaushalt 2019 sind die um 692.017 € höheren Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr (Gesamtbetrag 1.207.779 €), die zu erwirtschaften sind. Hier wird sehr deutlich, dass die Gemeinde Talheim im Verhältnis zu ihrer Größenordnung nicht unerhebliche Vermögenswerte im Anlagevermögen hat, die in der Konsequenz auch einem entsprechenden Werteverzehr unterliegen. Diese Tatsache sollte in künftigen Haushaltsjahren auch in die Diskussion vor Realisierung von neuen Investitionsmaßnahmen mit einfließen.

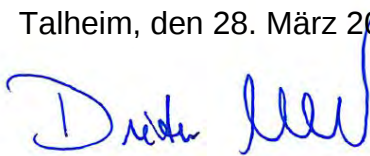
Ein weiterer Grund für die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2019 sind verschiedene Einmalfaktoren bei den Sachaufwendungen. So werden als Sonderaufwand für den Betrieb einer Interimsschule der Schlossbergschule Talheim insgesamt 307.000 € veranschlagt. Der anteilige Aufwand für das Haushaltsjahr 2020 wird dort berücksichtigt.

Aber auch weitere einmalige Ausgaben wie bspw. die Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Dienstleistungszentrum Rathausplatz 18 mit rund 100.000 € belasten den Ergebnishaushalt 2019.

Als weiterer belastenden Faktor muss der gestiegene Mehraufwand für die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage mit insgesamt 343.511 € auf Basis der ermittelten Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2019 gesehen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2019 und der Folgejahre zeigen deutlich auf, dass die Gemeinde Talheim auch unter Berücksichtigung der weiteren Einnahmeentwicklung eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zwingend beibehalten muss und insbesondere künftige Investitionen unter den Rahmenbedingungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes kritisch zu hinterfragen und zu priorisieren hat.

Talheim, den 28. März 2019



Dieter Uhler
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.956.530	1.828.084	1.947.324	1.788.249
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			197.858	201.144	203.658	206.209
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.349.362	1.376.349	1.396.994	1.417.948
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			434.909	443.608	450.266	457.024
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.800	44.676	45.347	46.028
10	+ sonstige ordentliche Erträge			1.446.039	186.966	189.771	192.618
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.287.852	11.994.927	12.417.244	12.561.276
12	- Personalaufwendungen			2.831.675	2.888.301	2.931.615	2.975.581
13	- Versorgungsaufwendungen			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.975.758	2.494.252	2.235.442	2.264.538
15	- Abschreibungen			1.207.779	1.222.392	1.285.000	1.280.000
17	- Transferaufwendungen			5.055.570	5.133.523	5.111.882	5.237.882
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.025.079	810.981	823.158	835.520
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.096.061	12.549.653	12.387.304	12.593.731
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			191.791	-554.726	29.940	-32.455
21	+ Außerordentliche Erträge			1.841.730	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			1.841.730	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			2.033.521	-554.726	29.940	-32.455
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			191.791	0	29.940	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	191.791	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			1.841.730	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	362.935	0	32.455

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.956.530	1.828.084	1.947.324	1.788.249
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.349.362	1.376.349	1.396.994	1.417.948
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			434.909	443.608	450.266	457.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.800	44.676	45.347	46.028
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			279.340	186.966	189.771	192.618
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.923.295	11.793.783	12.213.586	12.355.067
10	- Personalauszahlungen			2.831.675	2.888.301	2.931.615	2.975.581
11	- Versorgungsauszahlungen			200	204	207	210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.975.758	2.494.252	2.235.442	2.264.538
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			5.055.570	5.133.523	5.111.882	5.237.882
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.025.079	810.981	823.158	835.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.888.282	11.327.261	11.102.304	11.313.731
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			35.013	466.522	1.111.282	1.041.336
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			822.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.825.250	810.000	50.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.650.650	810.000	50.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.753.860	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.862.500	1.100.000	1.000.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			216.500	32.000	32.000	32.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			355.676	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.190.236	1.132.000	1.032.000	532.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-539.586	- 322.000	- 982.000	- 532.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-504.573	144.522	129.282	509.336
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-504.573	144.522	129.282	509.336
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
	• 30110000	Grundsteuer A			32.100	32.100	32.100	32.100
	• 30120000	Grundsteuer B			686.000	689.000	691.000	692.000
	• 30130000	Gewerbesteuer			2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.225.904	4.456.900	4.707.184	4.958.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			284.719	294.300	301.600	308.900
	• 30320000	Hundesteuer			24.700	25.000	25.000	25.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			305.931	316.800	327.000	337.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				1.956.530	1.828.084	1.947.324	1.788.249
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.044.677	907.174	1.012.600	839.500
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			882.240	890.705	904.066	917.629
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			8.270	8.435	8.561	8.690
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.800	5.916	6.005	6.096
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			15.543	15.854	16.092	16.334
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				197.858	201.144	203.658	206.209
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			105.394	106.830	107.929	109.044
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			92.464	94.314	95.729	97.165
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				1.349.362	1.376.349	1.396.994	1.417.948
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren			47.650	48.603	49.332	50.072
	+ • 33110020	Gewerbezentralregister			260	265	269	273
	+ • 33110030	Führungszeugnisse			1.950	1.989	2.019	2.049
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			913.090	931.352	945.321	959.501
	+ • 33210010	Grabnutzungsgebühren			32.000	32.640	33.130	33.627
	+ • 33210020	Niederschlagswassergebühr			110.712	112.926	114.620	116.339
	+ • 33210030	Benutzungsgebühren privat rechtlich			150.400	153.408	155.709	158.044
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			93.300	95.166	96.594	98.043
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				434.909	443.608	450.266	457.024
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			192.110	195.953	198.892	201.875
	+ • 34110010	Pachteinnahmen			35.390	36.098	36.640	37.190
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf			203.159	207.222	210.332	213.489
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.250	4.335	4.402	4.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43.800	44.676	45.347	46.028
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund			5.000	5.100	5.177	5.255
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land			35.300	36.006	36.547	37.096
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			800	816	828	840
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			200	204	207	210
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			2.500	2.550	2.588	2.627
10	+ sonstige ordentliche Erträge				1.446.039	186.966	189.771	192.618
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben			155.000	158.100	160.472	162.879
	+ • 35610000	Bußgelder			5.000	5.100	5.176	5.254
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			23.300	23.766	24.123	24.485
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.166.699	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge			96.040	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.287.852	11.994.927	12.417.244	12.561.276
12	- Personalaufwendungen			2.831.675	2.888.301	2.931.615	2.975.581
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			236.786	241.523	245.144	248.819
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.928.843	1.967.416	1.996.924	2.026.875
	- • 40210000 Beamte			111.478	113.706	115.411	117.146
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			157.734	160.888	163.302	165.751
	- • 40290000 sonstige Beschäftigte			363	370	376	382
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			382.681	390.333	396.186	402.127
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte			1.990	2.030	2.061	2.092
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			11.800	12.035	12.211	12.389
13	- Versorgungsaufwendungen			200	204	207	210
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.975.758	2.494.252	2.235.442	2.264.538
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			359.600	255.000	260.000	263.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			778.750	620.000	570.000	575.000
	- • 42120010 Holzfällung und -aufbereitung			6.700	6.834	6.937	7.041
	- • 42120020 Waldkulturkosten			3.900	3.978	4.038	4.099
	- • 42120030 Waldschutz			2.000	2.040	2.071	2.102
	- • 42120040 Bestandspflege			4.400	4.488	4.555	4.623
	- • 42120050 Waldwegeunterhaltung			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			40.600	41.412	42.035	42.669
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			79.150	62.373	63.312	64.265
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			332.200	260.300	26.089	26.480
	- • 42320000 Leasing			2.845	2.902	2.946	2.990
	- • 42410010 Heizkosten			102.980	105.040	106.615	108.212
	- • 42410020 Stromkosten			95.898	97.816	99.286	100.773
	- • 42410030 Reinigungskosten			134.000	136.680	138.730	140.812
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			18.080	18.440	18.721	19.005
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			55.440	56.548	57.401	58.262
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			470	479	488	497
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			43.900	44.778	45.449	46.132
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			49.750	30.345	30.799	31.261
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			74.660	76.153	77.295	78.455
	- • 42710020 Partnerschaften			500	510	518	526
	- • 42710030 EDV-Kosten			105.020	107.120	108.724	110.355
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			317.200	323.544	328.397	333.323
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			108.690	110.864	112.528	114.217
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			7.525	7.676	7.792	7.910
	- • 42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	- • 42740020 Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	- • 42740030 Kindergarten Sprachförderung			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 42750000 Lernmittel			18.100	18.462	18.739	19.021
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			1.800	1.836	1.863	1.891
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			224.400	91.290	92.659	94.049
15	- Abschreibungen			1.207.779	1.222.392	1.285.000	1.280.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.207.779	1.222.392	1.285.000	1.280.000
17	-	Transferaufwendungen			5.055.570	5.133.523	5.111.882	5.237.882
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			37.600	38.352	38.927	39.511
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			85.700	70.500	71.000	72.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen			47.040	47.981	48.701	49.431
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			535.670	546.773	554.886	563.120
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			600	612	621	630
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage			446.857	414.000	414.000	414.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.752.151	1.776.800	1.725.800	1.786.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.136.769	2.224.700	2.244.100	2.299.300
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			10.583	11.153	11.155	11.158
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche			2.600	2.652	2.692	2.732
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.025.079	810.981	823.158	835.520
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.320	36.027	36.568	37.117
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			43.800	44.676	45.347	46.028
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	510	518	526
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			160.387	163.595	166.050	168.543
	- • 44310010	Bürobedarf			13.780	14.056	14.269	14.485
	- • 44310020	Bücher und Zeitschriften			18.950	19.329	19.622	19.918
	- • 44310030	Post- und Fernmeldegebühren, Internet			34.190	34.874	35.397	35.929
	- • 44310040	Dienstfahrten, Reisekosten			4.410	4.498	4.569	4.640
	- • 44310050	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			3.500	3.570	3.624	3.678
	- • 44310060	Bundesdruckerei Pässe, Ausweise			23.000	23.460	23.812	24.169
	- • 44310070	Sonstige Geschäftsaufwendungen			14.100	14.382	14.598	14.819
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			83.942	85.620	86.904	88.208
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			20.000	20.400	20.706	21.017
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			240.650	245.463	249.145	252.883
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			63.500	64.770	65.742	66.729
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			27.050	27.591	28.005	28.425
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.			8.000	8.160	8.282	8.406
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.096.061	12.549.653	12.387.304	12.593.731
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			191.791	-554.726	29.940	-32.455
21	+	Außerordentliche Erträge			1.841.730	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.841.730	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			1.841.730	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			2.033.521	-554.726	29.940	-32.455
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
	• 60110000	Grundsteuer A			32.100	32.100	32.100	32.100
	• 60120000	Grundsteuer B			686.000	689.000	691.000	692.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.225.904	4.456.900	4.707.184	4.958.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			284.719	294.300	301.600	308.900
	• 60320000	Hundesteuer			24.700	25.000	25.000	25.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			305.931	316.800	327.000	337.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.956.530	1.828.084	1.947.324	1.788.249
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.044.677	907.174	1.012.600	839.500
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			882.240	890.705	904.066	917.629
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.270	8.435	8.561	8.690
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.800	5.916	6.005	6.096
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			15.543	15.854	16.092	16.334
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				1.349.362	1.376.349	1.396.994	1.417.948
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			47.650	48.603	49.332	50.072
	+ • 63110020	Gewerbezentralregister			260	265	269	273
	+ • 63110030	Führungszeugnisse			1.950	1.989	2.019	2.049
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			913.090	931.352	945.321	959.501
	+ • 63210010	Grabnutzungsgebühren			32.000	32.640	33.130	33.627
	+ • 63210020	Niederschlagswassergebühr			110.712	112.926	114.620	116.339
	+ • 63210030	Benutzungsgebühren privatrechtlich			150.400	153.408	155.709	158.044
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			93.300	95.166	96.594	98.043
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				434.909	443.608	450.266	457.024
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			192.110	195.953	198.892	201.875
	+ • 64110010	Pacht			35.390	36.098	36.640	37.190
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			203.159	207.222	210.332	213.489
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.250	4.335	4.402	4.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				43.800	44.676	45.347	46.028
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			5.000	5.100	5.177	5.255
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			35.300	36.006	36.547	37.096
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800	816	828	840
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			200	204	207	210
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			2.500	2.550	2.588	2.627
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				279.340	186.966	189.771	192.618
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben			155.000	158.100	160.472	162.879
	+ • 65610000	Bußgelder			5.000	5.100	5.176	5.254
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			23.300	23.766	24.123	24.485
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.040	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.923.295	11.793.783	12.213.586	12.355.067
10	- Personalauszahlungen				2.831.675	2.888.301	2.931.615	2.975.581
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			236.786	241.523	245.144	248.819
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.928.843	1.967.416	1.996.924	2.026.875
	- • 70210000	Beamte			111.478	113.706	115.411	117.146

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			157.734	160.888	163.302	165.751
	- • 70290000	sonstige Beschäftigte			363	370	376	382
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			382.681	390.333	396.186	402.127
	- • 70390000	sonstige Beschäftigte			1.990	2.030	2.061	2.092
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			11.800	12.035	12.211	12.389
11	- Versorgungsauszahlungen				200	204	207	210
	- • 71320000	Arbeitnehmer			200	204	207	210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.975.758	2.494.252	2.235.442	2.264.538
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			359.600	255.000	260.000	263.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			778.750	620.000	570.000	575.000
	- • 72120010	Holzfällung und -aufbereitung			6.700	6.834	6.937	7.041
	- • 72120020	Waldkulturkosten			3.900	3.978	4.038	4.099
	- • 72120030	Waldschutz			2.000	2.040	2.071	2.102
	- • 72120040	Bestandspflege			4.400	4.488	4.555	4.623
	- • 72120050	Waldwegeunterhaltung			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			40.600	41.412	42.035	42.669
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			79.150	62.373	63.312	64.265
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			332.200	260.300	26.089	26.480
	- • 72320000	Leasing			2.845	2.902	2.946	2.990
	- • 72410010	Heizkosten			102.980	105.040	106.615	108.212
	- • 72410020	Stromkosten			95.898	97.816	99.286	100.773
	- • 72410030	Reinigungskosten			134.000	136.680	138.730	140.812
	- • 72410040	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			18.080	18.440	18.721	19.005
	- • 72410050	Steuern, Versicherungen, Abgaben, Abfallgebühren			55.440	56.548	57.401	58.262
	- • 72410060	Sonstige Bewirtschaftungskosten			470	479	488	497
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			43.900	44.778	45.449	46.132
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			49.750	30.345	30.799	31.261
	- • 72710010	Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			74.660	76.153	77.295	78.455
	- • 72710020	Partnerschaften			500	510	518	526
	- • 72710030	EDV-Kosten			105.020	107.120	108.724	110.355
	- • 72710050	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			317.200	323.544	328.397	333.323
	- • 72710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			108.690	110.864	112.528	114.217
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			7.525	7.676	7.792	7.910
	- • 72740010	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	- • 72740020	Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	- • 72740030	Kindergarten Sprachförderung			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 72750000	Lernmittel			18.100	18.462	18.739	19.021
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.800	1.836	1.863	1.891
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			224.400	91.290	92.659	94.049
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				5.055.570	5.133.523	5.111.882	5.237.882
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			37.600	38.352	38.927	39.511
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			85.700	70.500	71.000	72.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen			47.040	47.981	48.701	49.431
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			535.670	546.773	554.886	563.120

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			600	612	621	630
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage			446.857	414.000	414.000	414.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land			1.752.151	1.776.800	1.725.800	1.786.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.136.769	2.224.700	2.244.100	2.299.300
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			10.583	11.153	11.155	11.158
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche			2.600	2.652	2.692	2.732
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				1.025.079	810.981	823.158	835.520
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			35.320	36.027	36.568	37.117
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			43.800	44.676	45.347	46.028
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	510	518	526
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			160.387	163.595	166.050	168.543
	- • 74310010	Bürobedarf			13.780	14.056	14.269	14.485
	- • 74310020	Bücher und Zeitschriften			18.950	19.329	19.622	19.918
	- • 74310030	Post- und Fernmeldegebühren, Internet			34.190	34.874	35.397	35.929
	- • 74310040	Dienstfahrten, Reisekosten			4.410	4.498	4.569	4.640
	- • 74310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			3.500	3.570	3.624	3.678
	- • 74310060	Bundesdruckerei Pässe, Ausweise			23.000	23.460	23.812	24.169
	- • 74310070	sonstige Geschäftsaufwendungen			14.100	14.382	14.598	14.819
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			83.942	85.620	86.904	88.208
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			20.000	20.400	20.706	21.017
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			240.650	245.463	249.145	252.883
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			63.500	64.770	65.742	66.729
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			27.050	27.591	28.005	28.425
	- • 74820000	Säumniszuschläge u. ä.			8.000	8.160	8.282	8.406
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.888.282	11.327.261	11.102.304	11.313.731
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				35.013	466.522	1.111.282	1.041.336
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				822.900	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			822.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				2.500	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			2.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				4.825.250	810.000	50.000	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			4.825.250	810.000	50.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.650.650	810.000	50.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.753.860	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.753.860	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.862.500	1.100.000	1.000.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			3.527.500	1.100.000	1.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			335.000	0	0	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			216.500	32.000	32.000	32.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			216.500	32.000	32.000	32.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			355.676	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			282.176	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			73.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.700	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			1.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.190.236	1.132.000	1.032.000	532.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-539.586	- 322.000	- 982.000	- 532.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-504.573	144.522	129.282	509.336
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-504.573	144.522	129.282	509.336
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 72

	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
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	8.799	22.000	966.842	355.985	2.750	249.689	1.553.198	8.731	0	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur	1.048.851	1.300	1.411.222	734.175	636.310	363.306	7.525	690.354	0	-2.777.690
THH 3 Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz	186.795	5.000	179.648	154.490	10.500	241.823	0	85.237	0	-479.903
THH 4 Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.	1.693.337	1.417.739	274.163	1.731.108	59.800	1.378.040	90.251	879.127	65.080	-1.185.991
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.044.677	7.859.354	0	0	4.346.210	0	0	0	0	4.557.821
Gesamtsumme	3.982.459	9.305.393	2.831.875	2.975.758	5.055.570	2.232.858	1.650.974	1.663.449	65.080	114.237

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
11 Innere Verwaltung	8.799	22.000	966.842	355.985	2.750	249.689	1.553.198	8.731	0	0
1110 Steuerung	4.808	0	206.775	130.570	0	48.010	386.897	6.350	0	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.475	1.200	150	3.650	21.475	0	0	0
1114 Zentrale Funktionen	0	0	8.592	24.500	0	2.147	35.768	529	0	0
1120 Organisation, EDV, Servicecenter	1.152	0	14.864	65.495	0	15.607	95.872	1.058	0	0
1121 Personalwesen	0	0	33.198	5.050	0	88.200	127.242	794	0	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	400	22.000	171.050	45.650	2.600	18.634	215.534	0	0	0
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.439	0	404.381	62.670	0	43.969	508.581	0	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	83.979	11.050	0	22.972	118.001	0	0	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	27.528	9.800	0	6.500	43.828	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	91.595	5.000	149.930	93.920	6.500	212.466	0	61.258	0	-427.479
1210 Statistik und Wahlen	4.500	0	8.849	1.700	0	9.800	0	5.770	0	-21.619
1220 Ordnungswesen	4.910	0	29.883	8.370	3.500	2.010	0	7.443	0	-46.296
1221 Verkehrswesen	300	5.000	6.866	1.700	0	29.968	0	3.204	0	-36.438
1222 Einwohnerwesen	46.950	0	33.300	16.500	0	23.600	0	11.929	0	-38.379

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
1223 Personenstandswesen	600	0	24.562	5.950	0	1.450	0	7.472	0	-38.834
1224 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1225 Sozialversicherung	0	0	37.550	1.050	0	500	0	9.853	0	-48.953
1260 Brandschutz	34.085	0	8.921	58.300	3.000	145.138	0	15.568	0	-196.842
1280 Katastrophenschutz	150	0	0	350	0	0	0	19	0	-219
21 Schulträgeraufgaben	107.291	0	171.170	460.805	0	161.628	3.205	184.406	0	-867.513
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	107.291	0	171.170	460.625	0	154.628	3.205	184.011	0	-859.938
2140 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	180	0	0	0	10	0	-190
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.000	0	385	0	-7.385
25 Museen Archiv	0	0	0	6.480	0	100	0	2.036	0	-8.616
2521 Archiv	0	0	0	6.480	0	100	0	2.036	0	-8.616
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	35.800	0	0	4.098	0	-39.898
2620 Musikpflege	0	0	0	0	2.600	0	0	586	0	-3.186
2630 Musikschulen	0	0	0	0	33.200	0	0	3.512	0	-36.712
Summe	415.370	54.000	2.575.886	1.834.380	90.100	1.247.766	3.112.806	521.058	0	-2.687.014

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
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.300	1.300	108.780	35.660	7.500	17.530	20	32.862	0	-198.712
2710	Volkshochschulen	200	0	0	950	7.500	410	0	2.528	0	-11.188
2720	Bibliotheken	2.100	1.300	108.780	34.710	0	17.120	20	30.334	0	-187.524
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	27.126	89.300	2.100	61.758	4.300	48.977	0	-221.961
2810	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	27.126	89.300	2.100	61.758	4.300	48.977	0	-221.961
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	150	0	0	133	0	-783
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	150	0	0	133	0	-783
31	Soziale Hilfen	95.200	0	29.717	60.070	1.350	29.357	0	23.708	0	-49.002
3140	Soziale Einrichtungen	93.800	0	10.942	55.870	0	28.557	0	15.738	0	-17.307
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.400	0	18.775	4.200	1.350	800	0	7.970	0	-31.695
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	936.260	0	1.104.145	141.930	590.910	122.290	0	417.975	0	-1.440.990
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4.200	0	10.542	7.310	100	73.735	0	9.337	0	-96.824
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	932.060	0	1.093.603	134.620	590.810	48.555	0	408.638	0	-1.344.166
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.500	0	0	138	0	-2.638

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
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	2.500	0	0	138	0	-2.638
42 Sport und Bäder	177.220	0	40.037	195.580	5.500	75.519	10.257	48.322	0	-177.481
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	5.500	0	0	9.108	0	-14.608
4240 Bäder	0	0	0	9.580	0	700	0	5.032	0	-15.312
4241 Sportstätten	177.220	0	40.037	186.000	0	74.819	10.257	34.182	0	-147.561
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.644	1.262.739	25.575	226.200	0	235.750	0	120.320	0	658.538
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen	3.644	1.262.739	25.575	226.200	0	235.750	0	120.320	0	658.538
52 Bauen und Wohnen	48.140	0	44.410	45.590	0	14.438	0	24.166	0	-80.464
5210 Bauordnung	150	0	26.549	0	0	100	0	5.369	0	-31.868
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	47.990	0	17.861	45.590	0	14.338	0	18.797	0	-48.596
53 Ver- und Entsorgung	1.249.978	155.000	91.704	579.598	0	631.125	79.889	172.003	65.080	-54.643
5310 Elektrizitätsversorgung	0	145.800	0	0	0	0	0	0	0	145.800
5320 Gasversorgung	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	9.200
5330 Wasserversorgung	589.019	0	41.507	378.128	0	191.245	0	42.292	0	-64.153

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
5360 Telekommunikationseinrichtungen	1.520	0	1.954	0	0	31	0	283	0	-748
5370 Abfallwirtschaft	38.000	0	6.378	11.800	0	10.662	0	62.479	0	-53.319
5380 Abwasserbeseitigung	621.439	0	41.865	189.670	0	429.187	79.889	66.949	65.080	-91.423
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.070	0	19.100	234.620	0	332.465	0	332.806	0	-891.921
5410 Gemeindestraßen	24.570	0	14.215	210.720	0	296.840	0	304.821	0	-802.026
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	4.885	20.800	0	125	0	24.186	0	-49.996
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.500	0	0	3.100	0	35.500	0	3.799	0	-39.899
55 Natur- und Landschaftspflege	102.665	0	52.940	392.900	52.300	64.936	0	169.760	0	-630.171
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	107	0	13.692	113.600	0	14.488	0	45.879	0	-187.552
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	300	0	6.519	86.500	45.000	7.911	0	27.706	0	-173.336
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	59.003	0	21.318	21.450	0	37.287	0	75.561	0	-96.613
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	150	0	0	0	567	0	-717
5550 Forstwirtschaft	14.555	0	4.885	22.000	0	5.050	0	4.313	0	-21.693
5551 Landwirtschaft	28.700	0	6.525	149.200	7.300	200	0	15.734	0	-150.259
57 Wirtschaft und Tourismus	84.620	0	397	56.620	2.000	23.807	105	11.750	0	-9.849
5710 Wirtschaftsförderung	82.720	0	0	51.000	2.000	20.386	0	4.038	0	5.296

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
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	0	397	4.620	0	2.850	105	5.951	0	-11.913
5750 Tourismus	100	0	0	1.000	0	571	0	1.761	0	-3.232
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.044.677	7.859.354	0	0	4.346.210	0	0	0	0	4.557.821
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.044.677	7.859.354	0	0	4.346.210	0	0	0	0	4.557.821
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.982.459	9.305.393	2.831.875	2.975.758	5.055.570	2.232.858	1.650.974	1.663.449	65.080	114.237

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-1.469.617	0	32.500	-1.502.117	0	0	-1.502.117	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur	-1.895.127	239.900	2.652.000	-4.307.227	0	0	-4.307.227	1.100.000
THH 3 Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz	-272.685	918.000	100.500	544.815	0	0	544.815	0
THH 4 Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.	-885.379	4.492.750	3.405.236	202.135	0	0	202.135	0
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.821	0	0	4.557.821	0	0	4.557.821	0
Gesamtsumme	35.013	5.650.650	6.190.236	-504.573	0	0	-504.573	1.100.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.469.617	0	32.500	-1.502.117	0	0	-1.502.117	0
1110	Steuerung	-356.695	0	9.000	-365.695	0	0	-365.695	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-21.475	0	0	-21.475	0	0	-21.475	0
1114	Zentrale Funktionen	-35.092	0	0	-35.092	0	0	-35.092	0
1120	Organisation, EDV, Servicecenter	-91.359	0	0	-91.359	0	0	-91.359	0
1121	Personalwesen	-126.448	0	0	-126.448	0	0	-126.448	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	-208.920	0	2.500	-211.420	0	0	-211.420	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-469.481	0	21.000	-490.481	0	0	-490.481	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-116.319	0	0	-116.319	0	0	-116.319	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-43.828	0	0	-43.828	0	0	-43.828	0
12	Sicherheit und Ordnung	-252.797	0	100.500	-353.297	0	0	-353.297	0
1210	Statistik und Wahlen	-15.849	0	0	-15.849	0	0	-15.849	0
1220	Ordnungswesen	-38.843	0	1.500	-40.343	0	0	-40.343	0
1221	Verkehrswesen	-30.216	0	0	-30.216	0	0	-30.216	0
1222	Einwohnerwesen	-26.450	0	0	-26.450	0	0	-26.450	0
1223	Personenstandswesen	-31.362	0	0	-31.362	0	0	-31.362	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	100	0	0	100	0
1225	Sozialversicherung	-39.100	0	0	-39.100	0	0	-39.100	0
1260	Brandschutz	-70.878	0	99.000	-169.878	0	0	-169.878	0
1280	Katastrophenschutz	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
21	Schulträgeraufgaben	-580.815	239.900	2.638.000	-2.978.915	0	0	-2.978.915	1.100.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-573.635	239.900	2.638.000	-2.971.735	0	0	-2.971.735	1.100.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2140	Schülerbezogene Leistungen	-180	0	0	-180	0	0	-180	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
25	Museen Archiv	-6.530	0	2.000	-8.530	0	0	-8.530	0
2521	Archiv	-6.530	0	2.000	-8.530	0	0	-8.530	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0
2620	Musikpflege	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
2630	Musikschulen	-33.200	0	0	-33.200	0	0	-33.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-151.280	0	3.000	-154.280	0	0	-154.280	0
2710	Volkshochschulen	-8.660	0	0	-8.660	0	0	-8.660	0
2720	Bibliotheken	-142.620	0	3.000	-145.620	0	0	-145.620	0
28	Sonstige Kulturpflege	-115.576	0	0	-115.576	0	0	-115.576	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-115.576	0	0	-115.576	0	0	-115.576	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
31	Soziale Hilfen	-16.737	918.000	0	901.263	0	0	901.263	0
3140	Soziale Einrichtungen	6.988	918.000	0	924.988	0	0	924.988	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-23.725	0	0	-23.725	0	0	-23.725	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.005.125	0	9.000	-1.014.125	0	0	-1.014.125	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-78.502	0	0	-78.502	0	0	-78.502	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-926.623	0	9.000	-935.623	0	0	-935.623	0
41	Gesundheitsdienste	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-65.717	0	3.000	-68.717	0	0	-68.717	0
4210	Förderung des Sports	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
4240	Bäder	-10.280	0	0	-10.280	0	0	-10.280	0
4241	Sportstätten	-49.937	0	3.000	-52.937	0	0	-52.937	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-385.735	4.490.250	2.566.860	1.537.655	0	0	1.537.655	0
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen	-385.735	4.490.250	2.566.860	1.537.655	0	0	1.537.655	0
52	Bauen und Wohnen	-42.820	0	107.000	-149.820	0	0	-149.820	0
5210	Bauordnung	-26.499	0	0	-26.499	0	0	-26.499	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-16.321	0	107.000	-123.321	0	0	-123.321	0
53	Ver- und Entsorgung	266.725	2.500	471.176	-201.951	0	0	-201.951	0
5310	Elektrizitätsversorgung	145.800	0	0	145.800	0	0	145.800	0
5320	Gasversorgung	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
5330	Wasserversorgung	25.700	0	199.000	-173.300	0	0	-173.300	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-434	0	5.000	-5.434	0	0	-5.434	0
5370	Abfallwirtschaft	11.772	0	0	11.772	0	0	11.772	0
5380	Abwasserbeseitigung	74.687	2.500	267.176	-189.989	0	0	-189.989	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-262.150	0	171.500	-433.650	0	0	-433.650	0
5410	Gemeindestraßen	-200.365	0	166.500	-366.865	0	0	-366.865	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-25.685	0	5.000	-30.685	0	0	-30.685	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-36.100	0	0	-36.100	0	0	-36.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-420.435	0	84.000	-504.435	0	0	-504.435	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-127.292	0	29.000	-156.292	0	0	-156.292	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-137.719	0	40.000	-177.719	0	0	-177.719	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.368	0	15.000	-18.368	0	0	-18.368	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
5550	Forstwirtschaft	-17.380	0	0	-17.380	0	0	-17.380	0
5551	Landwirtschaft	-134.525	0	0	-134.525	0	0	-134.525	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.753	0	1.700	23.053	0	0	23.053	0
5710	Wirtschaftsförderung	29.720	0	0	29.720	0	0	29.720	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.567	0	0	-3.567	0	0	-3.567	0
5750	Tourismus	-1.400	0	1.700	-3.100	0	0	-3.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.821	0	0	4.557.821	0	0	4.557.821	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.557.821	0	0	4.557.821	0	0	4.557.821	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		35.013	5.650.650	6.190.236	-504.573	0	0	-504.573	1.100.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Jugend, Bildung und Kultur**
- 03 Soziales, Sicherheit und Ordnung,
 Umweltschutz**
- 04 Sport, Natur, Ver- und Entsorgung,
 Straßen, öffentliche Einrichtungen**
- 05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung
• 11.10	Steuerung
• 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
• 11.14	Zentrale Funktion
• 11.20	Organisation und EDV
• 11.21	Personalwesen
• 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
• 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
• 11.26	Zentrale Dienstleistungen
• 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.599	6.599	6.599	6.599
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	204	207	210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.040	2.071	2.102
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.440	22.777	23.119
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.799	31.283	31.654	32.030
12	- Personalaufwendungen			966.842	986.178	1.000.968	1.015.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355.985	269.264	273.302	277.405
15	- Abschreibungen			81.449	70.538	68.867	68.490
17	- Transferaufwendungen			2.750	2.805	2.847	2.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			168.240	171.605	174.181	176.798
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.575.266	1.500.390	1.520.165	1.541.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.544.467	-1.469.107	-1.488.511	-1.509.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.553.198	508.581	508.581	508.581
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.731	8.731	8.731	8.731
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.544.467	499.850	499.850	499.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-969.257	-988.661	-1.009.685

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.200	24.684	25.055	25.431
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.493.817	1.429.852	1.451.298	1.473.075
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.469.617	-1.405.168	-1.426.243	-1.447.644
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			32.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			32.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-32.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.502.117	-1.410.168	-1.431.243	-1.452.644

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 091-Rathausgebäude											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse											
Maßnahme: 999-Finanzverwaltung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 161-Mobile Datenerfassung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 999-Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.008	3.008	3.008	3.008
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.836	1.864	1.892
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.808	4.844	4.872	4.900
12	- Personalaufwendungen			206.775	210.910	214.073	217.284
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.570	59.741	60.637	61.548
15	- Abschreibungen			26.860	26.860	26.860	26.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.150	21.573	21.898	22.227
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			385.355	319.084	323.468	327.919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-380.547	-314.240	-318.596	-323.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen			386.897	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.350	6.350	6.350	6.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			380.547	-6.350	-6.350	-6.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-320.590	-324.946	-329.369

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 091-Rathausgebäude											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			16.475	16.805	17.057	17.313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.224	1.242	1.261
17	- Transferaufwendungen			150	153	155	158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.723	3.779	3.837
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.475	21.905	22.233	22.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.475	-21.905	-22.233	-22.569
21	+ Erträge aus internen Leistungen			21.475	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			21.475	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-21.905	-22.233	-22.569

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.592	8.763	8.895	9.029
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.500	24.990	25.366	25.747
15	- Abschreibungen			147	147	147	147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.040	2.071	2.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.239	35.940	36.479	37.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.239	-35.940	-36.479	-37.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen			35.768	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			529	529	529	529
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			35.239	-529	-529	-529
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-36.469	-37.008	-37.554

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation, EDV, Servicecenter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.152	1.152	1.152	1.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.152	1.152	1.152	1.152
12	- Personalaufwendungen			14.864	15.161	15.388	15.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.495	66.805	67.810	68.827
15	- Abschreibungen			4.607	4.607	4.607	4.607
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	11.220	11.388	11.559
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			95.966	97.793	99.193	100.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-94.814	-96.641	-98.041	-99.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen			95.872	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.058	1.058	1.058	1.058
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			94.814	-1.058	-1.058	-1.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-97.699	-99.099	-100.518

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			33.198	33.861	34.368	34.883
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.050	5.151	5.228	5.307
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.200	89.964	91.314	92.684
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			126.448	128.976	130.910	132.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-126.448	-128.976	-130.910	-132.874
21	+ Erträge aus internen Leistungen			127.242	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			794	794	794	794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			126.448	-794	-794	-794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-129.770	-131.704	-133.668

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	204	207	210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	204	207	210
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.440	22.777	23.119
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.400	22.848	23.191	23.539
12	- Personalaufwendungen			171.050	174.472	177.089	179.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.650	26.163	26.555	26.954
15	- Abschreibungen			6.614	6.614	6.614	6.614
17	- Transferaufwendungen			2.600	2.652	2.692	2.732
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.020	12.260	12.443	12.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			237.934	222.161	225.393	228.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-215.534	-199.313	-202.202	-205.136
21	+ Erträge aus internen Leistungen			215.534	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			215.534	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-199.313	-202.202	-205.136

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse											
Maßnahme: 999-Finanzverwaltung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.439	2.439	2.439	2.439
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.439	2.439	2.439	2.439
12	- Personalaufwendungen			404.381	412.469	418.656	424.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.670	63.923	64.879	65.853
15	- Abschreibungen			41.539	30.628	28.957	28.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.430	2.479	2.517	2.556
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			511.020	509.499	515.009	521.925
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-508.581	-507.060	-512.570	-519.486
21	+ Erträge aus internen Leistungen			508.581	508.581	508.581	508.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			508.581	508.581	508.581	508.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	1.521	-3.989	-10.905

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 161-Mobile Datenerfassung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 999-Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			83.979	85.659	86.943	88.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.050	11.271	11.439	11.610
15	- Abschreibungen			1.682	1.682	1.682	1.682
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.290	21.716	22.042	22.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			118.001	120.328	122.106	123.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-118.001	-120.328	-122.106	-123.911
21	+ Erträge aus internen Leistungen			118.001	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			118.001	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-120.328	-122.106	-123.911

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			27.528	28.078	28.499	28.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.800	9.996	10.146	10.298
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.630	6.729	6.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.828	44.704	45.374	46.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.828	-44.704	-45.374	-46.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen			43.828	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			43.828	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-44.704	-45.374	-46.055

Produktgruppe	Bezeichnung
• 21.10	Allgemeinbildende Schulen
• 21.40	Schülerbezogene Leistungen
• 21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
• 25.21	Archiv
• 26.20	Musikpflege
• 26.30	Musikschulen
• 27.10	Volkshochschulen
• 27.20	Bibliotheken
• 28.10	Sonstige Kulturpflege
• 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
• 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			665.160	669.283	679.321	689.513
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.691	11.691	11.691	11.691
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			243.500	248.370	252.096	255.877
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			125.800	128.316	130.242	132.198
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	2.754	2.795	2.837
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.300	1.326	1.346	1.366
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.050.151	1.061.740	1.077.491	1.093.482
12	- Personalaufwendungen			1.411.222	1.439.445	1.461.035	1.482.949
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			734.175	665.316	437.262	443.903
15	- Abschreibungen			211.426	236.914	304.111	301.216
17	- Transferaufwendungen			636.310	649.036	658.772	668.654
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			151.880	154.918	157.245	159.608
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.145.013	3.145.629	3.018.425	3.056.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.094.862	-2.083.889	-1.940.934	-1.962.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen			7.525	7.525	7.525	7.525
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			690.354	86.191	86.190	86.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-682.829	-78.666	-78.665	-78.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.777.690	-2.162.555	-2.019.599	-2.041.513

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.038.460	1.050.049	1.065.800	1.081.791
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.933.587	2.908.715	2.714.314	2.755.114
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.895.127	-1.858.666	-1.648.514	-1.673.323
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			239.900	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			239.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.626.500	1.100.000	1.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.500	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.652.000	1.110.000	1.010.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.412.100	-1.110.000	-1.010.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.307.227	-2.968.666	-2.658.514	-1.683.323

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 081-Schlossbergschule - Generalsanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 093-Musikpavillon - Fassadensanierung, Fenster- und Türenerneuerung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			39.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			39.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			86.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			86.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-46.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			86.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 111-Kernzeitenbetreuung - Erwerb bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 161-Schlossbergschule - Überdachung Außenbereich											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 999-Schlossbergschule - Erwerb bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.21.0000-Gemeindearchiv											
Maßnahme: 999-Archivierung Registratur											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Gemeindebücherei Talheim											
Maßnahme: 191-Erneuerung Thekenbeleuchtung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige											
Maßnahme: 051-Kindergarten Wart											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige											
Maßnahme: 071-Kinderkrippe Wuselmäuse											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige											
Maßnahme: 091-Kinderkrippe Neues Schloss											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige											
Maßnahme: 999-Gesamtleitung KiGa/Krippen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.600	9.792	9.938	10.088
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.691	11.691	11.691	11.691
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			27.500	28.050	28.471	28.898
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			49.500	50.490	51.247	52.016
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			107.291	100.023	101.347	102.693
12	- Personalaufwendungen			171.170	174.594	177.212	179.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			460.625	391.294	159.051	161.439
15	- Abschreibungen			117.188	144.188	215.490	213.998
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.440	38.189	38.762	39.344
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			786.423	748.265	590.515	594.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-679.132	-648.242	-489.168	-491.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.205	3.205	3.205	3.205
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			184.011	35.701	35.701	35.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-180.806	-32.496	-32.496	-32.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-859.938	-680.738	-521.664	-524.454

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 081-Schlossbergschule - Generalsanierung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 093-Musikpavillon - Fassadensanierung, Fenster- und Türenerneuerung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			39.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			39.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			86.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			86.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-46.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			86.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 111-Kernzeitenbetreuung - Erwerb bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 161-Schlossbergschule - Überdachung Außenbereich											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim											
Maßnahme: 999-Schlossbergschule - Erwerb bewegliche Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180	184	187	190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			180	184	187	190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-180	-184	-187	-190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10	1	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10	-1	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-190	-185	-187	-190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Schlossbergschule Talheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.600	9.792	9.938	10.088
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			13.800	4.896	4.969	5.044
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			4.800	4.896	4.969	5.044
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.691	11.691	11.691	11.691
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.691	11.691	11.691	11.691
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			27.500	28.050	28.471	28.898
	+ • 33210030 Benutzungsgebühren privat rechtlich			27.500	28.050	28.471	28.898
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			49.500	50.490	51.247	52.016
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			49.500	50.490	51.247	52.016
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			107.291	100.023	101.347	102.693
12	- Personalaufwendungen			171.170	174.594	177.212	179.870
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.654	2.707	2.747	2.788
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			130.585	133.196	135.194	137.222
	- • 40210000 Beamte			1.083	1.105	1.122	1.139
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.877	11.095	11.262	11.431
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			25.822	26.338	26.732	27.133
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			150	153	155	157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			460.625	391.294	159.051	161.439
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.800	7.956	8.074	8.196
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.800	3.876	3.935	3.994
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.900	8.058	8.179	8.302
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			307.000	234.596	0	0
	- • 42320000 Leasing			900	918	932	946
	- • 42410010 Heizkosten			21.000	21.420	21.741	22.067
	- • 42410020 Stromkosten			10.150	10.353	10.509	10.666
	- • 42410030 Reinigungskosten			31.000	31.620	32.094	32.576
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			3.750	3.825	3.883	3.941
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			12.800	13.056	13.253	13.452
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			100	102	104	106
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	204	207	210
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			1.800	1.836	1.864	1.892
	- • 42710030 EDV-Kosten			2.700	2.754	2.795	2.837
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			24.800	25.296	25.675	26.060
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.300	2.346	2.381	2.417
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			6.925	7.064	7.170	7.278

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Schlossbergschule Talheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	- • 42740020 Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	- • 42750000 Lernmittel			14.500	14.790	15.012	15.237
15	- Abschreibungen			117.188	144.188	215.490	213.998
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			117.188	144.188	215.490	213.998
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.440	38.189	38.762	39.344
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			8.640	8.813	8.945	9.079
	- • 44310010 Bürobedarf			3.100	3.162	3.209	3.257
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften			2.000	2.040	2.071	2.102
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			2.300	2.346	2.382	2.418
	- • 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.020	1.035	1.051
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			20.400	20.808	21.120	21.437
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			786.423	748.265	590.515	594.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-679.132	-648.242	-489.168	-491.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.205	3.205	3.205	3.205
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.205	3.205	3.205	3.205
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			184.011	35.701	35.701	35.701
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			184.011	35.701	35.701	35.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-180.806	-32.496	-32.496	-32.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-859.938	-680.738	-521.664	-524.454

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.140	7.247	7.356
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.000	7.140	7.247	7.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.000	-7.140	-7.247	-7.356
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			385	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-385	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.385	-7.140	-7.247	-7.356

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.480	6.610	6.709	6.810
15	- Abschreibungen			50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.580	6.711	6.811	6.913
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.580	-6.711	-6.811	-6.913
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.036	1.587	1.587	1.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.036	-1.587	-1.587	-1.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.616	-8.298	-8.398	-8.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.21.0000-Gemeindearchiv Maßnahme: 999-Archivierung Registratur											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.600	2.652	2.692	2.732
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.600	2.652	2.692	2.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.600	-2.652	-2.692	-2.732
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			586	420	420	420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-586	-420	-420	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.186	-3.072	-3.112	-3.152

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			33.200	33.864	34.372	34.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.200	33.864	34.372	34.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.200	-33.864	-34.372	-34.888
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.512	1.598	1.598	1.598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.512	-1.598	-1.598	-1.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.712	-35.462	-35.970	-36.486

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	204	207	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			950	969	983	997
17	- Transferaufwendungen			7.500	7.650	7.765	7.881
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			410	418	425	432
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.860	9.037	9.173	9.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.660	-8.833	-8.966	-9.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.528	1.934	1.934	1.934
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.528	-1.934	-1.934	-1.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.188	-10.767	-10.900	-11.034

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200	204	207	210
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.800	1.836	1.864	1.892
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.300	1.326	1.346	1.366
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.400	3.468	3.521	3.574
12	- Personalaufwendungen			108.780	110.956	112.620	114.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.710	35.404	35.934	36.473
15	- Abschreibungen			14.590	14.590	14.590	14.355
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.530	2.581	2.620	2.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.610	163.531	165.764	167.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-157.210	-160.063	-162.243	-164.224
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20	20	20	20
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.334	794	794	794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.314	-774	-774	-774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-187.524	-160.837	-163.017	-164.998

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Gemeindebücherei Talheim Maßnahme: 191-Erneuerung Thekenbeleuchtung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.900	2.958	3.002	3.047
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.060	3.106	3.153
12	- Personalaufwendungen			27.126	27.668	28.083	28.503
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.300	86.086	87.455	88.843
15	- Abschreibungen			61.708	61.708	61.708	61.708
17	- Transferaufwendungen			2.100	2.142	2.174	2.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			180.284	177.655	179.472	181.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-177.284	-174.595	-176.366	-178.161
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			48.977	32.810	32.810	32.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-44.677	-28.510	-28.510	-28.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-221.961	-203.105	-204.876	-206.671

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.100	4.182	4.245	4.309
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.200	4.284	4.349	4.415
12	- Personalaufwendungen			10.542	10.753	10.913	11.075
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.310	7.457	7.569	7.683
15	- Abschreibungen			8.985	8.985	7.376	7.376
17	- Transferaufwendungen			100	102	104	106
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.750	66.045	67.036	68.042
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			91.687	93.342	92.998	94.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-87.487	-89.058	-88.649	-89.867
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.337	2.645	2.645	2.645
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.337	-2.645	-2.645	-2.645
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-96.824	-91.703	-91.294	-92.512

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			642.260	655.105	664.931	674.906
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			211.300	215.526	218.759	222.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			76.000	77.520	78.683	79.864
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.550	2.588	2.627
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			932.060	950.701	964.961	979.437
12	- Personalaufwendungen			1.093.603	1.115.474	1.132.207	1.149.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.620	137.312	139.374	141.468
15	- Abschreibungen			8.905	7.393	4.897	3.729
17	- Transferaufwendungen			590.810	602.626	611.665	620.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.650	40.443	41.051	41.668
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.867.588	1.903.248	1.929.194	1.956.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-935.528	-952.547	-964.233	-977.459
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			408.638	8.701	8.701	8.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-408.638	-8.701	-8.701	-8.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.344.166	-961.248	-972.934	-986.160

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige
Maßnahme: 051-Kindergarten Wart

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige
Maßnahme: 071-Kinderkrippe Wuselmäuse

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige
Maßnahme: 091-Kinderkrippe Neues Schloss

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige
Maßnahme: 999-Gesamtleitung KiGa/Krippen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	0	0	0

Kostenstellen des Produktes 36500101
Förderung von Kindern
in Gruppen für 0 – 6 Jährige

Kostenstelle**Bezeichnung**

- 3650		Tageseinrichtungen für Kinder
- 36501		Kommunale Tageseinrichtungen
	93650100	Kinderkrippen Gemeinsame Sachkosten
	- 93650101	Kinderkrippe Schlossmäuse
	936501011	Gebäude Schlossstraße 20, 1. OG - Schlossmäuse
	- 93650102	Kinderkrippe Wuselmäuse
	936501021	Gebäude Pfarrgasse 2 - Wuselmäuse
	- 93650103	Kindergarten Wart
	936501031	Gebäude Bremachstraße 33 - Kindergarten Wart
	93650104	Sachkosten für Gesamtleitung Kindergarten, -krippen
- 36502		Kirchliche Einrichtungen
	93650201	Evangelische Kirchengemeinde
	93650202	Katholische Kirchengemeinde
- 36503		Einrichtungen sonstiger freier Träger
	93650301	Zwergenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650100 Kinderkrippen Gemeinsame Sachkosten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			3.100	3.162	3.209	3.257
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			3.100	3.162	3.209	3.257
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.100	3.162	3.209	3.257
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.100	-3.162	-3.209	-3.257
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.100	-3.162	-3.209	-3.257

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650101 Kinderkrippe Schlossmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			158.700	161.874	164.302	166.767
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			158.700	161.874	164.302	166.767
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			66.700	68.034	69.055	70.091
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			66.700	68.034	69.055	70.091
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.500	31.110	31.577	32.051
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			30.500	31.110	31.577	32.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			255.900	261.018	264.934	268.909
12	- Personalaufwendungen			350.463	357.472	362.834	368.277
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			274.318	279.804	284.001	288.261
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			24.531	25.022	25.397	25.778
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			51.614	52.646	53.436	54.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.900	19.278	19.567	19.861
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.800	2.856	2.899	2.942
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.100	1.122	1.139	1.156
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			400	408	414	420
	- • 42710030 EDV-Kosten			650	663	673	683
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			9.500	9.690	9.835	9.983
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			200	204	207	210
	- • 42750000 Lernmittel			1.000	1.020	1.035	1.051
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			250	255	259	263
15	- Abschreibungen			4.028	3.808	1.312	284
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.028	3.808	1.312	284
17	- Transferaufwendungen			900	918	932	946
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			900	918	932	946
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.876	3.934	3.992
	- • 44310010 Bürobedarf			300	306	311	316
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften			150	153	155	157
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			350	357	362	367
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			200	204	207	210
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.800	2.856	2.899	2.942
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			378.091	385.352	388.579	393.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-122.191	-124.334	-123.645	-124.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			157.306	4.233	4.233	4.233
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			157.306	4.233	4.233	4.233

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650101 Kinderkrippe Schlossmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-157.306	-4.233	-4.233	-4.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-279.497	-128.567	-127.878	-128.684

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 936501011 Gebäude Schlossstraße 20, 1. OG - Schlossmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.515	1.545	1.569	1.593
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.178	1.202	1.220	1.238
	- • 40290000 sonstige Beschäftigte			99	101	103	105
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte			237	242	246	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.500	23.970	24.331	24.695
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.500	7.650	7.765	7.881
	- • 42410010 Heizkosten			3.700	3.774	3.831	3.888
	- • 42410020 Stromkosten			2.600	2.652	2.692	2.732
	- • 42410030 Reinigungskosten			7.000	7.140	7.247	7.356
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			500	510	518	526
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			2.200	2.244	2.278	2.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.015	25.515	25.900	26.288
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.015	-25.515	-25.900	-26.288
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.058	1.058	1.058	1.058
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.058	1.058	1.058	1.058
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.073	-26.573	-26.958	-27.346

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650102 Kinderkrippe Wuselmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			76.600	78.132	79.304	80.494
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			76.600	78.132	79.304	80.494
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.600	27.132	27.539	27.952
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			26.600	27.132	27.539	27.952
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.060	3.106	3.153
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			3.000	3.060	3.106	3.153
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			106.200	108.324	109.949	111.599
12	- Personalaufwendungen			127.829	130.386	132.342	134.328
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			100.056	102.057	103.588	105.142
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.021	8.181	8.304	8.429
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.753	20.148	20.450	20.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.300	7.446	7.558	7.672
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.300	1.326	1.346	1.366
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			550	561	569	578
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			200	204	207	210
	- • 42710030 EDV-Kosten			150	153	155	157
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			4.300	4.386	4.452	4.519
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			50	51	52	53
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			100	102	104	106
	- • 42750000 Lernmittel			500	510	518	526
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			150	153	155	157
15	- Abschreibungen			380	280	280	140
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			380	280	280	140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.346	2.381	2.418
	- • 44310010 Bürobedarf			150	153	155	157
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften			300	306	311	316
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			550	561	569	578
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			100	102	104	106
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.224	1.242	1.261
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			137.809	140.458	142.561	144.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.609	-32.134	-32.612	-32.959
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			34.262	265	265	265
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.262	265	265	265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-34.262	-265	-265	-265

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650102 Kinderkrippe Wuselmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-65.871	-32.399	-32.877	-33.224

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 936501021 Gebäude Pfarrgasse 2 - Wuselmäuse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.920	23.378	23.729	24.085
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.800	23.256	23.605	23.959
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			120	122	124	126
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.800	23.256	23.605	23.959
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			22.800	23.256	23.605	23.959
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.720	46.634	47.334	48.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.720	-46.634	-47.334	-48.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.720	-46.634	-47.334	-48.044

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650103 Kindergarten Wart

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			112.800	115.056	116.782	118.534
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			112.800	115.056	116.782	118.534
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			118.000	120.360	122.165	123.997
	+ • 33210030 Benutzungsgebühren privat rechtlich			118.000	120.360	122.165	123.997
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.500	43.350	44.000	44.660
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			42.500	43.350	44.000	44.660
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.550	2.588	2.627
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			2.500	2.550	2.588	2.627
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			275.800	281.316	285.535	289.818
12	- Personalaufwendungen			590.626	602.438	611.474	620.646
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			462.744	471.999	479.079	486.265
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			36.956	37.695	38.260	38.834
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			90.926	92.744	94.135	95.547
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.800	30.396	30.852	31.317
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.400	3.468	3.520	3.573
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.200	3.264	3.313	3.363
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			1.000	1.020	1.035	1.051
	- • 42710030 EDV-Kosten			850	867	880	893
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			14.300	14.586	14.805	15.027
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			50	51	52	53
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			300	306	311	316
	- • 42740030 Kindergarten Sprachförderung			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 42750000 Lernmittel			2.100	2.142	2.174	2.207
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			1.400	1.428	1.449	1.471
	- • 42910000 Sprachförderung			200	204	207	210
15	- Abschreibungen			4.152	2.960	2.960	2.960
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.152	2.960	2.960	2.960
17	- Transferaufwendungen			33.600	34.272	34.786	35.308
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			33.600	34.272	34.786	35.308
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.900	9.078	9.215	9.354
	- • 44310010 Bürobedarf			700	714	725	736
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften			450	459	466	473
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			850	867	880	893
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			100	102	104	106
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			6.800	6.936	7.040	7.146
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			667.078	679.144	689.287	699.585

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650103 Kindergarten Wart

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-391.278	-397.828	-403.752	-409.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			205.357	2.117	2.117	2.117
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			205.357	2.117	2.117	2.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-205.357	-2.117	-2.117	-2.117
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-596.635	-399.945	-405.869	-411.884

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 936501031 Gebäude Bremachstraße 33 - Kindergarten Wart

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			23.170	23.633	23.988	24.347
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			18.114	18.476	18.753	19.034
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.488	1.518	1.541	1.564
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.568	3.639	3.694	3.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.900	31.518	31.991	32.471
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000	14.280	14.494	14.711
	- • 42410010 Heizkosten			2.900	2.958	3.002	3.047
	- • 42410020 Stromkosten			3.000	3.060	3.106	3.153
	- • 42410030 Reinigungskosten			5.800	5.916	6.005	6.095
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			2.300	2.346	2.381	2.417
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			2.850	2.907	2.951	2.995
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			54.070	55.151	55.979	56.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-54.070	-55.151	-55.979	-56.818
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.156	529	529	529
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.156	529	529	529
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.156	-529	-529	-529
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.226	-55.680	-56.508	-57.347

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650104 Sachkosten für Gesamtleitung Kindergarten und Krippen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.326	1.346	1.367
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	306	311	316
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.020	1.035	1.051
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			850	867	880	893
	- • 44310010 Bürobedarf			100	102	104	106
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften			200	204	207	210
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			350	357	362	367
	- • 44310040 Dienstfahrten, Reisekosten			200	204	207	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.150	2.193	2.226	2.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.150	-2.193	-2.226	-2.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.150	-2.193	-2.226	-2.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650201 Evangelische Kirchengemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.720	34.394	34.909	35.433
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			32.250	32.895	33.388	33.889
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			1.470	1.499	1.521	1.544
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.720	34.394	34.909	35.433
17	- Transferaufwendungen			134.520	137.210	139.268	141.357
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			134.520	137.210	139.268	141.357
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
	- • 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			135.020	137.720	139.786	141.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.300	-103.326	-104.877	-106.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			499	499	499	499
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			499	499	499	499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-499	-499	-499	-499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-101.799	-103.825	-105.376	-106.949

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650202 Katholische Kirchengemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			219.400	223.788	227.145	230.552
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			215.600	219.912	223.211	226.559
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			3.800	3.876	3.934	3.993
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			219.400	223.788	227.145	230.552
15	- Abschreibungen			345	345	345	345
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			345	345	345	345
17	- Transferaufwendungen			377.650	385.203	390.981	396.846
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			377.650	385.203	390.981	396.846
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
	- • 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			378.495	386.058	391.844	397.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-159.095	-162.270	-164.699	-167.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-159.095	-162.270	-164.699	-167.165

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kostenstelle: 93650301 Zwergenhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			41.040	41.861	42.489	43.126
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			41.040	41.861	42.489	43.126
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.040	41.861	42.489	43.126
17	- Transferaufwendungen			41.040	41.861	42.489	43.126
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			41.040	41.861	42.489	43.126
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.040	41.861	42.489	43.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung
• 12.10	Statistik und Wahlen
• 12.20	Ordnungswesen
• 12.21	Verkehrswesen
• 12.22	Einwohnerwesen
• 12.23	Personenstandswesen
• 12.24	Kommunales Grundbuchwesen
• 12.25	Sozialversicherung
• 12.60	Brandschutz
• 12.80	Katastrophenschutz
• 29.10	Förderung von Kirchengemeinden
• 31.40	Soziale Einrichtungen
• 31.80	Soz. Vergünstigungen, Seniorenarbeit
• 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			51.143	52.166	52.950	53.745
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.442	11.442	11.442	11.442
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			54.810	55.906	56.745	57.596
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			64.600	65.892	66.881	67.884
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.800	4.896	4.970	5.045
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.100	5.176	5.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			191.795	195.402	198.164	200.966
12	- Personalaufwendungen			179.648	183.237	185.986	188.773
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.490	157.579	159.942	162.341
15	- Abschreibungen			133.423	131.117	126.379	121.163
17	- Transferaufwendungen			10.500	10.710	10.871	11.034
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.400	110.568	112.229	113.915
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			586.461	593.211	595.407	597.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-394.666	-397.809	-397.243	-396.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			85.237	16.258	16.258	16.258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-85.237	-16.258	-16.258	-16.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-479.903	-414.067	-413.501	-412.518

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			180.353	183.960	186.722	189.524
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			453.038	462.094	469.028	476.063
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-272.685	-278.134	-282.306	-286.539
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			918.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			918.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			94.500	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			817.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			544.815	-283.134	-287.306	-291.539

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 111-Tierheimneubau											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 141-Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			86.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			86.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-86.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			86.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 999-Feuerwehr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen											
Maßnahme: 151-Pflegeheim											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			918.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			918.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			918.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.590	4.659	4.729
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.500	4.590	4.659	4.729
12	- Personalaufwendungen			8.849	9.025	9.161	9.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.734	1.760	1.786
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	9.996	10.146	10.299
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.349	20.755	21.067	21.383
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.849	-16.165	-16.408	-16.654
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.770	3.175	3.175	3.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.770	-3.175	-3.175	-3.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.619	-19.340	-19.583	-19.829

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			860	877	890	903
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.050	4.131	4.193	4.256
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.910	5.008	5.083	5.159
12	- Personalaufwendungen			29.883	30.481	30.938	31.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.370	8.537	8.663	8.792
15	- Abschreibungen			10	10	10	10
17	- Transferaufwendungen			3.500	3.570	3.624	3.678
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.040	2.071	2.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.763	44.638	45.306	45.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.853	-39.630	-40.223	-40.824
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.443	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.443	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-46.296	-39.630	-40.223	-40.824

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 111-Tierheimneubau											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			300	306	311	316
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.100	5.176	5.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.300	5.406	5.487	5.570
12	- Personalaufwendungen			6.866	7.003	7.109	7.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.734	1.760	1.787
15	- Abschreibungen			3.018	3.018	3.018	3.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.950	27.489	27.901	28.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.534	39.244	39.788	40.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.234	-33.838	-34.301	-34.771
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.204	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.204	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.438	-33.838	-34.301	-34.771

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			46.950	47.889	48.607	49.336
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.950	47.889	48.607	49.336
12	- Personalaufwendungen			33.300	33.966	34.475	34.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.830	17.082	17.338
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.600	24.072	24.434	24.801
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			73.400	74.868	75.991	77.131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.450	-26.979	-27.384	-27.795
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.929	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.929	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.379	-26.979	-27.384	-27.795

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			600	612	621	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	612	621	630
12	- Personalaufwendungen			24.562	25.053	25.428	25.809
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.950	6.069	6.160	6.252
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.479	1.502	1.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.962	32.601	33.090	33.586
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.362	-31.989	-32.469	-32.956
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.472	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.472	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.834	-31.989	-32.469	-32.956

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	102	104	106
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			100	102	104	106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			100	102	104	106

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			37.550	38.300	38.875	39.458
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050	1.071	1.087	1.103
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.100	39.881	40.480	41.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.100	-39.881	-40.480	-41.087
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.853	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.853	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.953	-39.881	-40.480	-41.087

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.643	16.976	17.231	17.490
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.442	11.442	11.442	11.442
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	6.120	6.212	6.305
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			34.085	34.538	34.885	35.237
12	- Personalaufwendungen			8.921	9.098	9.233	9.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.300	59.466	60.359	61.265
15	- Abschreibungen			121.838	119.532	114.794	109.578
17	- Transferaufwendungen			3.000	3.060	3.106	3.153
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.300	23.766	24.123	24.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			215.359	214.922	211.615	207.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-181.274	-180.384	-176.730	-172.614
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.568	2.455	2.455	2.455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.568	-2.455	-2.455	-2.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-196.842	-182.839	-179.185	-175.069

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 141-Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			86.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			86.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-86.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			86.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 999-Feuerwehr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150	153	155	157
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			150	153	155	157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	357	362	367
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			350	357	362	367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-204	-207	-210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-219	-204	-207	-210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	510	518	526
17	- Transferaufwendungen			150	153	155	157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			650	663	673	683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-650	-663	-673	-683
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			133	92	92	92
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-133	-92	-92	-92
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-783	-755	-765	-775

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.500	34.170	34.683	35.203
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.300	61.506	62.429	63.365
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			93.800	95.676	97.112	98.568
12	- Personalaufwendungen			10.942	11.161	11.329	11.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.870	56.987	57.843	58.712
15	- Abschreibungen			8.557	8.557	8.557	8.557
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	20.400	20.706	21.017
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			95.369	97.105	98.435	99.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.569	-1.429	-1.323	-1.217
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.738	7.942	7.942	7.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.738	-7.942	-7.942	-7.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.307	-9.371	-9.265	-9.159

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Maßnahme: 151-Pflegeheim											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			918.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			918.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			918.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.020	1.036	1.052
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	306	311	316
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.400	1.428	1.451	1.474
12	- Personalaufwendungen			18.775	19.150	19.438	19.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200	4.284	4.348	4.413
17	- Transferaufwendungen			1.350	1.377	1.398	1.419
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	816	828	840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.125	25.627	26.012	26.402
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.725	-24.199	-24.561	-24.928
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.970	2.594	2.594	2.594
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.970	-2.594	-2.594	-2.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.695	-26.793	-27.155	-27.522

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.550	2.588	2.627
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.500	2.550	2.588	2.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500	-2.550	-2.588	-2.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			138	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-138	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.638	-2.550	-2.588	-2.627

Teilhaushalt 04

Sport, Natur Ver- und Entsorgung, Straßen, öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe	Bezeichnung
• 42.10	Förderung des Sports
• 42.40	Bäder
• 42.41	Sportstätten
• 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
• 52.10	Bauordnung
• 52.20	Wohnungsbauförderung, -versorgung
• 53.10	Elektrizitätsversorgung
• 53.20	Gasversorgung
• 53.30	Wasserversorgung
• 53.60	Telekommunikationseinrichtungen
• 53.70	Abfallwirtschaft
• 53.80	Abwasserbeseitigung
• 54.10	Gemeindestraßen
• 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
• 54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
• 55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
• 55.20	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
• 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
• 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
• 55.50	Forstwirtschaft
• 55.51	Landwirtschaft
• 57.10	Wirtschaftsförderung
• 57.30	Allg. Einrichtungen, Unternehmen
• 57.50	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			195.550	199.461	202.453	205.491
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			168.126	171.412	173.926	176.477
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.050.852	1.071.869	1.087.946	1.104.265
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			242.509	247.360	251.072	254.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.300	37.026	37.582	38.146
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.417.739	158.100	160.472	162.879
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.111.076	1.885.228	1.913.451	1.942.098
12	- Personalaufwendungen			273.963	279.441	283.626	287.877
13	- Versorgungsaufwendungen			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.731.108	1.402.093	1.364.936	1.380.889
15	- Abschreibungen			781.481	783.823	785.643	789.131
17	- Transferaufwendungen			59.800	44.472	44.492	45.004
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			596.559	373.890	379.503	385.199
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.443.111	2.883.923	2.858.407	2.888.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-332.035	-998.695	-944.956	-946.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen			90.251	90.251	90.251	90.251
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			879.127	508.069	508.388	508.712
23	- kalkulatorische Kosten			65.080	66.382	67.378	68.389
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-853.956	-484.200	-485.515	-486.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.185.991	-1.482.895	-1.430.471	-1.433.062

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.776.251	1.713.816	1.739.525	1.765.621
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.661.630	2.100.100	2.072.764	2.099.179
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-885.379	-386.284	-333.239	-333.558
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			583.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.907.250	810.000	50.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			4.492.750	810.000	50.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.753.860	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.231.500	0	0	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			64.000	12.000	12.000	12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			354.176	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.405.236	12.000	12.000	512.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.087.514	798.000	38.000	-512.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			202.135	411.716	-295.239	-845.558

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m * 45 m											
Maßnahme: 999-Schlossberghalle											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung											
Maßnahme: 191-Graben/Vorderer Tiefer Graben											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			3.907.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			3.907.250	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			2.260.390	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung											
Maßnahme: 999-Allgemeines Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 071-Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			43.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			72.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-28.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			72.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 191-Sanierung Ortsmitte III Begonnene Maßnahmen der Gemeinde Talheim Hochbaumaßnahmen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			539.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			539.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			848.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			848.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-308.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			848.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 999-Grundstückserwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			107.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			107.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-107.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			107.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 141-Wasserleitung Bahnhofstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 151-Wasserleitung Mühlstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			81.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			81.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-81.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			81.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 171-HVG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 191-Hauswasserneuanlüsse HVG											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 192-Bodensee-Wasserversorgung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			37.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 973-Hetzelgasse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 101-DSL Ausstattung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 032-Kläranlage Heilbronn - Faulbehälter I Bauzeit: ab 2010											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			47.111	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			47.111	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-47.111	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			47.111	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 181-Kläranlage Heilbronn - Optimierungsmaßnahmen Baubeginn: 2018											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			66.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			66.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-66.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			66.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 191-Klärwerk Heilbronn- Sonstige Optimierungsmaßnahme 2018											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			17.733	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			17.733	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-17.733	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			17.733	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 192-RÜB II Wart											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 993-Kläranlage Heilbronn - Erneuerung BHKW											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			110.832	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			110.832	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-110.832	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			110.832	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 999-Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			2.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 131-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 181-Radwege - Neckartalradweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			24.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-24.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 191-Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			87.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			87.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-87.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			87.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 192-Parkplatzerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			11.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 161-Straßenbeleuchtung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 191-Ortsleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 192-Straßenbeleuchtung Sonnenstraße/Küferlesgärten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 999-Straßenreinigung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 191-Grünanlagen											
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 151-Outdoor Fitnessgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 999-Spielplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt											
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber											
Maßnahme: 999-Gemeindefriedhof											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 191-Tourismus - Filmproduktion											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			5.500	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.500	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.108	8.346	8.346	8.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.108	-8.346	-8.346	-8.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.608	-14.346	-14.346	-14.346

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.580	4.671	4.741	4.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	714	725	736
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.280	5.385	5.466	5.548
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.280	-5.385	-5.466	-5.548
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.032	4.233	4.233	4.233
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.032	-4.233	-4.233	-4.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.312	-9.618	-9.699	-9.781

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			172.100	175.542	178.175	180.848
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.100	5.176	5.254
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			120	122	124	126
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			177.220	180.764	183.475	186.228
12	- Personalaufwendungen			40.037	40.838	41.450	42.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186.000	168.108	171.354	172.570
15	- Abschreibungen			73.699	73.624	73.624	73.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.120	1.142	1.160	1.178
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300.856	283.712	287.588	289.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-123.636	-102.948	-104.113	-103.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen			10.257	10.257	10.257	10.257
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			34.182	10.583	10.583	10.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.925	-326	-326	-326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-147.561	-103.274	-104.439	-103.541

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m * 45 m											
Maßnahme: 999-Schlossberghalle											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, - planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.644	3.644	3.644	3.644
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.262.739	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.266.383	3.644	3.644	3.644
12	- Personalaufwendungen			25.575	26.086	26.478	26.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.200	93.126	94.523	95.941
15	- Abschreibungen			5.750	5.750	5.750	5.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			230.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			487.525	124.962	126.751	128.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			778.858	-121.318	-123.107	-124.922
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			120.320	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-120.320	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			658.538	-121.318	-123.107	-124.922

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung											
Maßnahme: 191-Graben/Vorderer Tiefer Graben											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			3.907.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			3.907.250	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			2.260.390	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.646.860	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung											
Maßnahme: 999-Allgemeines Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	810.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 071-Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			43.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			43.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			72.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			72.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-28.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			72.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 191-Sanierung Ortsmitte III Begonnene Maßnahmen der Gemeinde Talheim Hochbaumaßnahmen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			539.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			539.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			848.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			848.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-308.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			848.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			150	153	155	157
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			150	153	155	157
12	- Personalaufwendungen			26.549	27.079	27.486	27.898
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	102	104	106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.649	27.181	27.590	28.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.499	-27.028	-27.435	-27.847
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.369	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.369	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.868	-27.028	-27.435	-27.847

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.262.739	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.166.699	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			96.040	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.262.739	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			23.621	24.093	24.455	24.822
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			12.739	12.994	13.189	13.387
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.863	3.940	3.999	4.059
	- • 40210000 Beamte			5.200	5.304	5.384	5.465
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			323	329	334	339
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			776	792	804	816
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			720	734	745	756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.200	93.126	94.523	95.941
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.000	2.040	2.071	2.102
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			224.200	91.086	92.452	93.839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			230.000	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			479.821	117.219	118.978	120.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			782.918	-117.219	-118.978	-120.763
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			119.722	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.722	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-119.722	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			663.196	-117.219	-118.978	-120.763

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.990	48.951	49.684	50.429
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			47.990	48.951	49.684	50.429
12	- Personalaufwendungen			17.861	18.219	18.492	18.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.590	36.501	37.206	37.917
15	- Abschreibungen			13.478	13.478	11.862	11.862
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			860	878	893	908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			77.789	69.076	68.453	69.456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.799	-20.125	-18.769	-19.027
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.797	11.112	11.112	11.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.797	-11.112	-11.112	-11.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.596	-31.237	-29.881	-30.139

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung											
Maßnahme: 999-Grundstückserwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			107.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			107.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-107.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			107.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			145.800	148.716	150.947	153.211
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			145.800	148.716	150.947	153.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			145.800	148.716	150.947	153.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			145.800	148.716	150.947	153.211

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.200	9.384	9.525	9.668
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.200	9.384	9.525	9.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.200	9.384	9.525	9.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.200	9.384	9.525	9.668

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			53.655	54.728	55.549	56.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			473.680	483.154	490.401	497.757
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			61.684	62.918	63.862	64.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			589.019	600.800	609.812	618.959
12	- Personalaufwendungen			41.307	42.133	42.763	43.404
13	- Versorgungsaufwendungen			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.128	385.691	391.477	397.350
15	- Abschreibungen			101.216	101.216	101.216	101.216
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.029	91.829	93.206	94.604
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			610.880	621.073	628.869	636.784
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.861	-20.273	-19.057	-17.825
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			42.292	3.704	3.704	3.704
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.292	-3.704	-3.704	-3.704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.153	-23.977	-22.761	-21.529

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 141-Wasserleitung Bahnhofstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 151-Wasserleitung Mühlstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			81.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			81.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-81.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			81.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 171-HVG											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 191-Hauswasserneuanlüsse HVG											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 192-Bodensee-Wasserversorgung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			37.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 973-Hetzelgasse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.520	1.550	1.573	1.597
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.520	1.550	1.573	1.597
12	- Personalaufwendungen			1.954	1.993	2.023	2.053
15	- Abschreibungen			31	31	31	31
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.985	2.024	2.054	2.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-465	-474	-481	-487
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			283	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-283	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-748	-474	-481	-487

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen											
Maßnahme: 101-DSL Ausstattung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.060	3.106	3.153
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.700	36.236	36.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			38.000	38.760	39.342	39.933
12	- Personalaufwendungen			6.378	6.505	6.603	6.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.800	12.036	12.217	12.400
15	- Abschreibungen			2.612	2.612	2.612	2.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.050	8.211	8.334	8.459
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.840	29.364	29.766	30.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.160	9.396	9.576	9.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			62.479	41.275	41.275	41.275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-62.479	-41.275	-41.275	-41.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.319	-31.879	-31.699	-31.515

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			110.617	112.830	114.523	116.241
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			510.322	520.528	528.336	536.261
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	510	518	526
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			621.439	633.868	643.377	653.028
12	- Personalaufwendungen			41.865	42.702	43.342	43.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.670	193.463	196.365	199.311
15	- Abschreibungen			224.587	229.079	232.515	236.003
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			204.600	208.692	211.823	215.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			660.722	673.936	684.045	694.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.283	-40.068	-40.668	-41.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen			79.889	79.889	79.889	79.889
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			66.949	21.252	21.571	21.895
23	- kalkulatorische Kosten			65.080	66.382	67.378	68.389
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.140	-7.745	-9.060	-10.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.423	-47.813	-49.728	-51.673

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 032-Kläranlage Heilbronn - Faulbehälter I Bauzeit: ab 2010											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			47.111	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			47.111	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-47.111	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			47.111	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 181-Kläranlage Heilbronn - Optimierungsmaßnahmen Baubeginn: 2018											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			66.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			66.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-66.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			66.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 191-Klärwerk Heilbronn- Sonstige Optimierungsmaßnahme 2018											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			17.733	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			17.733	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-17.733	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			17.733	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 192-RÜB II Wart											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 993-Kläranlage Heilbronn - Erneuerung BHKW											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			110.832	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			110.832	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-110.832	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			110.832	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 999-Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			2.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.450	20.859	21.172	21.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	816	828	840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.520	2.570	2.609	2.649
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	816	828	840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.570	25.061	25.437	25.819
12	- Personalaufwendungen			14.215	14.499	14.716	14.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.720	140.609	126.917	128.097
15	- Abschreibungen			296.840	296.032	296.032	296.032
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			521.775	451.140	437.665	439.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-497.205	-426.079	-412.228	-413.246
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			304.821	260.229	260.229	260.229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-304.821	-260.229	-260.229	-260.229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-802.026	-686.308	-672.457	-673.475

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 131-Schozacher Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 181-Radwege - Neckartalradweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			24.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-24.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 191-Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			87.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			87.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-87.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			87.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen											
Maßnahme: 192-Parkplatzerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			11.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.400	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 161-Straßenbeleuchtung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 191-Ortsleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 192-Straßenbeleuchtung Sonnenstraße/Küferlesgärten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			4.885	4.983	5.057	5.133
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	21.216	21.535	21.858
15	- Abschreibungen			125	125	125	125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.810	26.324	26.717	27.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.810	-26.324	-26.717	-27.116
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.186	21.167	21.167	21.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-24.186	-21.167	-21.167	-21.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.996	-47.491	-47.884	-48.283

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 999-Straßenreinigung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.550	2.588	2.627
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.550	2.588	2.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.100	3.162	3.210	3.259
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	36.210	36.753	37.304
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.600	39.372	39.963	40.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.100	-36.822	-37.375	-37.936
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.799	1.587	1.587	1.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.799	-1.587	-1.587	-1.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.899	-38.409	-38.962	-39.523

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			107	107	107	107
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			107	107	107	107
12	- Personalaufwendungen			13.692	13.966	14.175	14.388
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.600	50.872	37.611	39.376
15	- Abschreibungen			14.488	13.563	13.563	13.563
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			141.780	78.401	65.349	67.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-141.673	-78.294	-65.242	-67.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			45.879	29.104	29.104	29.104
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-45.879	-29.104	-29.104	-29.104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-187.552	-107.398	-94.346	-96.324

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 191-Grünanlagen											
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 151-Outdoor Fitnessgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen											
Maßnahme: 999-Spielplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	306	311	316
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	306	311	316
12	- Personalaufwendungen			6.519	6.650	6.749	6.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.500	68.230	69.553	70.896
15	- Abschreibungen			7.911	7.744	7.744	7.744
17	- Transferaufwendungen			45.000	28.986	28.863	29.231
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			145.930	111.610	112.909	114.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-145.630	-111.304	-112.598	-114.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			27.706	17.992	17.992	17.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-27.706	-17.992	-17.992	-17.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-173.336	-129.296	-130.590	-132.397

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt											
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			103	103	103	103
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			58.400	59.568	60.462	61.369
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	510	518	526
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.003	60.181	61.083	61.998
12	- Personalaufwendungen			21.318	21.746	22.072	22.404
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.450	21.879	22.207	22.539
15	- Abschreibungen			17.787	17.612	17.612	17.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.500	19.890	20.188	20.491
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.055	81.127	82.079	83.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.052	-20.946	-20.996	-21.048
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			75.561	64.029	64.029	64.029
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-75.561	-64.029	-64.029	-64.029
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-96.613	-84.975	-85.025	-85.077

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber											
Maßnahme: 999-Gemeindefriedhof											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	153	155	157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			150	153	155	157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-150	-153	-155	-157
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			567	529	529	529
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-567	-529	-529	-529
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-717	-682	-684	-686

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.555	14.846	15.069	15.295
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.555	14.846	15.069	15.295
12	- Personalaufwendungen			4.885	4.983	5.057	5.133
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000	22.440	22.778	23.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.050	5.151	5.228	5.306
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.935	32.574	33.063	33.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.380	-17.728	-17.994	-18.264
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.313	2.011	2.011	2.011
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.313	-2.011	-2.011	-2.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.693	-19.739	-20.005	-20.275

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.700	29.274	29.714	30.160
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			28.700	29.274	29.714	30.160
12	- Personalaufwendungen			6.525	6.655	6.754	6.854
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.200	137.184	109.466	106.783
17	- Transferaufwendungen			7.300	7.446	7.558	7.671
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	204	208	212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			163.225	151.489	123.986	121.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-134.525	-122.215	-94.272	-91.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.734	6.154	6.154	6.154
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.734	-6.154	-6.154	-6.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-150.259	-128.369	-100.426	-97.514

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			82.720	84.375	85.640	86.924
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			82.720	84.375	85.640	86.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.000	37.020	37.802	38.596
15	- Abschreibungen			20.386	20.386	20.386	20.386
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.040	2.071	2.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			73.386	59.446	60.259	61.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.334	24.929	25.381	25.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.038	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.038	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.296	24.929	25.381	25.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.836	1.864	1.892
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.800	1.836	1.864	1.892
12	- Personalaufwendungen			397	404	409	415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.620	4.712	4.784	4.856
15	- Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			350	357	363	369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.867	7.973	8.056	8.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.067	-6.137	-6.192	-6.248
21	+ Erträge aus internen Leistungen			105	105	105	105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.951	3.175	3.175	3.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.846	-3.070	-3.070	-3.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.913	-9.207	-9.262	-9.318

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	102	104	106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.020	1.035	1.051
15	- Abschreibungen			71	71	71	71
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.571	1.601	1.624	1.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.471	-1.499	-1.520	-1.542
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.761	1.587	1.587	1.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.761	-1.587	-1.587	-1.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.232	-3.086	-3.107	-3.129

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 191-Tourismus - Filmproduktion											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.700	0	0	0	0

Produktgruppe Bezeichnung

- 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.044.677	907.174	1.012.600	839.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.904.031	8.821.274	9.196.484	9.292.700
17	- Transferaufwendungen			4.346.210	4.426.500	4.394.900	4.510.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.346.210	4.426.500	4.394.900	4.510.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.904.031	8.821.274	9.196.484	9.292.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.346.210	4.426.500	4.394.900	4.510.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.859.354	7.914.100	8.183.884	8.453.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A			32.100	32.100	32.100	32.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B			686.000	689.000	691.000	692.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.225.904	4.456.900	4.707.184	4.958.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			284.719	294.300	301.600	308.900
	+ • 30320000 Hundesteuer			24.700	25.000	25.000	25.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			305.931	316.800	327.000	337.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.044.677	907.174	1.012.600	839.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.044.677	907.174	1.012.600	839.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.904.031	8.821.274	9.196.484	9.292.700
17	- Transferaufwendungen			4.346.210	4.426.500	4.394.900	4.510.300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			446.857	414.000	414.000	414.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.752.151	1.776.800	1.725.800	1.786.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.136.769	2.224.700	2.244.100	2.299.300
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			10.433	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.346.210	4.426.500	4.394.900	4.510.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.557.821	4.394.774	4.801.584	4.782.400

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.795.081,46				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.549.551,59				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.344.633,05				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	- 504.573	144.522	129.282	509.336
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.344.633,05	5.840.061	5.984.583	6.113.865	6.623.201
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.344.633,05	5.840.061	5.984.583	6.113.865	6.623.201
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation, EDV, Servicecenter						
		11200000	Benutzerservice, EDV Anlage, Telefonanlage, Servicecenter			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Amtsblatt, Internetangebot, Werbung, Pressearbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistiken und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule Schlossbergschule Talheim			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 25 Museen Archiv

25.21	Archiv						
		25210000	Gemeindearchiv			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.20	Musikpflege						
		26200000	Förderung der Musik			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10	Volkshochschulen						
		27100000	VHS Außenstelle Talheim			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Gemeindebücherei Talheim			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Soziale Vergünstigungen, Senioren- und Altenarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige			THH 2	Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für bes. Zielgruppen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	Bäder						
		42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
42.41	Sportstätten						
		42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m * 45 m			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
		42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen, Hobbyland, Schulsportanlage			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
53.60	Telekommunikationseinrichtun						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
		54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Angebot Verkehrsleistungen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz, Landschaftspflege, Schutzgebiet, Amphibienschutzprogramm			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Holzproduktion und Erhaltung/Förderung der sozialen Funkton des Waldes			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Planung Gewerbeflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 4	Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

2019

Teil A : Beamte

Amtsbezeichnung und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister					
Beigeordnete					
Höherer Dienst	A16	1	1	1	Dem Bürgermeister werden die Gebühren, Auslagen und Schreibgebühren für die Tätigkeit als Ratsschreibern entspr. § 18 Abs.II des Gesetzes über die freiw. gerichtsbarkeit ganz übertragen
	A15				
	A14				
Gehobener Dienst	A13	2	2	1	
	A12			1	
	A11				
	A10				
Mittlerer Dienst	A9				
	A8	0	0	0	
	A7				
	A6				
Insgesamt		3	3	3	

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Rathaus	EG 9b	1	1	1	
Hauptamt Kämmerei	EG 8	1	1		ATZ von 07/16 bis 02/20 Freistellungsphase ab 05/18
Bauamt	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	Job-Sharing
	EG 8	1	1	1	
	EG 9b	1	1	1	60%
	EG 7	1	1	1	50% (75 % bis 12/18)
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	40%
	EG 3	1	1	1	50%
Schule/Bücherei/ Bauhof/Feuerwehr/ Aussegnungshalle	EG 5	1	1	1	38,50%
	EG 5	1	1	1	
	EG 2	1	1	1	79%
	EG 6/S2	1	1	1	50%
	S2	1	1	1	42%
	S2	1	1	1	40%
	S2	1	1	1	70%
Kerni/ Ganztagesbetreuung	geringf.	1	1	1	7%
	EG2	1	1	1	15%
	geringf.	1	1	1	16%
	S2	1	1	1	23%
Bücherei	EG 9b	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	50%
Gemeindehalle/ Kulturtreff	EG 5	1	1	1	
	EG 2	1	1		75%
Leitung Kiga/Krippe	S15	1	1	1	
Kindergarten	S8b	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	Elternzeit bis 09/18
	S8a	1	1	1	90%
	S8a	1	1	1	Elternzeit
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S4	1	1	1	
	S4	1	1	1	60%
	S3	1	1	1	60%
	geringf.	1	1	1	15%
Kiga/Reinigung	EG 2	1	1	1	45%
Kiga/Essensausgabe	geringf.	1	1	1	21%

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Kinderkrippe	S9	1	1	1	Elternzeit bis 10/19
	S8a	1	1	1	S9 befristet bis 10/19
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	50%
	S4	1	1	1	50%
	S8a	1	1	1	65% (bis 08/19 80 %)
	S8a	1	1	1	
	S8a	1			Elternzeit bis 07/19
	S8a	1	1		
	S4	1	1	1	50%
	geringf.	1	1	1	10%
	geringf.	1	1	1	23%
	geringf.	1	1	1	22%
Bauhof	EG 9a	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
Häckselplatz	geringf.	1	1	1	9%
	geringf.	1	1	1	9%
Treff im Schloss	geringf.	1	1	1	9%
Reinigung Rathauspla	geringf.				
Insgesamt		67	66	63	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teil- haus- halt	Beschreibung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterung
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Steuerung		1				0,76						0			
2	Jugend, Bildung, Kultur						0,07									
3	Soziales, Sicher- heit und Ordnung, Umweltschutz						0,06									
4	Sport, Natur, Straßen, öffentl. Einrichtungen, Ver- und Entsorgung						1,11									
	Insgesamt		1,00				2,00						0			

II. Beschäftigte

Teil- Haus- halt	Beschreibung	Entgeltgruppe									Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	5	6	7	8	9b	
1	Steuerung		0,08		0,5	5	2	0,45	4,4	1,75	
2	Jugend, Bildung, Kultur	1,2	1,18			2,21			0,65	1,15	
3	Soziales, Sicher- heit und Ordnung, Umweltschutz		0,03					0,04	1,49	0,02	
4	Sport, Natur, Straßen, öffentl. Einrichtungen, Ver- und Entsorgung	0,04	0,02			0,68		0,26	0,86	0,68	
		1,24	1,31		0,5	7,89	2,0	1,35	7,4	3,6	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Beschreibung	Entgeltgruppe							Erläuterung
		2	4	8a	8b	9	13	15	
1	Steuerung								
2	Jugend, Bildung, Kultur	1,07	3,7	13,2		2	1	1	
3	Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz								
4	Sport, Natur, Straßen, öffentl. Einrichtungen, Ver- und Entsorgung								
	Insgesamt	1,07	3,7	13,2		2	1	1	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
		2	4	4	
Praktikanten	fester Satz				Anerkennungspraktikantinnen
Insgesamt		4	7	6	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	1.100	1.100	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
2015	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.100	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	191.791
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.841.730
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	2.033.521

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

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

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	191.791	- 554.726	29.940	- 32.455
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	38	- 111	6	- 6
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	101	96	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	4.557.671	4.394.621	4.801.429	4.782.242
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	913	880	961	958
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	35	35	39	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	4.363.280	4.946.695	4.768.797	4.811.965
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	874	991	955	964
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	33	39	39	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	1.841.730	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	2.033.521	- 554.726	29.940	- 32.455
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0	35.013	466.522	1.111.282	1.041.336
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	7	93	223	209
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0	35.013	466.522	1.111.282	1.041.336
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	7	93	223	209
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	237.766	232.155	228.786	228.786
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€	0,00	0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Finanzaufweisungen 2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen (EURO)

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2017</u>	<u>nach FAG</u>	<u>31.879 x 195</u>	18.283 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017		340	

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2017</u>	<u>nach FAG</u>	<u>686.004 x 185</u>	423.035 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017		300	

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2017</u>	<u>nach FAG</u>	<u>2.699.928 x 290</u>	2.237.083 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017		350	

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2017</u>	<u>nach FAG</u>	<u>2.699.928 x 68,5</u>	<u>ab 528.414 €</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2017		350	
Bereinigte Gewerbesteuer			1.708.669 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d.Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2017	
<u>0,0006001</u>	x	6.314.160.494 €	3.789.127 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2017	
80 v.H. aus 242.442 €	193.953 €

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2017	0,0006001	x 475.243.240 €
		285.193 €

Summe IA Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 6) **6.418.260 €**

B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2017 (lt.STALA)	4.968
zuzüglich Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG	41
erhöhte Einwohnerzahl	5.009
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	1.444,30 €/Einw.
3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2)	<u>7.234.499 €</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziff. 3	7.234.499 €
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach IA	<u>6.418.260 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>816.239 €</u>

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

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 Ziff 3 ab	4.340.699 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	<u>6.418.260 €</u>
Unterschiedsbetrag (Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)	<u>- 2.077.561 €</u>

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	6.418.260 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2017	949.910 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2017	0 €
ergibt <u>Steuerkraftsumme</u>	<u>7.368.170 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 816.239 € (Abschn. IC) **571.367 €**

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
(Ziffer ID2) **0 €**

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2017	4.968
Steuerkraftsumme 2019	7.368.170 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.483,13 €
Landesdurchschnitt	1.571,55 €
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05
Bewertete Einwohnerzahl	5.259
Kopfbetrag	90,00 €/Einw.

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag) **473.310 €**

Summe der gesamten Finanzaufweisungen 1.044.677 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich 7.042.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0006001

ergibt Gemeindeanteil **4.225.904 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich 1.010.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002819

Ergibt Gemeindeanteil **284.719 €**

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	509.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006001
Ergibt Gemeindeanteil	<u>305.931 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.300.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	657.143 €
davon 68,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	<u>446.857 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.368.170 €
x 29,0 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>2.136.769 €</u>

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmeßzahl}} \times 100 = \frac{6.418.260 \text{ €}}{7.234.499 \text{ €}} \times 100 = 88,71 \%$$

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag	22,10 %
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote ./ 60 % x 0,060	
88 % ./ 60 % = 28 % x 0,060 =	1,68 %
= FAG-Umlagesatz	<u>23,78 %</u>

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.): 7.368.170 €	
hiervon 23,78 %	<u>1.752.151 €</u>