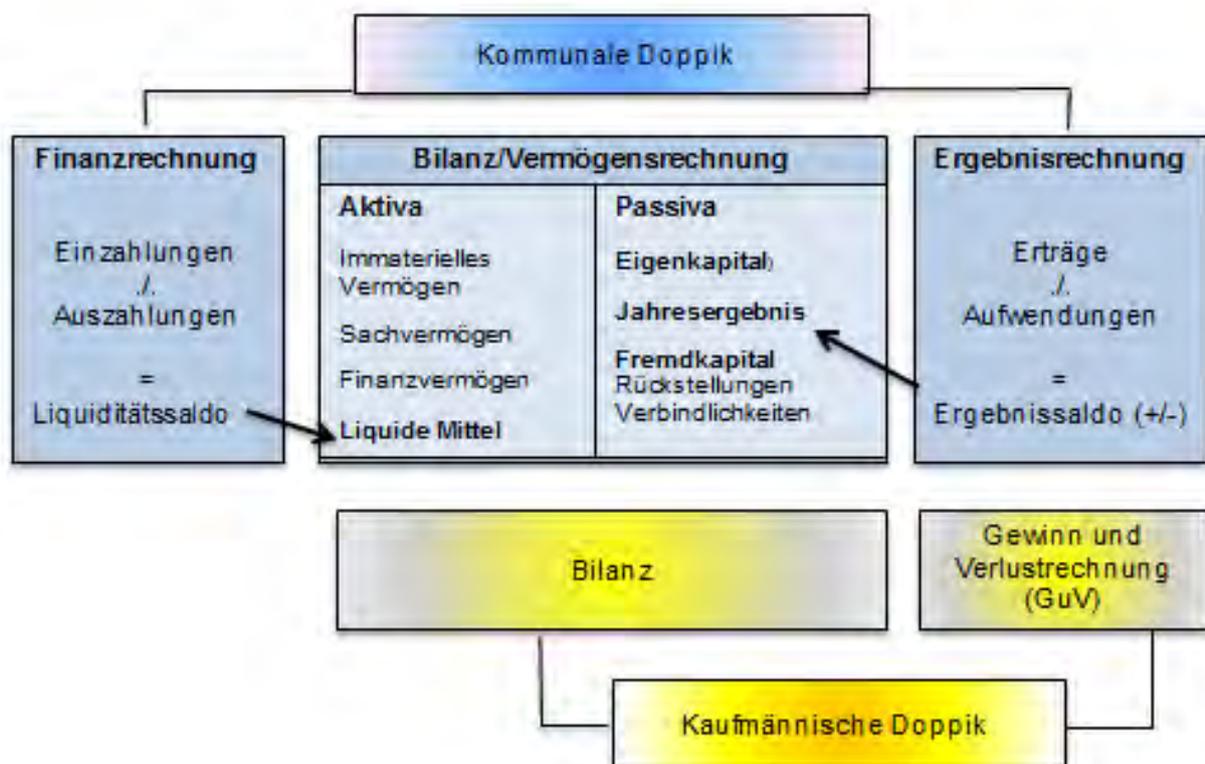


GEMEINDE TALHEIM

LANDKREIS HEILBRONN



Entwurf

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorspann

Strukturdaten	1-2
Haushaltssatzung 2020	3-4

2. Vorbericht

2.1. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	5-29
2.1.1 Gesetzes- und Rechtslage	5
2.1.2 Umstellungszeitpunkt	5
2.1.3 Grundlagen des NKHR	6-30
2.2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019	31-32
2.2.1 Haushaltsjahr 2018	31-32
2.2.2 Haushaltsjahr 2019	32
2.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020	33-56
2.3.1. Allgemeines	33
2.3.2 Ergebnishaushalt 2020	34-48
2.3.3. Finanzhaushalt 2020	49-56
2.4 Mittelfristige Finanzplanung	57
2.4.1 Ergebnishaushalte 2021 – 2023	57
2.4.2 Finanzhaushalte 2021 – 2023	57
2.5 Schlussbemerkung	58-59

3. Haushaltsplan

3.1. Gesamthaushalt	60-85
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 3) aggregiert	60
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 4) aggregiert	61
3.1.3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 3)	62-64
3.1.4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (Anlage 4)	65-68
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushaltes (Anlage 7)	69-85
3.2. Teilhaushalte	86-215
3.2.1 Teilhaushalt 1	87-103
3.2.2 Teilhaushalt 2	104-126
- Kostenstellen zu Produkt 36500101	127-141
3.2.3 Teilhaushalt 3	142-160
3.2.4 Teilhaushalt 4	161-210
3.2.5 Teilhaushalt 5	211-215

4. Anlagen

nach GemHVO Teil 2

Nr. 5	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	216
Nr. 10	Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	217-224
Nr. 11	Stellenplan	225-231
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	232
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	234
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235
Nr. 16	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	236

Sonstige Anlagen

Nr. I	Berechnung der Finanzzuweisungen	237-240
-------	----------------------------------	---------

**Strukturdaten Gemeinde Talheim
für das Haushaltsjahr 2020**

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 30.06.2019)	4.959

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 €
2020	6.800.524 €	1.371,35 €	7.534.449 €	1.519,35 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Talheim für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.958.869
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.570.661
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-611.792
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	617.953
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	617.953
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.161

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.538.736
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.228.431
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	310.305
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.014.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.097.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.083.050
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.772.745
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.772.745

§ 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 0 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.

0

Talheim, den 17.02.2020

Rainer Gräßle
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 (§ 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 2016 durch die Firma Leissner Beratung, Herrn Leissner, fachlich begleitet.

Die Vermögensbewertung, welche einen zentralen Bestandteil im NKHR darstellt, wurde mit Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz (zum 01.01.2019) in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2019 festgestellt.

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.

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.

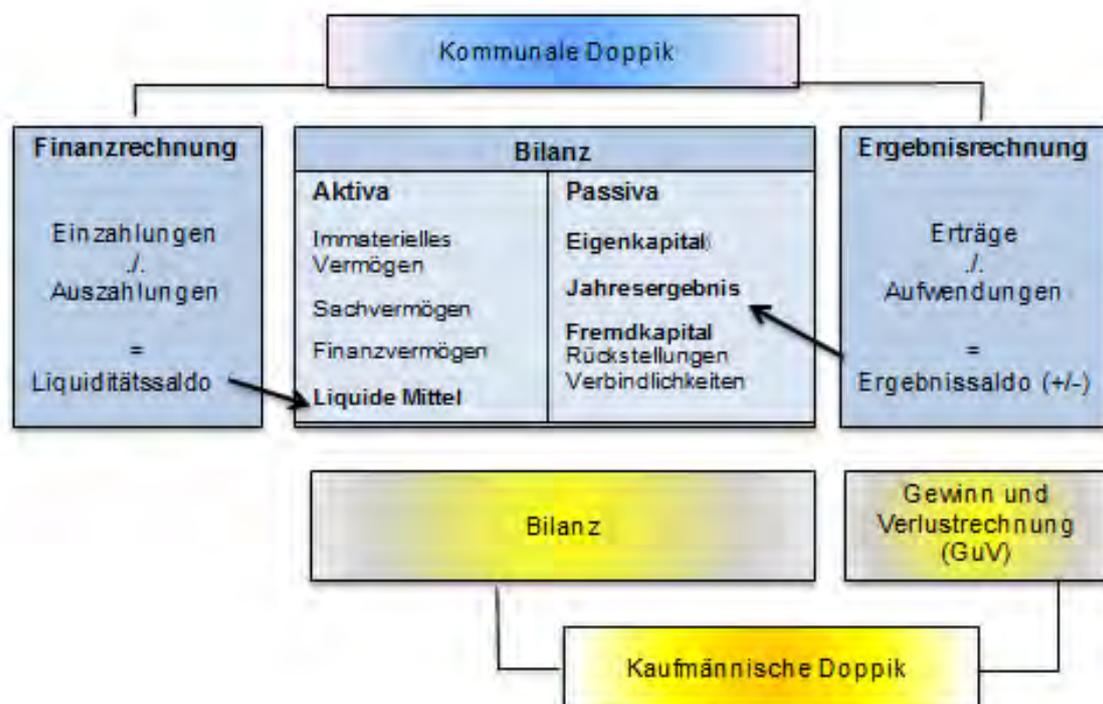
b) Finanzhaushalt

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.

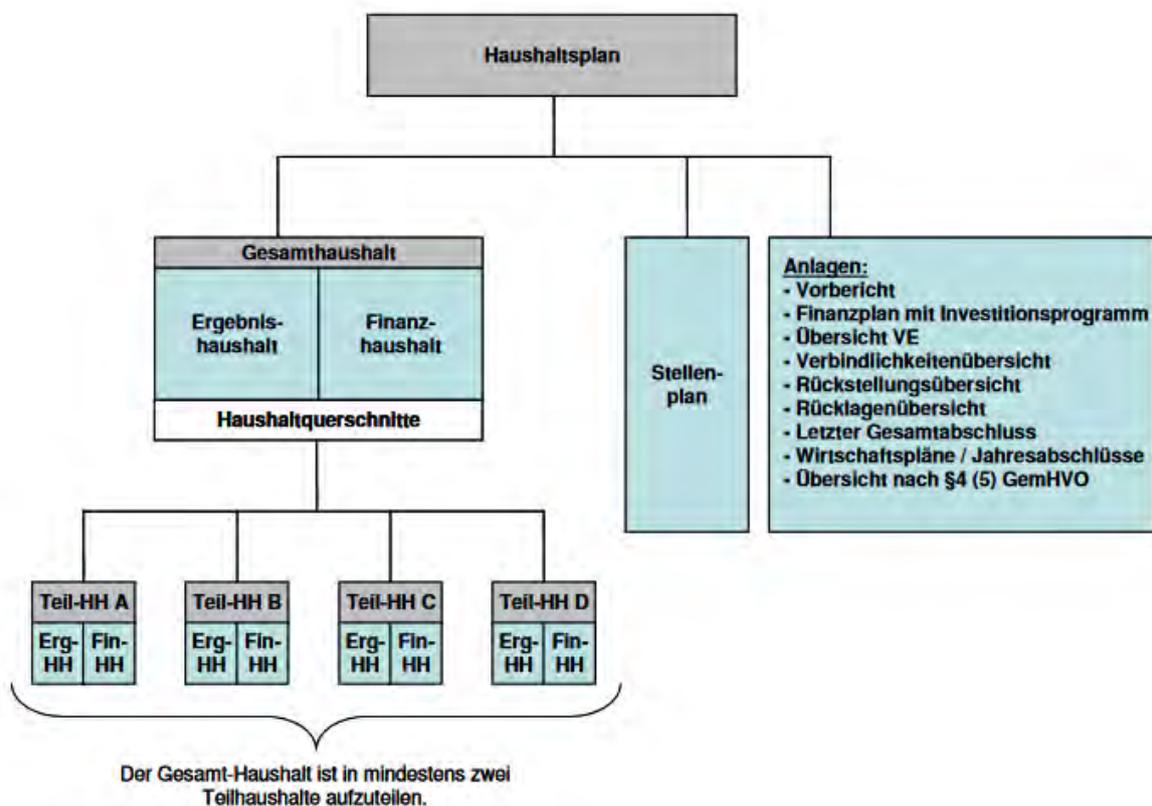
Schaubild: Vergleich Kommunale Doppik/Kaufmännische Doppik



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.

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 Kultur- pflege 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 Kirchen-
gemeinden
- 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 Land-
schaftspflege,
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

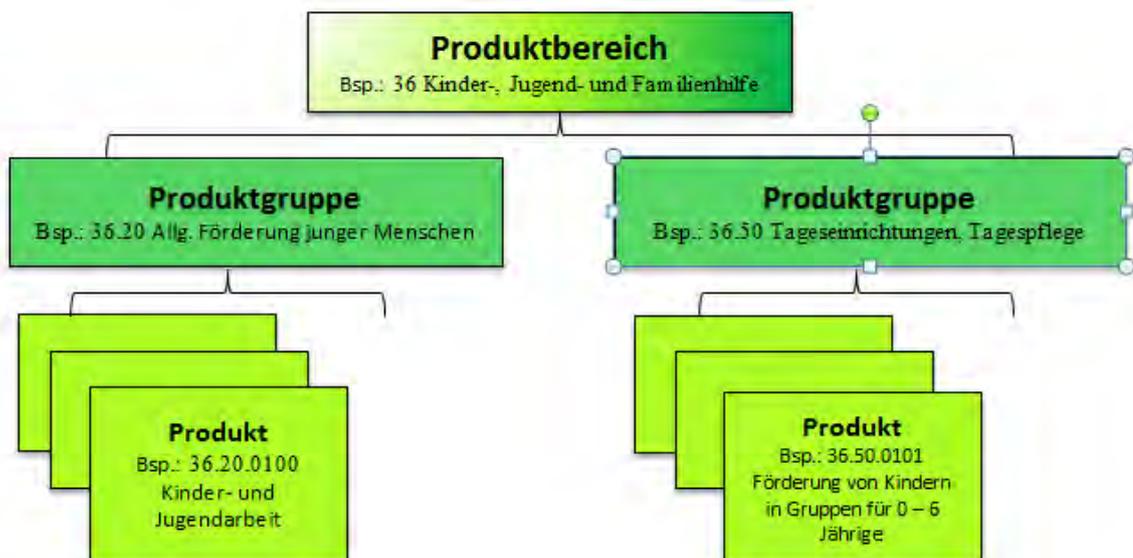
- 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

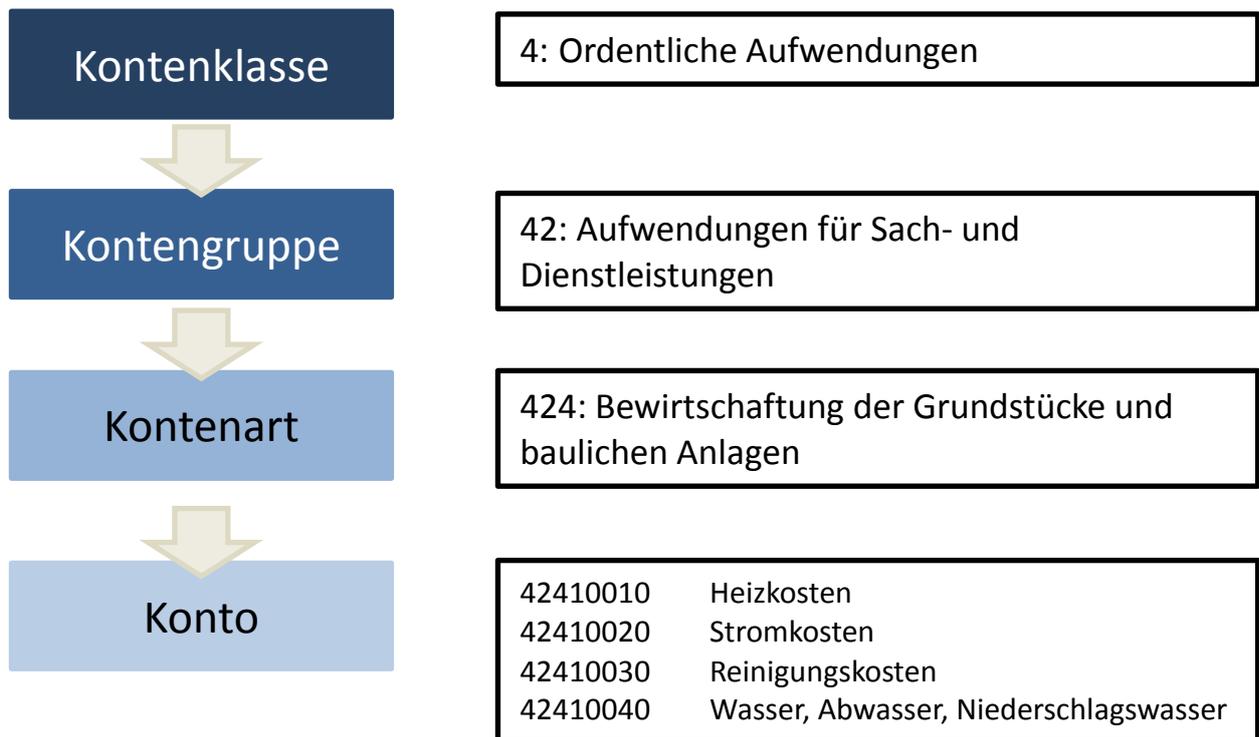
Kontenrahmen

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:



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 2020

Kostenstelle	Bezeichnung
- 1110	Steuerung
911101	Steuerung (BM, GR, Ausschüsse)
95222100	Gemeinsame Sachkosten Rathausplatz 18
952221011	Gebäude Rathaus, Rathausplatz 18 - Verwaltung
- 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
	93100201	Hauptstraße 56- Obdachlosenunterkunft- gemietet
	- 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
	952222011	Gebäude Schule In den Hofwiesen 15
	952222012	Gebäude Neubau Schlossberschule mit Mensa
	952222013	Gebäude Musikpavillon
	952222014	Gebäude Schule über Bücherei (Werkraum)
	95222200	Gemeinsame Sachkosten Schulareal
	921103	Interimsschule
	- 2521	Archiv
	95222302	Gebäude Neues Schloss – 2. OG (Archiv)
	- 2720	Bibliotheken
	927201	Gemeindebücherei Betrieb
	95222202	Gebäude Gemeindebücherei
	- 2810	Sonstige Kulturpflege

928101	Heimatspflege
94241302	Betrieb Kulturtreff
942413021	Gebäude Kulturtreff In den Hofwiesen
 - 3100	Soziale Einrichtungen
- 31001	Asylbewerberunterkünfte - Anschlussunterbringung
93100101	Keltergasse 3
93100102	Alter Rauher Stich 4 - angemietet
93100103	Mühlstraße 4
93100104	Weinbergstraße 19
 - 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
95222203	Gebäude Jugendhaus
 - 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
	- 94241300	Gemeinsame Sachkosten Halle und Kulturtreff
	- 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
	95220112	Bahnhofstraße 43
	95220200	Auf der Burg - Dornblüth
	- 5221	Sonstige Gebäude
	- 52211	Garagen
	95221101	Garage Schozacher Straße 62
	- 52212	Gebäude
	95221201	Sonnenstraße 41 - Altes Feuerwehrgebäude
	95221202	Sonst.Wohnbauflächen
	- 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
	952222014	Gebäude Schule über Bücherei (Werkraum)
	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, Planung Gewerbeflächen
	957101	Wirtschaftsförderung, Planung Gewerbeflächen
	952221021	Reisebüro Urnauer, Rathausplatz 18
	952221022	Café Stoll, Rathausplatz 18

952221023	Sportwerk, Rathausplatz 18
952221024	Zahnarztpraxis, Rathausplatz 18
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:

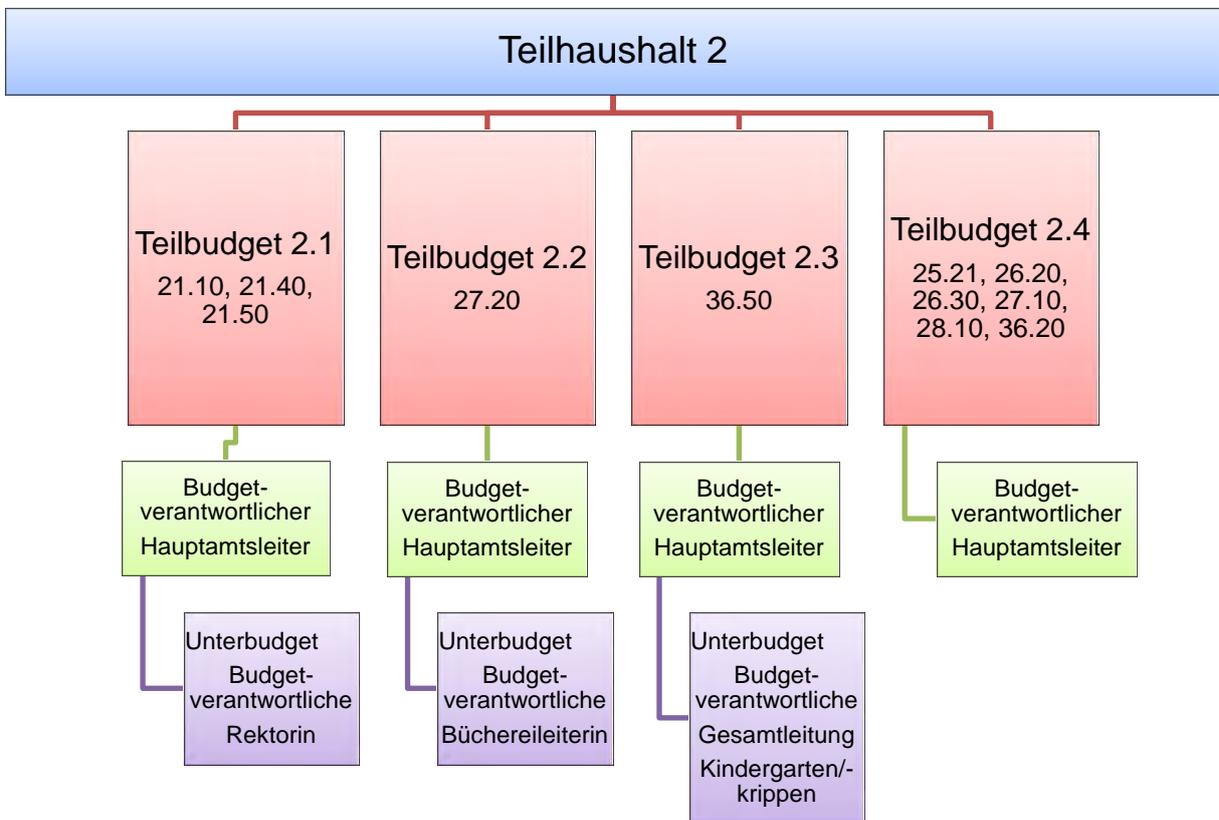
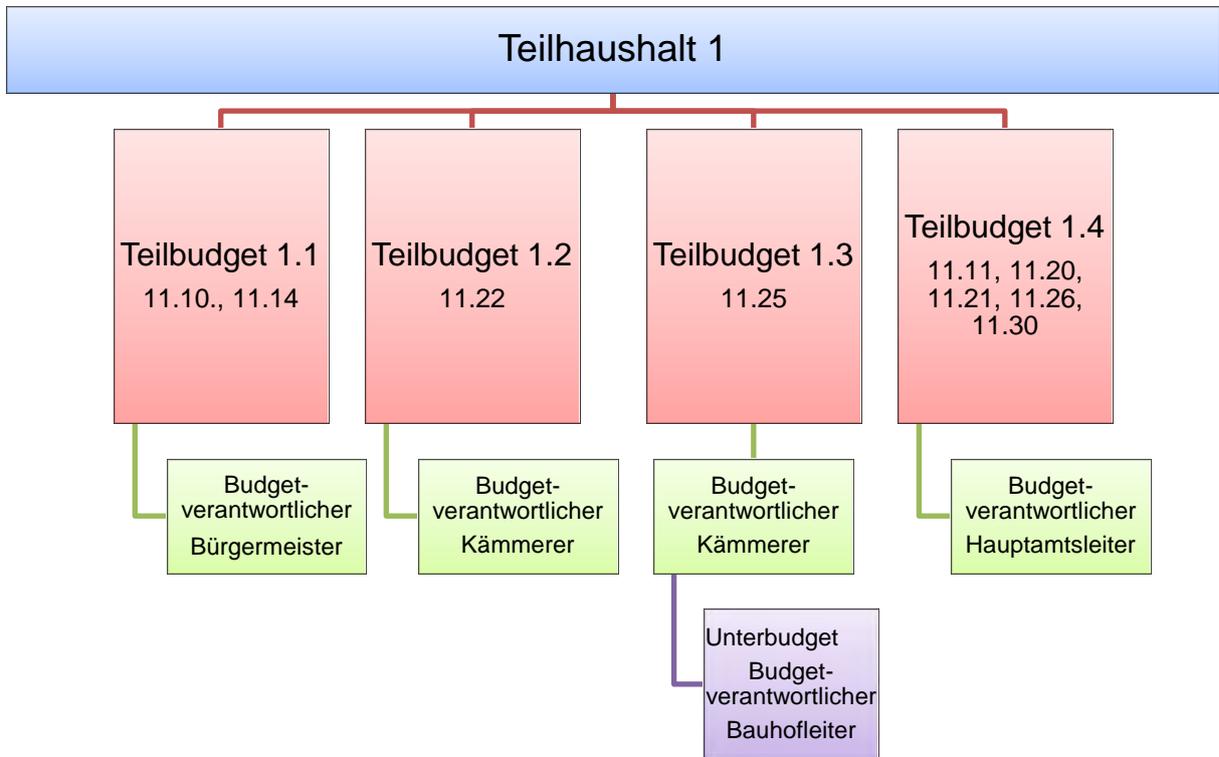
Teilbudget 11.25: Unterbudget „Bauhofleiter“

Teilbudget 21.10: Unterbudget „Schulleiterin“

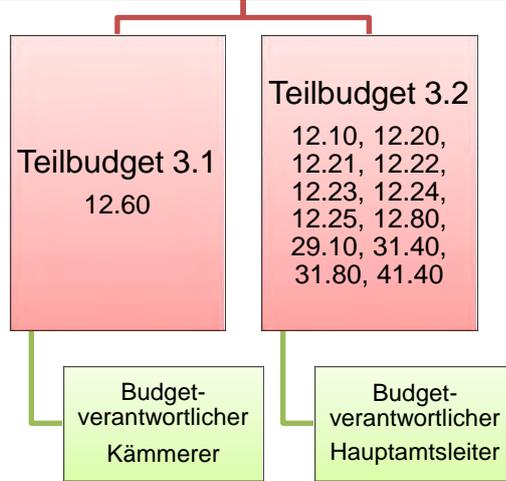
Teilbudget 27.20: Unterbudget „Büchereileiterin“

Teilbudget 36.50: Unterbudget „Gesamtleitung Kindergarten/Kinderkrippen“

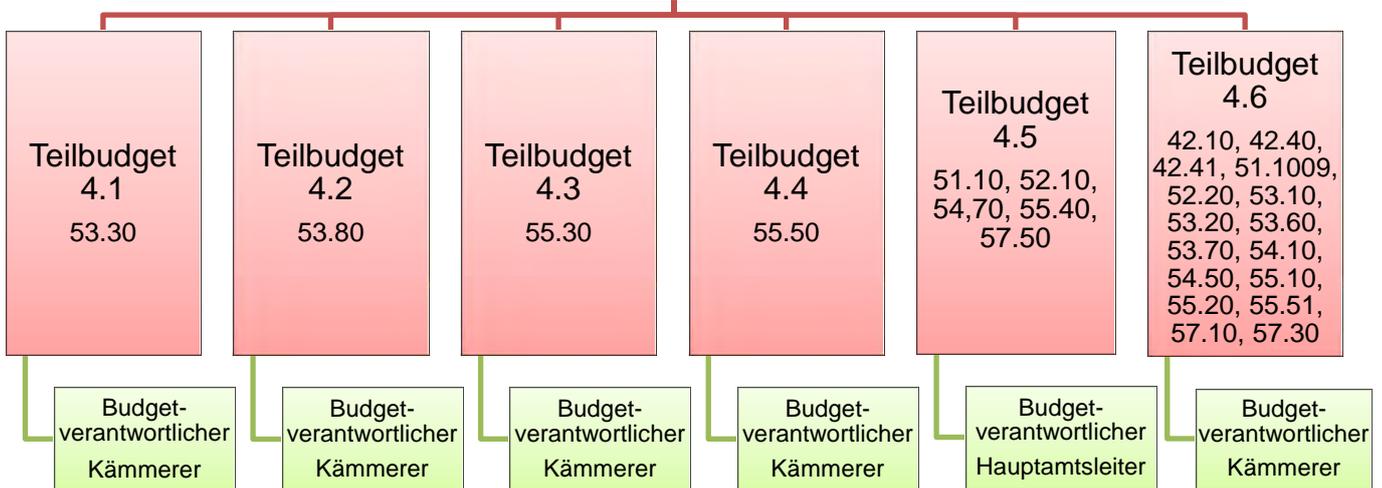
Übersicht der Budgets und der Budgetverantwortlichen

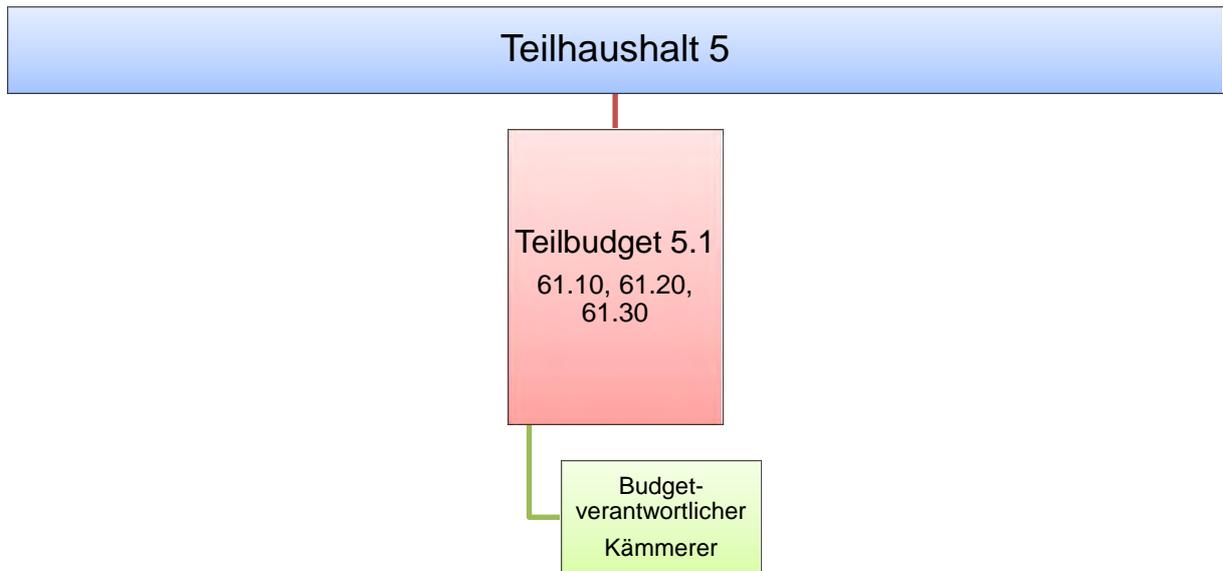


Teilhaushalt 3



Teilhaushalt 4





Finanzhaushalt

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

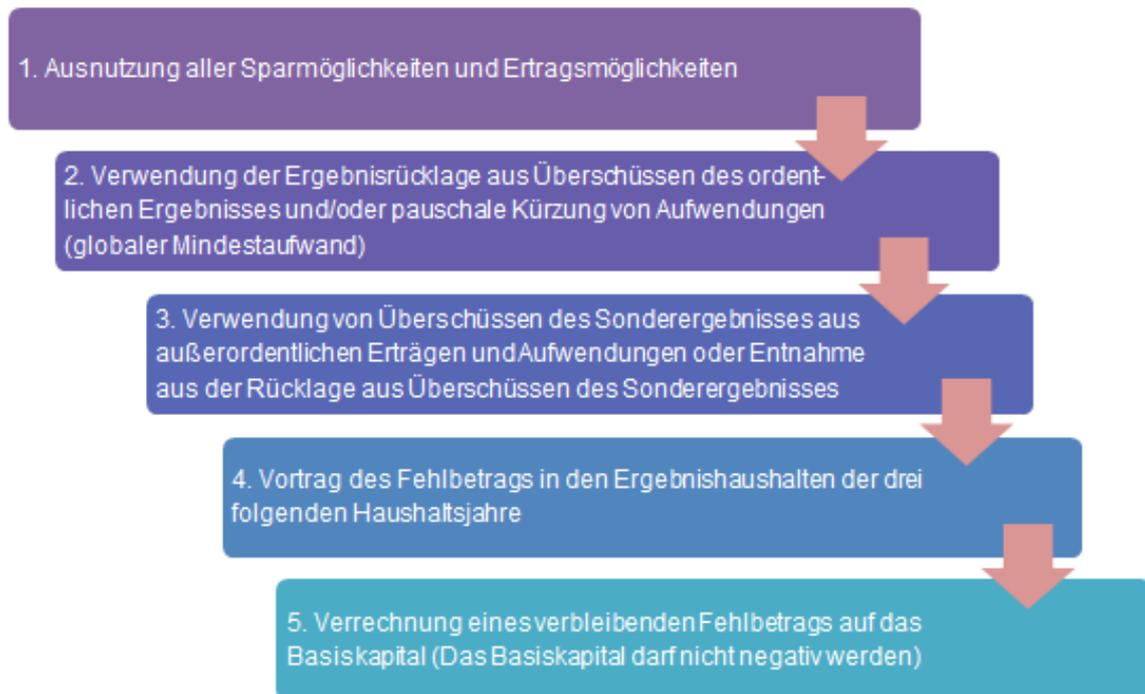
Bewirtschaftungsbefugnis

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 2020

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 2. Dezember 2020 hat der Gemeinderat folgende strategische Ziele und Schlüsselpositionen für das Haushaltsjahr 2020 festgelegt:

1. Handlungsfeld: Wohnen

Strategisches Ziel: Wohnraumschaffung durch Innenentwicklung

Leistungsziele 2020:

- städtebauliche Entwicklung Bahnhofstraße, Bebauungsplan und Vermarktung
- städtebauliche Entwicklung Kelterplatz, Bebauungsplan und Vermarktung

2. Handlungsfeld: Bildung und Betreuung

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

Leistungsziele 2020:

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

3. Handlungsfeld Umwelt

Strategisches Ziel: Maßnahmen zum Klimaschutz

Leistungsziele 2020:

- Planung und Entwicklung der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude, Horkheimer Straße.

2.2 Rückblick auf die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre 2018 und 2019

2.2.1 Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. März 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Volumen von 15.259.774 € beschlossen. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 12.797.024 € und auf den Vermögenshaushalt 2.462.750 €.

Am 5. November 2018 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Volumen von 16.992.124 € beschlossen. Der Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 1.152.400 € auf insgesamt 13.949.424 €. Der Vermögenshaushalt erhöhte sich um 579.950 € auf insgesamt 3.042.700 €.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erhöhte sich um 627.977 € auf insgesamt 978.940 €.

Das Haushaltsjahr 2018 war erneut 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 Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Talheim. So wurde in der Planung für das Aufkommen aus der Gewerbesteuer eine Erhöhung um 1.100.000 € auf insgesamt 2.900.000 € eingeplant. Tatsächlich wurde in der Jahresrechnung 2018 ein Aufkommen aus der Gewerbesteuer von 3.054.011,15 € festgestellt.

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 52.400 €.

Der Haushaltsplan 2018 sah ursprünglich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.066.017 € vor. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Ansatz für die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 82.027 € auf 983.990 € reduziert. Durch die Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnte der Allgemeinen Rücklage im Ergebnis ein Betrag in Höhe von 1.872.849,55 € zugeführt werden (Rechnungsergebnis).

Die Allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2018 einen geplanten Stand von 6.816.935,91 € aus.

Der Haushaltsplan 2018 sah keine Aufnahme von Krediten vor. Die Gemeinde Talheim war im Haushaltsjahr 2018 schuldenfrei.

Die Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2018 waren unter anderem:

➤ Spielplatz Merowinger Straße	30.000 €
➤ Neckartalradweg	74.100 €
➤ Sanierung „Talheim Ortsmitte III“	1.220.000 €
➤ Investitionskostenumlage Kläranlage Heilbronn	131.350 €
➤ Erwerb Straßenbeleuchtung	130.000 €
➤ Erwerb Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	75.000 €
➤ Breitbandausbau /Leerrohrverlegung	35.000 €
➤ Sanierung und Anbau Musikpavillon	560.000 €

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgte mit einem Anteil von rund 77,2 % aus eigenen Mitteln.

2.2.2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. Mai 2019 beschlossen. Die ordentlichen und außerordentlichen Erträge wurden mit insgesamt 15.129.582 € und die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 13.096.061 € eingeplant.

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2019 waren:

➤ Sanierung Schlossbergschule Talheim, II: Bauabschnitt	2.500.000 €
➤ Planungskosten Musikpavillon	85.000 €
➤ Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) Freiwillige Feuerwehr	86.500 €
➤ Grundstückskäufe Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“	1.718.860 €
➤ Sanierung Talheim „Ortsmitte III“	848.000 €
➤ Investitionskostenumlage Kläranlage Heilbronn	224.443 €
➤ Grundstückserwerb innerorts	107.000 €

Wie in den Vorjahren konnte die Gemeinde Talheim auch das Haushaltsjahr 2019 ohne eine Kreditaufnahme bewältigen.

2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2020

2.3.1 Allgemeines

Der Haushaltsplan 2020 ist der zweite doppische Haushaltsplan für die Gemeinde Talheim. Der Haushaltsplan 2020 wird auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) eingebracht. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 wird für die Ermittlung des Ressourcenverbrauchs auf die zum 01.01.2019 festgestellte Eröffnungsbilanz (EÖB) abgestellt.

Die Struktur des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 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 2020 basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020) vom 8. November 2019. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage der Prognosen der Novembersteuerschätzung aktualisiert. Im Ergebnis wird im Haushaltserlass auch für das anstehende Haushaltsjahr 2020 noch von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen.

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

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2020 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 2020 der Gemeinde Talheim trägt diesen Vorgaben Rechnung.

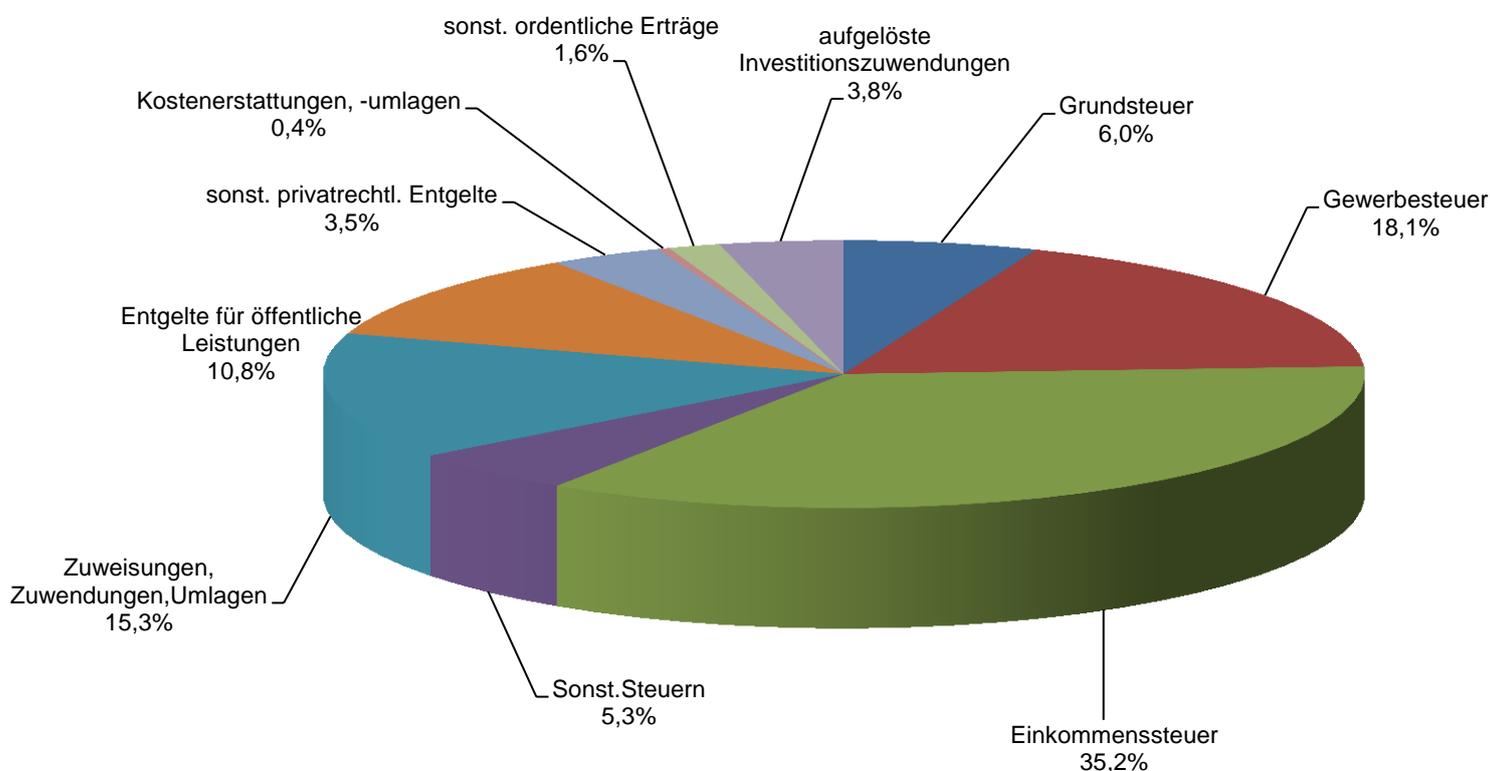
2.3.2 Ergebnishaushalt 2020

a.) Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2020
Grundsteuer A und B	721.300 €
Gewerbesteuer	2.160.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.207.301 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.203 €
Familienleistungsausgleich	317.873 €
Sonstige Steuern u. a.	24.5000 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	899.214 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.087 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	460.307 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287.332 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.903 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.050 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €
Sonstige ordentliche Erträge	192.600 €
Summe	11.958.869 €

Erträge Ergebnishaushalt 2020

Volumen: 11.958.869 Euro



Grundsteuer A und B

Das Gesamtsteueraufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) beträgt 32.500 €, das der Grundsteuer B 688.800 €.

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 2020 sieht keine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B vor.

Gewerbsteuer

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 Gewerbsteuer im Jahr 2020 wird mit 2.160.000 € veranschlagt. Dies entspricht dem derzeit veranlagten Aufkommen der Gewerbsteuer für 2020. Nach gegenwärtigem Stand wird im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 140.000 € (Ansatz 2019: 2.300.000 €) 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 2020 des Landes Baden-Württemberg wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,011 Milliarden Euro gerechnet.

Mit dem jetzt erwarteten Gesamtaufkommen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg errechnet sich ein Gemeindeanteil für Talheim von 4.207.301 € (Vorjahr 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 1.033 Mio. € (2019: 1.010 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 2020 insgesamt 291.203 € (Vorjahr 284.719 €).

Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Dieser Haushaltsplanansatz (Hundesteuer) wird mit einem Betrag von insgesamt 25.000 € 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 (2018 für das Jahr 2020) zugrunde gelegt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Steuerkraftsumme von 7.534.449 € ermittelt. Im Vergleich zum Jahr 2019 mit einer Steuerkraftsumme von 7.368.170 € ergibt sich hier eine Erhöhung um 166.279 €.

Auf der Grundlage der Steuerkraft des Basisjahres 2018 errechnet sich für das Planjahr 2020 eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 443.184 € (Vorjahr 571.367 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich somit ein Rückgang in Höhe von 128.183 €.

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 2020 errechnet sich eine Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 443.184 € (Vorjahr 473.310 €). Somit ergibt sich ein Rückgang bei der Kommunalen Investitionspauschale um 30.126 €.

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 2020 in einer Größenordnung von rund 317.873 € (Vorjahr 305.931 €) erwartet.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Neben den Schlüsselzuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 933.087 € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Der größte Betrag bei den Zuweisungen sind die pauschalen Zuweisungen nach § 29 b FAG im Jahr 2020 für den Kindergartenlastenausgleich. Insgesamt betragen die pauschalen Zuweisungen nach § 29 b FAG im Land Baden-Württemberg 795 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 2019 maßgebend. Bei laut Statistik (einschließlich der kirchlichen Tageseinrichtungen) 138 gemeldeten Kindern ergibt sich nach entsprechender Gewichtung ein Anteil für Talheim von voraussichtlich ca. 295.034 €.

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre). Insgesamt betragen die pauschalen Zuweisungen 2020 nach § 29 c FAG in Baden-Württemberg für den Kleinkindbereich 1.005 Mio. €. Auf der Grundlage der laut Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 mit 45 Kindern ergibt sich nach entsprechender Gewichtung für Talheim ein Betrag von voraussichtlich 389.192 €.

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 2020 voraussichtlich 1.287.332 € an Gebühren und ähnlichen Entgelten eingenommen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden bei einem Gesamtaufkommen aus Gebühren, ähnlichen Entgelten und zweckgebundenen Abgaben ein Betrag von 1.349.362 € veranschlagt. Leicht steigende Gebühreneinnahmen werden u.a. bei der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Bestattungswesen erwartet.

	Plan 2020
Verwaltungsgebühren	34.350 €
Gewerbezentralregister	100 €
Führungszeugnisse	500 €
Benutzungsgebühren und Entgelte	907.410 €
Grabnutzungsgebühren	1.826 €
Niederschlagswassergebühr	110.943 €
Benutzungsgebühren privat-rechtlich	149.710 €
Kindergartenbeiträge (U3)	82.493 €
Summe	1.287.332 €

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 (75.100 €) und Schulverpflegung (39.600 €), Erträge aus dem Wasserverkauf / Wasserverkauf Gemeinde Flein (67.947) und den Holzerlösen (Waldwirtschaft 11.370 €).

	Plan 2020
Erträge aus Verkauf	172.187 €
Mieten / Nutzungsentschädigungen	210.412 €
Pachten	35.164 €
Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.140 €
Summe	421.903 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen hauptsächlich vom Bund und dem Land Baden-Württemberg belaufen sich auf insgesamt 42.050 €. Bei den Erstattungen vom Land fallen 38.000 € auf die Erstattungen für die Betreuung der Containerstellplätze und für den Ersatz der Kosten des Müllmarkenverkaufs.

Erstattungen vom / von	Plan 2020
Bund	0 €
Land / Landkreis	38.000 €
Gemeinden (GV)	1.000 €
Übrigen Bereichen	3.050 €
Summe	42.050 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Aus Zinseinnahmen und ähnlichen Erträgen aus Geldanlagen werden aufgrund der derzeitigen Zinssituation am Kapitalmarkt keine Einnahmen erwartet. 200

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 192.600 € in die Haushaltsplanung 2020 ermittelt.

Auf Konzessionsabgaben für Strom und Gas entfallen insgesamt 156.600 €, auf Bußgelder 5.000 € sowie 31.000 € auf Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonstiges.

	Plan 2020
Konzessionsabgaben	156.600 €
Bußgelder	5.000 €
Säumniszuschläge incl. Verzinsung und Gewerbesteuernachzahlungen	31.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0€
Summe	192.600 €

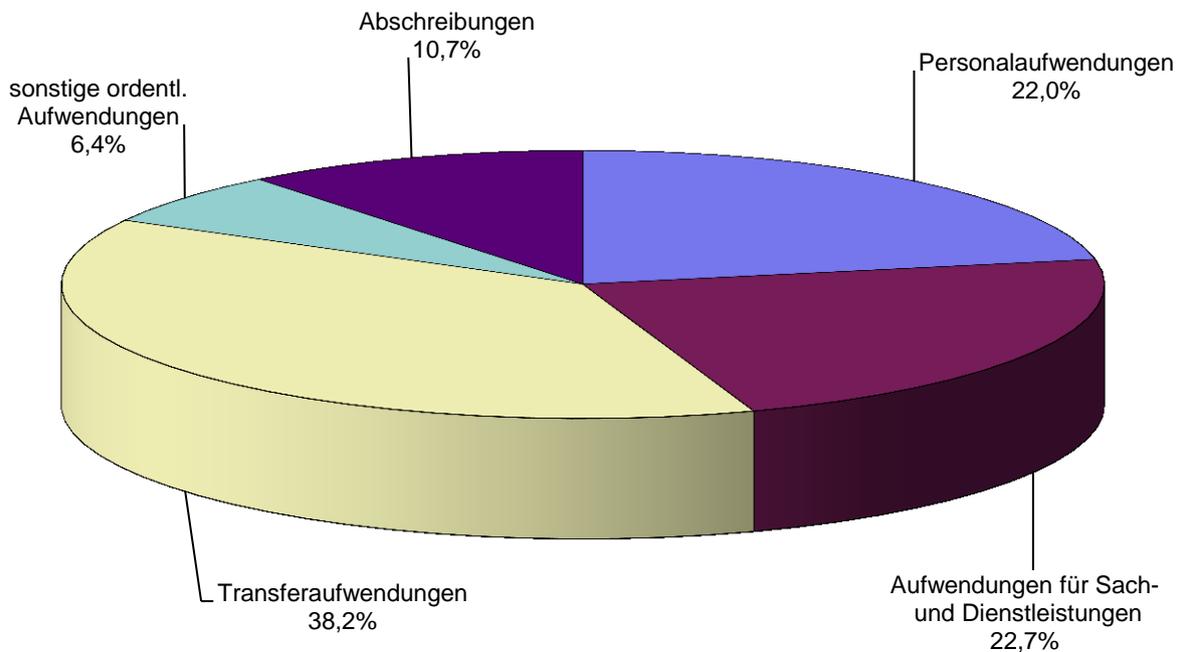
Im Haushaltsjahr 2020 wird als Summe der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt der Betrag von 11.958.869 € erwartet.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2020
Personalaufwendungen	2.770.027 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.315 €
Abschreibungen	1.342.230 €
Zinsaufwendungen	0
Transferaufwendungen	4.804.930 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.159 €
Summe	12.570.661 €

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Volumen:12.570.661 Euro



Personalaufwendungen 2020

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 2.770.027 € veranschlagt. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 liegt um 32.212 € unter den tatsächlichen Personalaufwendungen des Vorjahres (2.802.239 €). Die leichte Reduzierung der Gesamtpersonalaufwendungen ist auf einige Sonderfaktoren zurück zu führen. So sind im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 Personalmehraufwendungen (16.000 €) aufgrund von temporären Doppelvergütungen wegen Stellenwechseln im erzieherischen Bereich (Gesamtleitung, Krippenleitung) während der Einarbeitungsphase entstanden. Ebenfalls sind im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 höhere Vertretungskosten sowie temporäre Erhöhungen bei Beschäftigungsumfängen im erzieherischen Bereich festzustellen. Auch strukturelle Änderungen bei Stellenwiederbesetzungen ergaben Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

Die Versorgungsumlage für die aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband fällt im Haushaltsjahr wegen Änderungen im Versorgungsempfängerbereich um 17.578 € geringer aus.

Bei den Personalkosten berücksichtigt ist die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten ab dem 01.09.2020 sowie die Besoldungsanpassung im Beamtenbereich ab dem 01.01.2020.

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 158.906 € (Vorjahr 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 93.900 € (Vorjahr 111.478 €) gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2020
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	515.580 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	898.240 €
Erwerb bewegliches Vermögen	55.850 €
Mieten, Pachten, Leasing	161.045 €
Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte	404.610 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	812.990 €
Summe	2.848.315 €

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsplanjahr auf 2.848.315 € (Vorjahr 2.975.758 €).

Damit wird dokumentiert, dass der Sach- und Unterhaltungsaufwand für das unbewegliche und bewegliche Vermögen der Gemeinde, das Infrastrukturvermögen (unter anderem Gebäudeinfrastruktur), die Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte sowie den Verwaltungs- und Betriebsaufwand den größten Ausgabenaufwand bei der Gemeinde Talheim darstellen. 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 2020 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 2020 wurden unter anderem die nachfolgenden Aufgabenbereiche Planansätze wie folgt veranschlagt:

- Brückensanierung (Teilbetrag) 35.000 €
- Feldwegunterhaltung / Wassereinlaufschächte / Trockenmauerbau 150.000 €
- Baumpflege-Wegeunterhaltung, Grünflächenpflege 95.000 €
- Straßenunterhaltung 120.000 €
- Gewässerunterhaltung, Uferpflege 33.000 €
- Spielplatzunterhaltung, Ersatzbeschaffung 22.500 €
- Straßenbeleuchtung 35.000 €

Die Ausgaben für Mieten 161.045 €) 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) 140.000 € veranschlagt.

Der Gesamtansatz für die Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte (Strom, Energie, Reinigung, Abgaben, Versicherungen, Fahrzeughaltung etc.) wird mit einem Gesamtbetrag von 404.610 € veranschlagt. Der in etwa korrespondierende Betrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf 450.768 €.

Der Gesamtaufwand für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird mit 812.990 € ermittelt.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Gesamtbetrag 287.500 €), für den Fremdwasserbezug bei der Wasserversorgung fällt der Betrag in Höhe von 225.850 € an. Die Ausgaben für die Verpflegung (Mensa) für die Schule der Schlossbergschule wird mit 25.800 € veranschlagt.

Die Hauptposition bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (122.600 €) ist der Strombezug für die Straßenbeleuchtung mit 64.500 €. Unter diese Ausgabenposition fällt auch der Medienetat für die Bücherei mit 13.600 €.

Die Aufwendungen für diese sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt mit 100.600 € veranschlagt. Mit insgesamt 100.000 € werden hier die Planungskosten (Innerortsplanung, Bebauungsplanungen, Gewerbegebietsplanung, Flächennutzungsplanfortschreibung, Lärmaktionsplanung, städtebauliche Beratung, Neugründung Gutachterausschuss, Digitalisierung Bebauungspläne, Gemeindeentwicklungsplanung) berücksichtigt.

Abschreibungen

	Plan 2020	Plan 2018	Rechnungsergebnis 2018
Abschreibungen	1.342.230 €	1.207.779 €	517.354 €

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.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.019 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Talheim auf den 01.01.2019 festgestellt. Die Ermittlung des Recourcenverbrauchs (Abschreibungen) für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte erstmals auf der Grundlage des in der Eröffnungsbilanz festgestellten gemeindlichen Vermögens und der erwarteten Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen. Auf der Grundlage der erfolgten Vermögensbewertung werden für das Haushaltsjahr 2020 Abschreibungen in Höhe von 1.342.230 € (Vorjahr 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 (Rechnungsergebnis) in Höhe von 517.35 € und im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 523.973 € (Rechnungsergebnis) ermittelt.

Die Berücksichtigung der Abschreibung aus allen Vermögenswerten beeinflusst insofern sehr wesentlich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2020.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2020
Zinsen	0 €

Im Haushaltsjahr 2020 fallen keine Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

Transferaufwendungen

	Plan 2020
Zuweisungen an Gemeinden	45.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände	63.200 €
Zuweisungen an private Unternehmen	46.416 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	569.609 €
Gewerbesteuerumlage	216.000 €
FAG-Umlage	1.805.254 €
Kreisumlage	2.034.301 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (GVV Flein-Talheim)	21.850 €
Sonstige Transferaufwendungen	3.300 €
Summe	4.804.930 €

Die Hauptpositionen bei den Transferaufwendungen (Gesamtbetrag 4.804.930 €) 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 2020 ergibt sich eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.805.254 € (Vorjahr 1.752.151 €, + 53.103 €).

Kreisumlage

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

Auf der Grundlage der Steuerkraftsumme 2020 und eines Kreisumlagehebesatzes von 27,0 v. H. (Vorjahr 29,0 v. H.) ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.034.301 € (Vorjahr 2.136.769 €). Die Kreisumlage erfährt wegen der Reduzierung des Hebesatzes eine Minderung um 102.468 €.

Gewerbesteuerumlage

Auf der Grundlage eines erwarteten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 2.160.000 € wird mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 216.000 € gerechnet. Die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage (Vorjahr 446.857 €) ist vor allem auf die Senkung des Umlageschlüssels von 68 v.H. auf 35 v.H. zurückzuführen.

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesamtsumme 569.609 €) sind die Betriebskostenumlagen für die konfessionellen Kindergärten in Höhe von insgesamt 525.909 € zu nennen.

Die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen in Höhe von 63.200 € verteilen sich auf die Umlage in Höhe von 34.200 € an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal in Höhe von 21.500 €.

Der Gesamtbetrag von 39.000 € für die Zuweisungen an Gemeinden ist ausschließlich für Kostenerstattungen im Rahmen des interkommunalen

Kostenausgleiches zu veranschlagen. Der im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 37.600 €) erneut 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 805.159 € 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.

Der Aufwand für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten wird mit 233.000 € eingeplant. Hierunter fällt die Betriebskostenumlage für den Betrieb der Kläranlage der Stadt Heilbronn mit 210.000 € und die Umlage für den Gemeindevollzugsbediensteten an den Gemeindeverwaltungsverband Flein-Talheim von 23.000 €.

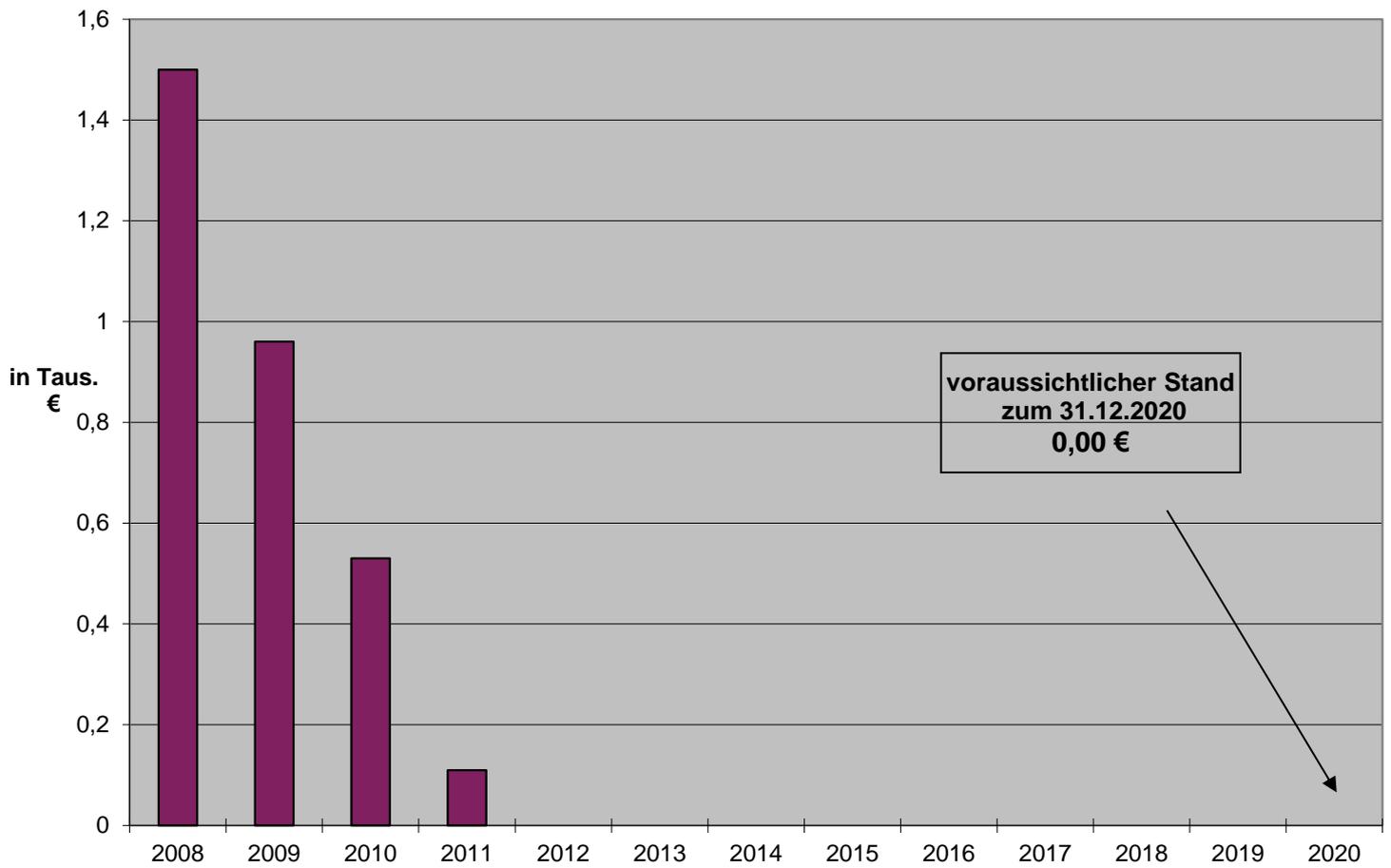
Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes schließen mit einer Gesamtsumme von 12.570.661 €.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von 611.792 €.

Als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt werden weitere Veräußerungserträge von Grundstücken aus dem Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ (617.953 €).

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 6.161 €.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 wurden im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02. Dezember 2019 vorberaten.

Die im Jahr 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend auf der Grundlage der zum jetzigen Zeitpunkt vorhandenen Kostenermittlungen, Kostenberechnungen und sonstigen Informationen zu Investitionsumlagen nach Teilhaushalten untergliedert dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
1110 Steuerung	11100000	091	Dienstleistungszentrum	50.000,00 €	Erneuerung Eingangsbereiche-Dienstleistungszentrum, Reisebüro, Zahnarztpraxis
1110 Steuerung	11100000	091	Rathausgebäude	2.000,00 €	Defibrillator für Dienstleistungszentrum
1110 Steuerung	11100000	201	Hauptverwaltung	5.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen u.a. Mobiliar neue Stelle
1110 Steuerung	11100000	202	Dienstleistungszentrum	25.000,00 €	Erneuerung Möbiliar-Ratssaal
1110 Steuerung	11100000	202	Dienstleistungszentrum	15.000,00 €	Klimatisierung/Sonnenschutz Ratssaal
1110 Steuerung	11100000	999	Gemeindeorgane	43.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen -Ratsinformationssystem
1120 Steuerung	11200000	201	Dienstleistungszentrum	50.000,00 €	Erneuerung EDV-Netzwerk
1122 Finanzverwaltung	11220000	999	Finanzverwaltung, Kasse	4.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen u.a. Mobiliar neue Stelle
1125 Grünanlagen, Bauhof, Fahrzeuge	11250000	999	Bauhof	25.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen Bauhof und Grünanlagen
			Summe:	219.000,00 €	
<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen

Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung, Kultur					
<i>Ausgaben</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	081	Generalsanierg. Schlossb.schule	3.000.000,00 €	Sanierung II. Bauabschnitt
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	161	Schlossbergschule	45.000,00 €	Überdachung Außenbereich/Laubengang
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	111	Kernzeitenbetreuung	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	999	Schlossbergschule	100.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen/Medienausstattung
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	093	Musikpavillon	100.000,00 €	Planungsrate Honrar Anbau, Fassadensanierung
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	999	Schlossbergschule	3.500,00 €	Zeiterfassungssystem
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	091	Kinderkrippe Schloßmäuse	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	999	Gesamtleitung Kindergarten	1.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	051	Kindergarten Wart	2.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	071	Kinderkrippe Wuselmäuse	1.000,00 €	Erwerb bewegliche Sachen
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	202	Waldkindergarten	100.000,00 €	Planungs-/Investitionsrate Waldkindergarten
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	201	Evangelischer Kindergarten	3.000,00 €	Investitionkostenzuschuss Gartenhütte
			Summe:	3.359.500,00 €	
<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
2110 Allgemeinbildende	21100100	081	Generalsanierung Schloßb.schule	270.000,00 €	Rate Schulbauförderung
2110 Allgemeinbildende Schulen	21100100	999	Schloßbergschule	45.600,00 €	Förderung Medienentwicklung

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	Investitionsmaßnahmen in Grünanlagen	11.000,00 €	Sanierung Tretbecken
4241 Betrieb Sportflächen	42410100	999	Erwerb bewegliche Sachen	2.000,00 €	Gerätschaften Schloßberghalle
5110 Stadtentwicklung, Stadtplanung	51100000	191	Investitionsmaßnahmen	400.000,00 €	Erschließungskosten Baugrundstücke BG "Graben/Vorderer Tiefer Graben"
5100 Stadtentwicklung, Stadtplanung	51100000	201	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000,00 €	Gemeinsamer Gutachterausschuss
5220 Wohnungsbau, Wohnungsversorgung	52200000	191	Investitionsmaßnahmen	308.000,00 €	Aufwendungen Sanierungsgebiet Talheim Ortsmitte III
5220 Grundstücke	52200000	999	Investitionsmaßnahmen	120.000,00 €	Grundstückserwerbe
5330 Wasserversorgung	53300000	141	Investitionsmaßnahmen	81.000,00 €	Wasserleitung Bahnhofstraße
5330 Wasserversorgung	53300000	973	Investitionsmaßnahmen	20.000,00 €	Wasserleitung Hetzelgasse
5330 Wasserversorgung	53300000	191	Investitionsmaßnahmen	10.000,00 €	Hauswasserneuanlüsse HVG
5330 Wasserversorgung	53300000	201	Investitionsmaßnahmen	37.000,00 €	Erhöhung der Beteiligungsquote BWV
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	993	Investitionsmaßnahmen	43.000,00 €	Kläranlage Heilbronn Erneuerung BHKW
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	181	Investitionsmaßnahmen	24.800,00 €	Kläranlage Heilbronn Maschinenteknik etc.
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	Investitionsmaßnahmen	87.500,00 €	Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	202	Investitionsmaßnahmen	5.000,00 €	Planrate Radwegausbau
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	131	Investitionsmaßnahmen	20.000,00 €	Planung Schozacher Straße
5410 Straßen/Wege/Plätze	54100100	181	Investitionsmaßnahmen	24.100,00 €	Radwegverbindung Restzahlung Neckartalradweg
5410 Verkehrsausstattung	54100100	201	Investitionsmaßnahmen	18.000,00 €	Planungskosten Umgestaltung Bahnhofstraße/Sontheimer Straße
5410 Verkehrsausstattung	54100200	191	Investitionsmaßnahmen	6.000,00 €	Ortsleitsystem/Anzeigentafel
5410 Verkehrsausstattung	54100200	192	Investitionsmaßnahmen	45.000,00 €	Straßenbeleuchtung Sonnenstr./Küferlesgärten
5410 Verkehrsausstattung	54100200	161	Investitionsmaßnahmen	6.000,00 €	Straßenbeleuchtung
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	54500000	999	Erwerb bewegliche Sachen	4.000,00 €	Gerätschaften
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
5520 Hochwasserschutz/Gewässerschutz	55200000	999	Investitionsumlage	20.000,00 €	ZV Hochwasserschutz Schozachtal
5530 Friedhof/Bestattungswesen	55300000	999	Erwerb bewegliche Sachen	3.000,00 €	Gerätschaften Friedhof Rohracker
5710 Wirtschaftsförderung	57100000	201	Grundstückserwerb	50.000,00 €	Grundstückserwerbe künft. Gewerbegebiet Geschrei
			Summe:	1.424.400,00 €	

<i>Einnahmen</i>					
Produktgruppe	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
5110 Städtebau	51100000	191	Grundstückserlöse	1.150.000,00 €	Bauplatzerlöse BG "Graben/Vordere
5110 Städtebau	52200000	191	Grundstückserlöse	1.000.000,00 €	Grundstückserlöse Bahnhofstraße
5220 Wohnungsbau, Wohnungsversorgung	52200000	201	Grundstückserlöse	350.000,00 €	Grundstückserlöse Keltergasse
5220 Wohnungsbau, Wohnungsversorgung	52200000	191	Landesförderung	184.800,00 €	Landesförderung Sanierungsgebiet Talheim Ortsmitte III

Zu den Investitionsausgaben ist anzumerken, dass einige Maßnahmen im Jahr 2020 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 fertig gestellt, aber nur Teilbeträge ausbezahlt. Dies ist beispielsweise beim Ausbau des Neckartalradweges der, bei dem Schlusszahlungsrate im Haushaltsjahr 2020 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)

Aufgrund des technischen Zustandes und der fehlenden Barrierefreiheit soll der Eingangsbereich des Dienstleistungszentrums erneuert werden. Einschließlich der Erneuerung der weiteren Eingangstür zum Dienstleistungszentrum (2. Rettungsweg) und der Eingangstüre zum Reisebüro werden Kosten von 50.000 € erwartet.

Für die Erneuerung des Mobiliars im Sitzungssaal werden 25.000 € und für die Klimatisierung bzw. einen Sonnenschutz 15.000 € vorgesehen.

Für den Erwerb und die Einführung eines Ratsinformationssystems für den Gemeinderat ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 43.000 € eingeplant. Für die Anschaffung eines Mulchgerätes, einer Rückezange, einem Anhänger mit Gießsystem, Rasenmäher usw. werden Ausgaben von 25.000 € erwartet.

Teilhaushalt 2 (Jugend, Bildung, Kultur)

Die umfangreichste Investitionsmaßnahme im Haushaltsjahr 2020 wird die Fertigstellung der Innensanierung der Schlossbergschule Talheim mit einem Teilbetrag der Gesamtkosten von rund 3.000.000 € sein. Die Überdachung des Laubenganges bei der Schlossbergschule Talheim ist mit einem Betrag von 45.000 € vorgesehen

Für vollständige Medienneuausstattung der Schlossbergschule auf der Grundlage eines zu erstellenden Medienentwicklungsplanes sind Ausgaben von 100.000 € eingeplant. Als

Förderung aus dem Digitalpakt Schule des Bundes / des Landes werden als Einnahmen 45.000 € erwartet.

Als Honorarplanungsrate für die Sanierung und den Anbau des Musikpavillons werden 100.000 € im Haushaltsjahr 2020 eingestellt.

Für die Errichtung eines Waldkindergartens wird eine Honorarplanungsrate mit 100.000 € im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Eingang der Schlusszahlungsrate der Schulbauförderung (Gesamtförderung 543.000 €) für die Innensanierung der Schlossbergschule Talheim mit 270.000 € eingeplant.

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. Auf der Grundlage des Ausschreibungsverfahrens erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 11. März 2019 die Vergabe zur Lieferung des Mannschaftstransportwagens in Höhe von 80.009,70 €. Einschließlich der noch zu beschaffenden Ausrüstungsgegenstände werden im Haushaltsjahr 2020 (voraussichtliche Auslieferung des Fahrzeuges im Mai 2020) Gesamtkosten von 84.000 € erwartet.

Die Abrechnung der Grundstücksverkäufe für das Pflege- und Seniorenheim ergibt eine Nachzahlung in Höhe von 13.950 €.

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

Als Erschließungskosten für die noch im Gemeindebesitz befindlichen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ werden 400.000 € veranschlagt.

Für Aufwendungen im Sanierungsgebiet „Talheim Ortsmitte III“ sind im Haushaltsjahr 2020 Ausgaben in Höhe von 308.000 € vorgesehen.

Als Einzelmaßnahmen sind u.a. die Sanierung der Schlossparkmauer mit 185.000 €, die Abrechnung der Neuerrichtung der Treppenanlage und der Verbindungsweg Rathausplatz / Hans-Helmer Straße mit 50.000 €, die Abrechnung des Abbruches Bahnhofstraße 43 mit 50.000 € sowie weitere Maßnahmen im Bereich des Neuen Schlosses mit 40.000 € vorgesehen. Es wird darauf verwiesen, dass der gegebene Förderrahmen zur Sanierungsmaßnahme keine weiteren Ausgaben zulässt. Im Rahmen des Sachstandsberichtes wurde eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes für den

Abschluss der noch laufenden Maßnahmen (Reparatur Schlossbergmauer) bis 30.09.2020 beantragt.

Für Grundstückserwerbe im Innerortsbereich ist ein Planansatz von 120.000 € und für Grundstückserwerbe im möglichen künftigen Gewerbegebiet „Gschrei“ sind 50.000 € eingestellt.

Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße werden Gesamtkosten in Höhe von 81.000 € erwartet.

Für die Straßenbeleuchtungerrichtung im Bereich Sonnenstraße / Küferlesgärten sind insgesamt Kosten von 45.000 € vorgesehen.

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

Wegen der weiteren Investitionsmaßnahmen wird auf die Aufstellung zum Teilhaushalt 4 verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Talheim ist zum 01.01.2020 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist auch im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Liquidität

Um die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit leisten zu können, müssen im Haushaltsjahr 2020 liquide Mittel in erheblichem Maße eingesetzt werden.

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Jahresbeginn 4.711.456,51 € (ohne Geldeinlagen bei Kreditinstituten). Die nach Haushaltsrecht nicht zu liquiden Mitteln zählenden Geldeinlagen betragen zum 01.01.2020 insgesamt 4.549.551,59 €.

Die liquiden Mittel verringern sich bis zum Jahresende um 1.772.745 €.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

2.4.1 Ergebnishaushalte 2021 – 2023

Die Planansätze zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 – 2023 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 2020 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 2021 - 2023

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 – 2023 kann der Anlage 4 (Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung) entnommen werden.

Aufgrund der derzeit prognostizierten Entwicklungen in den Ergebnishaushalten der Jahre 2021 – 2023 und der voraussichtlich erwarteten außerordentlichen Erträge werden sich künftige Investitionsmaßnahmen nur in einem eingeschränkten Finanzrahmen realisieren lassen.

2.5 Schlussbemerkung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ist das zweite Planwerk, das nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt wurde.

Durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 berücksichtigt die Haushaltsplanung erstmals den vollständigen Ressourcenverbrauch (Abschreibung) auf der Grundlage des ermittelten Vermögens der Gemeinde Talheim. Einschließlich der ermittelten Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 ist ein Betrag in Höhe von 1.342.230 € Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Steigerung der Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr (1.207.779 €) um 134.451 € dokumentiert zum einen den Vermögenszuwachs auf der Grundlage der getätigten Investitionsmaßnahmen und zeigt sehr deutlich auf, in welcher Größenordnung der Haushaltsplan des Jahres 2020 aber auch der Folgejahre hierdurch belastet werden.

Die eindeutige und sehr klare Konsequenz der Ressourcenverbrauchsberücksichtigung ist, dass künftig zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches (ordentliches Ergebnis) es im Ergebnishaushalt notwendig wird, bestehende freiwillige Aufgaben kritisch zu prüfen. Neue Aufgaben, insbesondere die nicht in den Pflichtaufgabenbereich der Gemeinde angesiedelt sind, sollten nur bei entsprechender Gegenfinanzierung realisiert werden.

Als ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 6.161 € ausgewiesen. Der angestrebte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt konnte jedoch nur durch die Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung mit 617.953 € erreicht werden.

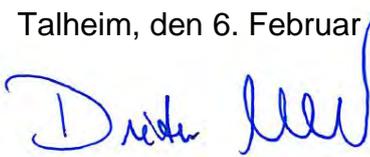
Neben diversen Sachaufwendungen belastet der Ergebnishaushalt 2020 nochmals der Sonderaufwand für den Betrieb der Interimsschule der Schlossbergschule Talheim mit 140.000 €.

Negativ zu Buche schlagen im Ergebnishaushalt auch geringere Steuereinnahmen (Gewerbsteuer - 140.000 €, Einkommenssteuer - 18.603 €), geringere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und der Investitionspauschale (- 358.309 €) sowie eine höhere Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg aufgrund einer höheren Steuerkraft (+ 53.103 €).

Ein teilweiser Ausgleich hier wird nur durch eine um 102.468 € geringere Kreisumlage an den Landkreis Heilbronn möglich, die jedoch ausschließlich auf einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 29 v. H. auf 27. v. H. der Steuerkraftsumme zurückzuführen ist.

Die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2020 und der Folgejahre zeigen sehr deutlich auf, dass die Gemeinde Talheim nur durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreichen kann. Zur Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen wäre darüber hinaus ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt anzustreben. Es wird daher in künftigen Haushaltsjahren unabdingbar sein, dass unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung neue Investitionsmaßnahmen kritisch zu hinterfragen und zu priorisieren.

Talheim, den 6. Februar 2020



Dieter Uhler
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.832.301	1.868.948	1.896.983	1.925.439
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			460.307	454.690	445.764	428.614
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.287.332	1.313.216	1.332.985	1.353.052
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			421.903	430.339	436.800	443.357
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.050	42.891	43.534	44.187
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	204	207	210
10	+ sonstige ordentliche Erträge			192.600	196.452	199.398	202.390
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.958.869	12.190.222	12.487.286	12.787.543
12	- Personalaufwendungen			2.754.129	2.809.209	2.851.354	2.894.131
13	- Versorgungsaufwendungen			15.898	16.216	16.457	16.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.848.315	2.527.482	2.545.116	2.583.309
15	- Abschreibungen			1.342.230	1.337.434	1.319.003	1.294.171
17	- Transferaufwendungen			4.804.930	4.901.028	4.974.546	5.049.164
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			805.159	821.258	833.587	846.105
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.570.661	12.412.627	12.540.063	12.683.581
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-611.792	-222.405	-52.777	103.962
21	+ Außerordentliche Erträge			617.953	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			617.953	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			6.161	-222.405	-52.777	103.962
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			611.792	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			6.161	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.832.301	1.868.948	1.896.983	1.925.439
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.327.506	1.344.346	1.364.512	1.384.479
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			421.903	430.339	436.800	443.357
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.050	42.891	43.534	44.187
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200	204	207	210
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			192.600	196.452	199.398	202.390
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.538.736	11.766.662	12.073.049	12.390.356
10	- Personalauszahlungen			2.754.129	2.809.209	2.851.354	2.894.131
11	- Versorgungsauszahlungen			15.898	16.216	16.457	16.701
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.848.315	2.527.482	2.545.116	2.583.309
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			4.804.930	4.901.028	4.974.546	5.049.164
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			805.159	821.258	833.587	846.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.228.431	11.075.193	11.221.060	11.389.410
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			310.305	691.469	851.989	1.000.946
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.400	0	92.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.513.950	80.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.014.350	80.000	92.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.007.100	900.000	750.000	2.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			367.000	32.000	435.000	40.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			107.800	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			45.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.097.400	982.000	1.235.000	2.340.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.083.050	- 902.000	- 1.143.000	- 2.340.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.772.745	- 210.531	- 291.011	- 1.339.054
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-1.772.745	- 210.531	- 291.011	- 1.339.054
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
	• 30110000 Grundsteuer A			32.500	32.500	32.500	32.500
	• 30120000 Grundsteuer B			688.800	691.000	693.000	694.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.207.301	4.413.735	4.650.175	4.898.016
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			291.203	297.027	301.482	306.004
	• 30320000 Hundesteuer			24.500	24.990	25.365	25.745
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			317.873	324.230	329.093	334.029
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.832.301	1.868.948	1.896.983	1.925.439
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			899.214	917.198	930.956	944.920
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			920.567	938.980	953.065	967.361
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			5.270	5.375	5.455	5.537
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.150	1.173	1.191	1.209
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			6.100	6.222	6.316	6.412
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			460.307	454.690	445.764	428.614
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			460.307	454.690	445.764	428.614
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.287.332	1.313.216	1.332.985	1.353.052
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			34.350	35.037	35.564	36.099
	+ • 33110020 Gewerbezentralregister			100	102	104	106
	+ • 33110030 Führungszeugnisse			500	510	518	526
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			907.410	925.558	939.441	953.533
	+ • 33210010 Grabnutzungsgebühren			1.826	2.000	2.100	2.200
	+ • 33210020 Niederschlagswassergebühr			110.943	113.162	114.859	116.582
	+ • 33210030 Benutzungsgebühren privat rechtlich			149.710	152.704	154.994	157.320
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			82.493	84.143	85.405	86.686
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			421.903	430.339	436.800	443.357
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			210.412	214.619	217.840	221.108
	+ • 34110010 Pachteinnahmen			35.164	35.867	36.405	36.952
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			172.187	175.631	178.266	180.941
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.140	4.222	4.289	4.356
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.050	42.891	43.534	44.187
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			38.000	38.760	39.341	39.931
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.020	1.035	1.050
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			3.000	3.060	3.106	3.153
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			50	51	52	53
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	204	207	210
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			200	204	207	210
10	+ sonstige ordentliche Erträge			192.600	196.452	199.398	202.390
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			156.600	159.732	162.128	164.560
	+ • 35610000 Bußgelder			5.000	5.100	5.176	5.254
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			31.000	31.620	32.094	32.576
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.958.869	12.190.222	12.487.286	12.787.543
12	- Personalaufwendungen			2.754.129	2.809.209	2.851.354	2.894.131
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			253.270	258.335	262.213	266.148
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.851.271	1.888.296	1.916.620	1.945.369

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.449	5.558	5.641	5.726
	- • 40210000 Beamte			93.900	95.777	97.218	98.679
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			158.906	162.084	164.515	166.986
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			379.343	386.928	392.734	398.625
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			11.990	12.231	12.413	12.598
13	- Versorgungsaufwendungen			15.898	16.216	16.457	16.701
	- • 41310000 Beamte			1.526	1.557	1.579	1.601
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.652	13.925	14.133	14.344
	- • 41390000 sonstige Beschäftigte			720	734	745	756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.848.315	2.527.482	2.545.116	2.583.309
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			515.580	290.892	274.954	279.083
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			817.950	834.309	846.824	859.524
	- • 42120010 Holzfällung und -aufbereitung			6.800	6.936	7.040	7.146
	- • 42120020 Waldkulturkosten			14.900	15.198	15.426	15.657
	- • 42120030 Waldschutz			9.000	9.180	9.318	9.458
	- • 42120040 Bestandspflege			600	612	621	630
	- • 42120050 Waldwegeunterhaltung			2.000	2.040	2.071	2.102
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			46.990	47.931	48.655	49.391
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			55.850	56.967	57.827	58.697
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			158.200	18.564	18.842	19.125
	- • 42320000 Leasing			2.845	2.902	2.946	2.990
	- • 42410010 Heizkosten			90.580	92.392	93.777	95.183
	- • 42410020 Stromkosten			86.376	88.103	89.428	90.771
	- • 42410030 Reinigungskosten			116.300	118.626	120.407	122.213
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			20.670	21.085	21.405	21.728
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			47.054	47.992	48.710	49.438
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.230	1.255	1.276	1.297
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			42.400	43.248	43.896	44.555
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			59.600	60.792	61.704	62.632
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			59.710	60.904	61.817	62.744
	- • 42710020 Partnerschaften			22.000	22.440	22.776	23.118
	- • 42710030 EDV-Kosten			129.580	132.172	134.154	136.163
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			287.500	293.250	297.651	302.117
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			122.600	125.052	126.929	128.834
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			7.540	7.691	7.807	7.924
	- • 42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	- • 42740020 Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	- • 42740030 Kindergarten Sprachförderung			4.300	4.386	4.452	4.519
	- • 42750000 Lernmittel			18.360	18.727	19.008	19.293
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			100.600	102.612	104.152	105.715
15	- Abschreibungen			1.342.230	1.337.434	1.319.003	1.294.171
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.342.230	1.337.434	1.319.003	1.294.171
17	- Transferaufwendungen			4.804.930	4.901.028	4.974.546	5.049.164
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			45.000	45.900	46.589	47.288

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			63.200	64.464	65.431	66.412
	-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			46.416	47.344	48.055	48.776
	-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			569.609	581.001	589.717	598.563
	-	• 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			500	510	518	526
	-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage			216.000	220.320	223.625	226.979
	-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.805.254	1.841.359	1.868.979	1.897.014
	-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.034.301	2.074.987	2.106.112	2.137.704
	-	• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			21.850	22.287	22.621	22.960
	-	• 43780000 Umlage an übrige Bereiche			2.800	2.856	2.899	2.942
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			805.159	821.258	833.587	846.105
	-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.340	22.787	23.130	23.478
	-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			36.050	36.771	37.323	37.883
	-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	510	518	526
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge			173.060	176.521	179.169	181.857
	-	• 44310010 Bürobedarf			17.630	17.982	18.252	18.526
	-	• 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			18.400	18.768	19.050	19.337
	-	• 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			25.900	26.417	26.814	27.218
	-	• 44310040 Dienstfahrten, Reisekosten			5.750	5.864	5.957	6.051
	-	• 44310050 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			19.100	19.482	19.775	20.072
	-	• 44310060 Bundesdruckerei Pässe, Ausweise			26.500	27.030	27.435	27.847
	-	• 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen			14.850	15.147	15.375	15.608
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			87.414	89.161	90.498	91.857
	-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			10.800	11.016	11.181	11.349
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			241.770	246.605	250.304	254.058
	-	• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			73.685	75.159	76.287	77.431
	-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			31.410	32.038	32.519	33.007
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.570.661	12.412.627	12.540.063	12.683.581
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-611.792	-222.405	-52.777	103.962
21	+	Außerordentliche Erträge			617.953	0	0	0
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			617.953	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			617.953	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			6.161	-222.405	-52.777	103.962
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
	• 60110000 Grundsteuer A			32.500	32.500	32.500	32.500
	• 60120000 Grundsteuer B			688.800	691.000	693.000	694.000
	• 60130000 Gewerbesteuer			2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.207.301	4.413.735	4.650.175	4.898.016
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			291.203	297.027	301.482	306.004
	• 60320000 Hundesteuer			24.500	24.990	25.365	25.745
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			317.873	324.230	329.093	334.029
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.832.301	1.868.948	1.896.983	1.925.439
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			899.214	917.198	930.956	944.920
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			920.567	938.980	953.065	967.361
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.270	5.375	5.455	5.537
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.150	1.173	1.191	1.209
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			6.100	6.222	6.316	6.412
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.327.506	1.344.346	1.364.512	1.384.479
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			34.350	35.037	35.564	36.099
	+ • 63110020 Gewerbezentralregister			100	102	104	106
	+ • 63110030 Führungszeugnisse			500	510	518	526
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			907.410	925.558	939.441	953.533
	+ • 63210010 Grabnutzungsgebühren			42.000	33.130	33.627	33.627
	+ • 63210020 Niederschlagswassergebühr			110.943	113.162	114.859	116.582
	+ • 63210030 Benutzungsgebühren privatrechtlich			149.710	152.704	154.994	157.320
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			82.493	84.143	85.405	86.686
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			421.903	430.339	436.800	443.357
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			210.412	214.619	217.840	221.108
	+ • 64110010 Pacht			35.164	35.867	36.405	36.952
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			172.187	175.631	178.266	180.941
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.140	4.222	4.289	4.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.050	42.891	43.534	44.187
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			38.000	38.760	39.341	39.931
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	1.020	1.035	1.050
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			3.000	3.060	3.106	3.153
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			50	51	52	53
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200	204	207	210
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			200	204	207	210
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			192.600	196.452	199.398	202.390
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			156.600	159.732	162.128	164.560
	+ • 65610000 Bußgelder			5.000	5.100	5.176	5.254
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			31.000	31.620	32.094	32.576
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.538.736	11.766.662	12.073.049	12.390.356
10	- Personalauszahlungen			2.754.129	2.809.209	2.851.354	2.894.131
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			253.270	258.335	262.213	266.148
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.851.271	1.888.296	1.916.620	1.945.369
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.449	5.558	5.641	5.726
	- • 70210000 Beamte			93.900	95.777	97.218	98.679

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	•70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			158.906	162.084	164.515	166.986
	-	•70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			379.343	386.928	392.734	398.625
	-	•70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			11.990	12.231	12.413	12.598
11	-		Versorgungsauszahlungen			15.898	16.216	16.457	16.701
	-	•71310000	Beamte			1.526	1.557	1.579	1.601
	-	•71320000	Arbeitnehmer			13.652	13.925	14.133	14.344
	-	•71390000	sonstige Beschäftigte			720	734	745	756
12	-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.848.315	2.527.482	2.545.116	2.583.309
	-	•72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			515.580	290.892	274.954	279.083
	-	•72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			817.950	834.309	846.824	859.524
	-	•72120010	Holzfällung und -aufbereitung			6.800	6.936	7.040	7.146
	-	•72120020	Waldkulturkosten			14.900	15.198	15.426	15.657
	-	•72120030	Waldschutz			9.000	9.180	9.318	9.458
	-	•72120040	Bestandspflege			600	612	621	630
	-	•72120050	Waldwegeunterhaltung			2.000	2.040	2.071	2.102
	-	•72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			46.990	47.931	48.655	49.391
	-	•72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			55.850	56.967	57.827	58.697
	-	•72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			158.200	18.564	18.842	19.125
	-	•72320000	Leasing			2.845	2.902	2.946	2.990
	-	•72410010	Heizkosten			90.580	92.392	93.777	95.183
	-	•72410020	Stromkosten			86.376	88.103	89.428	90.771
	-	•72410030	Reinigungskosten			116.300	118.626	120.407	122.213
	-	•72410040	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			20.670	21.085	21.405	21.728
	-	•72410050	Steuern, Versicherungen, Abgaben, Abfallgebühren			47.054	47.992	48.710	49.438
	-	•72410060	Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.230	1.255	1.276	1.297
	-	•72510000	Haltung von Fahrzeugen			42.400	43.248	43.896	44.555
	-	•72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			59.600	60.792	61.704	62.632
	-	•72710010	Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			59.710	60.904	61.817	62.744
	-	•72710020	Partnerschaften			22.000	22.440	22.776	23.118
	-	•72710030	EDV-Kosten			129.580	132.172	134.154	136.163
	-	•72710050	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			287.500	293.250	297.651	302.117
	-	•72710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			122.600	125.052	126.929	128.834
	-	•72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			7.540	7.691	7.807	7.924
	-	•72740010	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	-	•72740020	Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	-	•72740030	Kindergarten Sprachförderung			4.300	4.386	4.452	4.519
	-	•72750000	Lernmittel			18.360	18.727	19.008	19.293
	-	•72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			100.600	102.612	104.152	105.715
14	-		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			4.804.930	4.901.028	4.974.546	5.049.164
	-	•73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			45.000	45.900	46.589	47.288
	-	•73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			63.200	64.464	65.431	66.412
	-	•73170000	Zuschüsse an private Unternehmen			46.416	47.344	48.055	48.776
	-	•73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			569.609	581.001	589.717	598.563
	-	•73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			500	510	518	526

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	•73410000 Gewerbesteuerumlage			216.000	220.320	223.625	226.979
	-	•73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			1.805.254	1.841.359	1.868.979	1.897.014
	-	•73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.034.301	2.074.987	2.106.112	2.137.704
	-	•73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			21.850	22.287	22.621	22.960
	-	•73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche			2.800	2.856	2.899	2.942
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			805.159	821.258	833.587	846.105
	-	•74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			22.340	22.787	23.130	23.478
	-	•74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			36.050	36.771	37.323	37.883
	-	•74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	510	518	526
	-	•74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			173.060	176.521	179.169	181.857
	-	•74310010 Bürobedarf			17.630	17.982	18.252	18.526
	-	•74310020 Bücher und Zeitschriften			18.400	18.768	19.050	19.337
	-	•74310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			25.900	26.417	26.814	27.218
	-	•74310040 Dienstfahrten, Reisekosten			5.750	5.864	5.957	6.051
	-	•74310050 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			19.100	19.482	19.775	20.072
	-	•74310060 Bundesdruckerei Pässe, Ausweise			26.500	27.030	27.435	27.847
	-	•74310070 sonstige Geschäftsaufwendungen			14.850	15.147	15.375	15.608
	-	•74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			87.414	89.161	90.498	91.857
	-	•74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			10.800	11.016	11.181	11.349
	-	•74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			241.770	246.605	250.304	254.058
	-	•74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			73.685	75.159	76.287	77.431
	-	•74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			31.410	32.038	32.519	33.007
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.228.431	11.075.193	11.221.060	11.389.410
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			310.305	691.469	851.989	1.000.946
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.400	0	92.000	0
	+	•68110000 Investitionszuweisungen vom Land			500.400	0	92.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.513.950	80.000	0	0
	+	•68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			2.513.950	80.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.014.350	80.000	92.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	0	0	0
	-	•78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.007.100	900.000	750.000	2.250.000
	-	•78710000 Hochbaumaßnahmen			3.717.500	900.000	0	0
	-	•78720000 Tiefbaumaßnahmen			289.600	0	750.000	2.250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			367.000	32.000	435.000	40.000
	-	•78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			0	17.000	17.000	17.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			367.000	15.000	418.000	23.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			107.800	50.000	50.000	50.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			107.800	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			45.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			45.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.097.400	982.000	1.235.000	2.340.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.083.050	- 902.000	- 1.143.000	- 2.340.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.772.745	- 210.531	- 291.011	- 1.339.054
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-1.772.745	- 210.531	- 291.011	- 1.339.054
	nachrichtlich:						

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
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	8.699	20.000	960.873	311.435	3.150	272.315	1.528.186	9.112	0	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur	1.071.276	1.000	1.379.041	809.520	660.375	458.759	7.279	745.166	0	-2.973.307
THH 3 Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz	125.008	5.000	155.280	180.260	9.050	221.889	0	92.718	0	-529.190
THH 4 Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.	1.939.696	156.600	274.833	1.547.100	55.300	1.194.426	89.392	777.861	0	-1.663.832
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	899.214	7.732.377	0	0	4.077.055	0	0	0	0	4.554.536
Gesamtsumme	4.043.892	7.914.977	2.770.027	2.848.315	4.804.930	2.147.389	1.624.857	1.624.857	0	-611.792

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	8.699	20.000	960.873	311.435	3.150	272.315	1.528.186	9.112	0	0
1110	Steuerung	4.808	0	188.249	118.730	0	84.421	392.839	6.247	0	0
11100000	Steuerung	4.808	0	188.249	118.730	0	84.421	392.839	6.247	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	19.544	600	350	3.650	24.144	0	0	0
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	0	0	19.544	600	350	3.650	24.144	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	8.997	21.300	0	2.517	33.856	1.042	0	0
11140300	Gesamtpersonalrat, Datenschutz	0	0	0	500	0	900	1.921	521	0	0
11140600	Repräsentation	0	0	8.997	20.800	0	1.617	31.935	521	0	0
1120	Organisation, EDV, Servicecenter	1.152	0	13.847	34.585	0	16.797	65.119	1.042	0	0
11200000	Hauptverwaltung, EDV Anlage, Telefonanlage, Servicecenter	1.152	0	13.847	34.585	0	16.797	65.119	1.042	0	0
1121	Personalwesen	0	0	37.996	15.330	0	78.000	132.107	781	0	0
11210000	Personalwesen	0	0	37.996	15.330	0	78.000	132.107	781	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	300	20.000	160.250	34.800	2.800	21.341	198.891	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	300	20.000	160.250	34.800	2.800	21.341	198.891	0	0	0

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
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.439	0	409.141	62.940	0	36.317	505.959	0	0	0
11250000 Bauhof	2.439	0	409.141	62.940	0	36.317	505.959	0	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	75.551	15.650	0	22.672	113.873	0	0	0
11260000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	75.551	15.650	0	22.672	113.873	0	0	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	47.298	7.500	0	6.600	61.398	0	0	0
11300000 Amtsblatt, Internetangebot, Werbung, Pressearbeit	0	0	47.298	7.500	0	6.600	61.398	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	60.468	5.000	134.229	128.770	5.400	202.402	0	69.395	0	-474.728
1210 Statistik und Wahlen	0	0	9.672	1.700	0	100	0	5.240	0	-16.712
12100000 Statistiken und Wahlen	0	0	9.672	1.700	0	100	0	5.240	0	-16.712
1220 Ordnungswesen	5.750	0	30.348	15.840	2.600	2.100	0	8.671	0	-53.809
12200000 Ordnungswesen	5.750	0	30.348	15.840	2.600	2.100	0	8.671	0	-53.809
1221 Verkehrswesen	0	5.000	7.089	1.300	0	26.018	0	3.593	0	-33.000
12210000 Verkehrswesen	0	5.000	7.089	1.300	0	26.018	0	3.593	0	-33.000
1222 Einwohnerwesen	30.500	0	29.121	14.240	0	27.000	0	12.899	0	-52.760
12220000 Einwohnerwesen	30.500	0	29.121	14.240	0	27.000	0	12.899	0	-52.760
1223 Personenstandswesen	600	0	22.953	5.850	0	1.450	0	7.816	0	-37.470

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
12230000 Personenstandswesen	600	0	22.953	5.850	0	1.450	0	7.816	0	-37.470
1224 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1225 Sozialversicherung	0	0	25.725	1.430	0	1.250	0	9.626	0	-38.031
12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	25.725	1.430	0	1.250	0	9.626	0	-38.031
1260 Brandschutz	23.368	0	9.321	87.880	2.800	144.162	0	21.486	0	-242.281
12600000 Brandschutz	23.368	0	9.321	87.880	2.800	144.162	0	21.486	0	-242.281
1280 Katastrophenschutz	150	0	0	530	0	322	0	63	0	-765
12800000 Katastrophenschutz	150	0	0	530	0	322	0	63	0	-765
21 Schulträgeraufgaben	110.976	0	184.785	538.880	0	232.239	3.022	206.398	0	-1.048.304
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	110.976	0	184.785	538.780	0	227.239	3.022	206.023	0	-1.042.829
21100100 Grundschule Schlossbergschule Talheim	110.976	0	184.785	538.780	0	227.239	3.022	206.023	0	-1.042.829
2140 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	100	0	0	0	7	0	-107
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	100	0	0	0	7	0	-107
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.000	0	368	0	-5.368

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 73

	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
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	5.000	0	368	0	-5.368
25 Museen Archiv	0	0	0	13.510	0	655	0	2.604	0	-16.769
2521 Archiv	0	0	0	13.510	0	655	0	2.604	0	-16.769
25210000 Gemeindearchiv	0	0	0	13.510	0	655	0	2.604	0	-16.769
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	36.200	0	0	4.682	0	-40.882
2620 Musikpflege	0	0	0	0	2.000	0	0	567	0	-2.567
26200000 Förderung der Musik	0	0	0	0	2.000	0	0	567	0	-2.567
2630 Musikschulen	0	0	0	0	34.200	0	0	4.115	0	-38.315
26300000 Musikschulen	0	0	0	0	34.200	0	0	4.115	0	-38.315
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	2.350	1.000	112.250	41.560	7.500	5.746	16	34.808	0	-198.498
2710 Volkshochschulen	0	0	0	950	7.500	50	0	2.144	0	-10.644
27100000 VHS Außenstelle Talheim	0	0	0	950	7.500	50	0	2.144	0	-10.644
2720 Bibliotheken	2.350	1.000	112.250	40.610	0	5.696	16	32.664	0	-187.854
27200000 Gemeindebücherei Talheim	2.350	1.000	112.250	40.610	0	5.696	16	32.664	0	-187.854

06.02.2020

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
28	Sonstige Kulturpflege	3.400	0	28.079	91.230	2.100	63.213	4.225	50.233	0	-227.230
2810	Sonstige Kulturpflege	3.400	0	28.079	91.230	2.100	63.213	4.225	50.233	0	-227.230
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.400	0	28.079	91.230	2.100	63.213	4.225	50.233	0	-227.230
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	400	150	0	0	132	0	-682
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	400	150	0	0	132	0	-682
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	400	150	0	0	132	0	-682
31	Soziale Hilfen	64.540	0	21.051	51.090	900	19.487	0	23.000	0	-50.988
3140	Soziale Einrichtungen	58.140	0	8.223	46.790	0	19.357	0	15.334	0	-31.564
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	58.140	0	8.223	46.790	0	19.357	0	15.334	0	-31.564
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.400	0	12.828	4.300	900	130	0	7.665	0	-19.423
31800000	Soziale Vergünstigungen, Senioren- und Altenarbeit	250	0	6.429	4.300	800	30	0	4.721	0	-16.030
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	6.150	0	6.399	0	100	100	0	2.945	0	-3.394
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.550	0	1.053.927	124.340	614.575	156.906	16	446.440	0	-1.441.623

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
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	7.380	0	11.160	7.480	100	83.096	0	11.566	0	-106.022
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	200	0	3.568	2.200	100	50	0	1.491	0	-7.209
36200200 Jugendsozialarbeit	5.100	0	1.784	700	0	37.416	0	3.627	0	-38.427
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.080	0	5.808	4.580	0	45.630	0	6.448	0	-60.386
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	947.170	0	1.042.767	116.860	614.475	73.810	16	434.874	0	-1.335.601
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige	947.170	0	1.042.767	116.860	614.475	73.810	16	434.874	0	-1.335.601
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.600	0	0	191	0	-2.791
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	2.600	0	0	191	0	-2.791
41400000 Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für bes. Zielgruppen	0	0	0	0	2.600	0	0	191	0	-2.791
42 Sport und Bäder	189.402	0	42.316	140.120	5.300	95.226	10.167	50.067	0	-133.459
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	5.300	0	0	8.736	0	-14.036
42100000 Sportförderung	0	0	0	0	5.300	0	0	8.736	0	-14.036
4240 Bäder	0	0	0	4.620	0	100	0	4.511	0	-9.231
42400500 Sonstige Einrichtungen und Angebote	0	0	0	4.620	0	100	0	4.511	0	-9.231
4241 Sportstätten	189.402	0	42.316	135.500	0	95.126	10.167	36.819	0	-110.192

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
42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m * 45 m	180.796	0	40.860	93.450	0	28.145	10.167	21.231	0	7.277
42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen, Hobbyland, Schulsportanlage	8.606	0	1.456	42.050	0	66.981	0	15.588	0	-117.469
51 Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	28.676	101.900	0	500	0	12.701	0	-143.577
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen	200	0	28.676	101.900	0	500	0	12.701	0	-143.577
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	200	0	26.617	101.900	0	500	0	12.379	0	-141.197
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	2.059	0	0	0	0	321	0	-2.380
52 Bauen und Wohnen	56.051	0	44.202	49.450	0	23.953	0	26.137	0	-87.691
5210 Bauordnung	1.200	0	29.016	0	0	2.250	0	6.120	0	-36.186
52100000 Bauordnung	1.200	0	29.016	0	0	2.250	0	6.120	0	-36.186
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	54.851	0	15.186	49.450	0	21.703	0	20.017	0	-51.505
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	54.851	0	15.186	49.450	0	21.703	0	20.017	0	-51.505
53 Ver- und Entsorgung	1.255.039	156.600	89.722	542.610	0	637.240	79.191	172.106	0	49.152

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
5310 Elektrizitätsversorgung	0	143.800	0	0	0	0	0	0	0	143.800
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	143.800	0	0	0	0	0	0	0	143.800
5320 Gasversorgung	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	12.800
53200000 Gasversorgung	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	12.800
5330 Wasserversorgung	599.296	0	40.671	360.340	0	196.832	0	52.304	0	-50.852
53300000 Wasserversorgung	599.296	0	40.671	360.340	0	196.832	0	52.304	0	-50.852
5360 Telekommunikationseinrichtungen	1.520	0	2.059	0	0	0	0	321	0	-860
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	1.520	0	2.059	0	0	0	0	321	0	-860
5370 Abfallwirtschaft	43.612	0	8.042	10.000	0	6.862	0	59.408	0	-40.700
53700000 Abfallwirtschaft	43.612	0	8.042	10.000	0	6.862	0	59.408	0	-40.700
5380 Abwasserbeseitigung	610.611	0	38.950	172.270	0	433.546	79.191	60.072	0	-15.036
53800000 Abwasserbeseitigung	610.611	0	38.950	172.270	0	433.546	79.191	60.072	0	-15.036
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.214	0	19.880	283.390	0	335.489	0	333.593	0	-739.139
5410 Gemeindestraßen	230.214	0	14.896	258.790	0	296.976	0	305.306	0	-645.754
54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	227.568	0	12.370	145.770	0	267.578	0	291.263	0	-489.413
54100200 Verkehrsausstattung	2.573	0	2.526	103.020	0	26.051	0	13.061	0	-142.085

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
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	73	0	0	10.000	0	3.347	0	982	0	-14.256
5450 Straßenreinigung Winterdienst	500	0	4.984	21.500	0	220	0	23.679	0	-49.884
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	500	0	4.984	21.500	0	220	0	23.679	0	-49.884
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.500	0	0	3.100	0	38.293	0	4.608	0	-43.501
54700000 Angebot Verkehrsleistungen	2.500	0	0	3.100	0	38.293	0	4.608	0	-43.501
55 Natur- und Landschaftspflege	116.874	0	48.876	396.990	47.500	88.276	0	172.768	0	-637.536
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7.606	0	14.595	115.800	0	14.779	0	46.526	0	-184.093
55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	0	10.320	92.500	0	100	0	19.568	0	-122.488
55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	7.606	0	4.275	23.300	0	14.679	0	26.958	0	-61.605
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	100	0	6.675	68.000	21.500	22.098	0	27.080	0	-145.253
55200000 Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt	100	0	6.675	68.000	21.500	22.098	0	27.080	0	-145.253
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	53.071	0	19.659	25.690	0	41.029	0	72.867	0	-106.175
Summe	9.002.023	547.800	8.271.048	8.046.335	2.124.125	6.339.172	4.874.469	4.717.646	0	-15.074.033

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
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber	53.071	0	19.659	25.690	0	41.029	0	72.867	0	-106.175
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	150	0	0	0	532	0	-682
55400000 Naturschutz, Landschaftspflege, Schutzgebiet, Amphibienschutzprogramm	0	0	0	150	0	0	0	532	0	-682
5550 Forstwirtschaft	11.370	0	4.984	33.300	0	4.520	0	5.552	0	-36.986
55500000 Holzproduktion und Erhaltung/Förderung der sozialen Funkton des Waldes	11.370	0	4.984	33.300	0	4.520	0	5.552	0	-36.986
5551 Landwirtschaft	44.727	0	2.962	154.050	26.000	5.850	0	20.211	0	-164.347
55510000 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	44.727	0	2.962	154.050	26.000	5.850	0	20.211	0	-164.347
57 Wirtschaft und Tourismus	88.916	0	1.161	32.640	2.500	13.742	34	10.489	0	28.418
5710 Wirtschaftsförderung	84.004	0	0	20.320	2.500	2.610	0	1.871	0	56.703
57100000 Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Planung Gewerbeflächen	84.004	0	0	20.320	2.500	2.610	0	1.871	0	56.703
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.600	0	1.161	11.320	0	8.743	34	6.806	0	-23.396
57300000 Allgemeine Einrichtungen	4.600	0	1.161	11.320	0	8.743	34	6.806	0	-23.396

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
5750	Tourismus	312	0	0	1.000	0	2.389	0	1.811	0	-4.888
57500000	Tourismus	312	0	0	1.000	0	2.389	0	1.811	0	-4.888
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	899.214	7.732.377	0	0	4.077.055	0	0	0	0	4.554.536
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	899.214	7.722.177	0	0	4.077.055	0	0	0	0	4.544.336
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	899.214	7.722.177	0	0	4.077.055	0	0	0	0	4.544.336
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	10.200
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	10.200
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		4.043.892	7.914.977	2.770.027	2.848.315	4.804.930	2.147.389	1.624.857	1.624.857	0	-611.792

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- sbedarf	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	-1.416.838	0	219.000	-1.635.838	0	0	-1.635.838	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur	-1.962.131	315.600	3.359.500	-5.006.031	0	0	-5.006.031	0
THH 3 Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz	-316.690	13.950	94.500	-397.240	0	0	-397.240	0
THH 4 Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.	-548.571	2.684.800	1.424.400	711.829	0	0	711.829	0
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.554.536	0	0	4.554.536	0	0	4.554.536	0
Gesamtsumme	310.305	3.014.350	5.097.400	-1.772.745	0	0	-1.772.745	0

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

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

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

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	-1.416.838	0	219.000	-1.635.838	0	0	-1.635.838	0
1110	Steuerung	-337.679	0	140.000	-477.679	0	0	-477.679	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-24.144	0	0	-24.144	0	0	-24.144	0
1114	Zentrale Funktionen	-32.667	0	0	-32.667	0	0	-32.667	0
1120	Organisation, EDV, Servicecenter	-52.032	0	50.000	-102.032	0	0	-102.032	0
1121	Personalwesen	-131.326	0	0	-131.326	0	0	-131.326	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	-190.420	0	4.000	-194.420	0	0	-194.420	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-474.981	0	25.000	-499.981	0	0	-499.981	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-112.191	0	0	-112.191	0	0	-112.191	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-61.398	0	0	-61.398	0	0	-61.398	0
12	Sicherheit und Ordnung	-294.109	0	94.500	-388.609	0	0	-388.609	0
1210	Statistik und Wahlen	-11.472	0	0	-11.472	0	0	-11.472	0
1220	Ordnungswesen	-45.138	0	0	-45.138	0	0	-45.138	0
1221	Verkehrswesen	-26.389	0	0	-26.389	0	0	-26.389	0
1222	Einwohnerwesen	-39.861	0	0	-39.861	0	0	-39.861	0
1223	Personenstandswesen	-29.653	0	0	-29.653	0	0	-29.653	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	100	0	0	100	0
1225	Sozialversicherung	-28.405	0	0	-28.405	0	0	-28.405	0
1260	Brandschutz	-112.911	0	94.500	-207.411	0	0	-207.411	0
1280	Katastrophenschutz	-380	0	0	-380	0	0	-380	0
21	Schulträgeraufgaben	-670.835	315.600	3.250.500	-3.605.735	0	0	-3.605.735	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-665.735	315.600	3.250.500	-3.600.635	0	0	-3.600.635	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2140	Schülerbezogene Leistungen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
25	Museen Archiv	-13.810	0	0	-13.810	0	0	-13.810	0
2521	Archiv	-13.810	0	0	-13.810	0	0	-13.810	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-36.200	0	0	-36.200	0	0	-36.200	0
2620	Musikpflege	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
2630	Musikschulen	-34.200	0	0	-34.200	0	0	-34.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-160.960	0	0	-160.960	0	0	-160.960	0
2710	Volkshochschulen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
2720	Bibliotheken	-152.460	0	0	-152.460	0	0	-152.460	0
28	Sonstige Kulturpflege	-118.509	0	0	-118.509	0	0	-118.509	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-118.509	0	0	-118.509	0	0	-118.509	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-550	0	0	-550	0	0	-550	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-550	0	0	-550	0	0	-550	0
31	Soziale Hilfen	-19.431	13.950	0	-5.481	0	0	-5.481	0
3140	Soziale Einrichtungen	-7.673	13.950	0	6.277	0	0	6.277	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.758	0	0	-11.758	0	0	-11.758	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-961.817	0	109.000	-1.070.817	0	0	-1.070.817	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-87.825	0	0	-87.825	0	0	-87.825	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-873.992	0	109.000	-982.992	0	0	-982.992	0
41	Gesundheitsdienste	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-14.546	0	13.000	-27.546	0	0	-27.546	0
4210	Förderung des Sports	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
4240	Bäder	-4.720	0	11.000	-15.720	0	0	-15.720	0
4241	Sportstätten	-4.526	0	2.000	-6.526	0	0	-6.526	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-130.476	1.150.000	420.000	599.524	0	0	599.524	0
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen	-130.476	1.150.000	420.000	599.524	0	0	599.524	0
52	Bauen und Wohnen	-43.997	1.534.800	428.000	1.062.803	0	0	1.062.803	0
5210	Bauordnung	-30.066	0	0	-30.066	0	0	-30.066	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-13.931	1.534.800	428.000	1.092.869	0	0	1.092.869	0
53	Ver- und Entsorgung	305.504	0	245.800	59.704	0	0	59.704	0
5310	Elektrizitätsversorgung	143.800	0	0	143.800	0	0	143.800	0
5320	Gasversorgung	12.800	0	0	12.800	0	0	12.800	0
5330	Wasserversorgung	47.452	0	148.000	-100.548	0	0	-100.548	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-539	0	5.000	-5.539	0	0	-5.539	0
5370	Abfallwirtschaft	18.708	0	0	18.708	0	0	18.708	0
5380	Abwasserbeseitigung	83.283	0	92.800	-9.517	0	0	-9.517	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-311.950	0	215.600	-527.550	0	0	-527.550	0
5410	Gemeindestraßen	-249.846	0	211.600	-461.446	0	0	-461.446	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-26.004	0	4.000	-30.004	0	0	-30.004	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-36.100	0	0	-36.100	0	0	-36.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-401.909	0	52.000	-453.909	0	0	-453.909	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-130.465	0	29.000	-159.465	0	0	-159.465	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	-96.125	0	20.000	-116.125	0	0	-116.125	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	401	0	3.000	-2.599	0	0	-2.599	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
5550	Forstwirtschaft	-31.434	0	0	-31.434	0	0	-31.434	0
5551	Landwirtschaft	-144.136	0	0	-144.136	0	0	-144.136	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.803	0	50.000	-1.197	0	0	-1.197	0
5710	Wirtschaftsförderung	61.184	0	50.000	11.184	0	0	11.184	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.931	0	0	-10.931	0	0	-10.931	0
5750	Tourismus	-1.450	0	0	-1.450	0	0	-1.450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.554.536	0	0	4.554.536	0	0	4.554.536	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.544.336	0	0	4.544.336	0	0	4.544.336	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	0	10.200	0	0	10.200	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		310.305	3.014.350	5.097.400	-1.772.745	0	0	-1.772.745	0

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

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

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

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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			100	102	104	106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.040	2.071	2.102
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.400	20.706	21.017
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			28.699	29.141	29.480	29.824
12	- Personalaufwendungen			958.498	977.666	992.332	1.007.218
13	- Versorgungsaufwendungen			2.375	2.423	2.458	2.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			311.435	317.663	322.429	327.266
15	- Abschreibungen			108.835	117.721	117.344	116.133
17	- Transferaufwendungen			3.150	3.213	3.261	3.309
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.480	166.749	169.252	171.798
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.547.773	1.585.435	1.607.076	1.628.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.519.074	-1.556.294	-1.577.596	-1.598.394
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.528.186	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.112	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.519.074	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-1.556.294	-1.577.596	-1.598.394

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			22.100	22.542	22.881	23.225
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.438.938	1.467.714	1.489.732	1.512.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.416.838	-1.445.172	-1.466.851	-1.488.860
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			149.000	15.000	15.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			219.000	15.000	15.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-219.000	-15.000	-15.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.635.838	-1.460.172	-1.481.851	-1.508.860

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 091-Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
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			52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			52.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-Einrichtung neue Stelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 202-Ratssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			43.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			43.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			43.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Hauptverwaltung, EDV Anlage, Telefonanlage, Servicecenter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-EDV-Netz 2020 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			45.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 161-Mobile Datenerfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.008	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			188.019	191.780	194.656	197.576
13	- Versorgungsaufwendungen			230	235	239	243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.730	121.105	122.923	124.766
15	- Abschreibungen			51.921	56.822	56.822	56.822
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.500	33.150	33.647	34.153
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			391.400	403.092	408.287	413.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-386.592	-398.248	-403.415	-408.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen			392.839	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.247	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			386.592	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-398.248	-403.415	-408.660

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 091-Rathausgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
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			52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			52.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 201-Einrichtung neue Stelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 202-Ratssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			43.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			43.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			43.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			19.514	19.904	20.203	20.506
13	- Versorgungsaufwendungen			30	31	31	31
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	612	621	630
17	- Transferaufwendungen			350	357	362	367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.723	3.779	3.836
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.144	24.627	24.996	25.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-24.144	-24.627	-24.996	-25.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen			24.144	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			24.144	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-24.627	-24.996	-25.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.972	9.151	9.289	9.428
13	- Versorgungsaufwendungen			25	26	26	26
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.300	21.726	22.052	22.383
15	- Abschreibungen			147	147	147	147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.370	2.417	2.454	2.491
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			32.814	33.467	33.968	34.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.814	-33.467	-33.968	-34.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen			33.856	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.042	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			32.814	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-33.467	-33.968	-34.475

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation, EDV, Servicecenter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.152	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			13.797	14.072	14.284	14.498
13	- Versorgungsaufwendungen			50	51	52	53
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.585	35.277	35.806	36.344
15	- Abschreibungen			13.197	17.443	17.443	17.443
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.600	3.672	3.727	3.783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			65.229	70.515	71.312	72.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-64.077	-69.363	-70.160	-70.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.119	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.042	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			64.077	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-69.363	-70.160	-70.969

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			37.766	38.522	39.101	39.688
13	- Versorgungsaufwendungen			230	235	238	241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.330	15.636	15.870	16.108
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.000	79.560	80.754	81.967
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			131.326	133.953	135.963	138.004
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-131.326	-133.953	-135.963	-138.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen			132.107	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			781	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			131.326	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-133.953	-135.963	-138.004

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	102	104	106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	204	207	210
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.000	20.400	20.706	21.017
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.300	20.706	21.017	21.333
12	- Personalaufwendungen			160.250	163.454	165.906	168.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.800	35.496	36.028	36.568
15	- Abschreibungen			8.471	8.631	8.631	8.631
17	- Transferaufwendungen			2.800	2.856	2.899	2.942
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.870	13.127	13.323	13.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			219.191	223.564	226.787	230.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-198.891	-202.858	-205.770	-208.726
21	+ Erträge aus internen Leistungen			198.891	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			198.891	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-202.858	-205.770	-208.726

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.439	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			407.901	416.058	422.298	428.634
13	- Versorgungsaufwendungen			1.240	1.264	1.282	1.301
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.940	64.198	65.161	66.140
15	- Abschreibungen			33.417	32.996	32.619	31.746
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.958	3.003	3.049
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			508.398	517.474	524.363	530.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-505.959	-515.035	-521.924	-528.431
21	+ Erträge aus internen Leistungen			505.959	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			505.959	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-515.035	-521.924	-528.431

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 161-Mobile Datenerfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 999-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			75.051	76.552	77.700	78.866
13	- Versorgungsaufwendungen			500	510	518	526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.650	15.963	16.203	16.446
15	- Abschreibungen			1.682	1.682	1.682	1.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.990	21.410	21.732	22.059
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			113.873	116.117	117.835	119.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-113.873	-116.117	-117.835	-119.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen			113.873	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			113.873	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-116.117	-117.835	-119.241

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			47.228	48.173	48.895	49.628
13	- Versorgungsaufwendungen			70	71	72	73
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.650	7.765	7.881
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.600	6.732	6.833	6.936
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.398	62.626	63.565	64.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-61.398	-62.626	-63.565	-64.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen			61.398	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			61.398	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-62.626	-63.565	-64.518

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			724.997	739.498	750.591	761.851
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.356	21.316	21.316	21.316
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			232.003	236.643	240.192	243.796
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			91.920	93.759	95.166	96.594
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.060	3.106	3.153
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.020	1.035	1.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.072.276	1.095.296	1.111.406	1.127.761
12	- Personalaufwendungen			1.371.329	1.398.753	1.419.733	1.441.033
13	- Versorgungsaufwendungen			7.712	7.865	7.981	8.099
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			809.520	447.912	434.335	440.855
15	- Abschreibungen			292.644	293.305	291.839	289.923
17	- Transferaufwendungen			660.375	673.582	683.687	693.943
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			166.115	169.436	171.982	174.565
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.307.695	2.990.853	3.009.557	3.048.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.235.419	-1.895.557	-1.898.151	-1.920.657
21	+ Erträge aus internen Leistungen			7.279	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			745.166	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-737.887	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.973.307	-1.895.557	-1.898.151	-1.920.657

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.052.920	1.073.980	1.090.090	1.106.445
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.015.051	2.697.548	2.717.718	2.758.495
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.962.131	-1.623.568	-1.627.628	-1.652.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			315.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.248.000	900.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			108.000	10.000	13.000	13.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.359.500	910.000	13.000	13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-3.043.900	-910.000	-13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.006.031	-2.533.568	-1.640.628	-1.665.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 081-Schlossbergschule - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			270.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.730.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 093-Musikpavillon - Fassadensanierung, Fenster- und Türenerneuerung, Anbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 111-Kernzeitenbetreuung - Erwerb bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 161-Schlossbergschule - Überdachung Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 999-Schlossbergschule - Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			45.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			45.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			100.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			103.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-57.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			103.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 051-Kindergarten Wart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 071-Kindertkrippe Wuselmause (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 091-Kindertkrippe Neues Schloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 201-Evangelischer Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 202-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 999-Gesamtleitung Kiga/Krippen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			28.800	29.376	29.816	30.264
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.376	20.076	20.076	20.076
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.200	25.704	26.089	26.481
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			39.600	40.392	40.998	41.613
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			110.976	115.548	116.979	118.434
12	- Personalaufwendungen			182.368	186.014	188.803	191.636
13	- Versorgungsaufwendungen			2.417	2.464	2.500	2.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538.780	171.756	154.037	156.348
15	- Abschreibungen			191.469	192.740	192.317	192.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.770	36.485	37.032	37.587
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			950.804	589.459	574.689	580.353
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-839.828	-473.911	-457.710	-461.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.022	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			206.023	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-203.001	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.042.829	-473.911	-457.710	-461.919

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 081-Schlossbergschule - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			270.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.730.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 093-Musikpavillon - Fassadensanierung, Fenster- und Türenerneuerung, Anbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 111-Kernzeitenbetreuung - Erwerb bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 161-Schlossbergschule - Überdachung Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Schlossbergschule Talheim - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 999-Schlossbergschule - Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			45.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			45.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			100.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			103.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-57.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			103.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	102	104	106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	102	104	106
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-102	-104	-106
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-107	-102	-104	-106

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Schlossbergschule Talheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			28.800	29.376	29.816	30.264
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			23.800	24.276	24.640	25.010
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			5.000	5.100	5.176	5.254
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.376	20.076	20.076	20.076
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			17.376	20.076	20.076	20.076
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.200	25.704	26.089	26.481
	+ • 33210030 Benutzungsgebühren privat rechtlich			25.200	25.704	26.089	26.481
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			39.600	40.392	40.998	41.613
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			39.600	40.392	40.998	41.613
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			110.976	115.548	116.979	118.434
12	- Personalaufwendungen			182.368	186.014	188.803	191.636
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.025	3.085	3.132	3.179
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			133.455	136.124	138.165	140.237
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			5.449	5.558	5.641	5.726
	- • 40210000 Beamte			1.140	1.163	1.180	1.198
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.087	11.308	11.477	11.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.052	28.613	29.042	29.477
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			160	163	166	169
13	- Versorgungsaufwendungen			2.417	2.464	2.500	2.537
	- • 41310000 Beamte			10	10	10	10
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.687	1.720	1.745	1.771
	- • 41390000 sonstige Beschäftigte			720	734	745	756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538.780	171.756	154.037	156.348
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			255.000	25.100	5.176	5.254
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.400	3.468	3.520	3.573
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			2.700	2.754	2.796	2.838
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			140.000	0	0	0
	- • 42320000 Leasing			900	918	932	946
	- • 42410010 Heizkosten			19.400	19.788	20.084	20.385
	- • 42410020 Stromkosten			14.850	15.147	15.375	15.605
	- • 42410030 Reinigungskosten			30.200	30.804	31.267	31.735
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			3.450	3.519	3.572	3.626
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			9.790	9.986	10.136	10.288
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			100	102	104	106
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	204	207	210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Schlossbergschule Talheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			1.800	1.836	1.864	1.892
	- • 42710030 EDV-Kosten			2.390	2.438	2.475	2.513
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			25.800	26.316	26.711	27.112
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.200	5.304	5.384	5.465
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			7.240	7.385	7.496	7.608
	- • 42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagesbetreuung			900	918	932	946
	- • 42740020 Jugendbegleiterprogramm			300	306	311	316
	- • 42750000 Lernmittel			15.160	15.463	15.695	15.930
15	- Abschreibungen			191.469	192.740	192.317	192.245
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			191.469	192.740	192.317	192.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.770	36.485	37.032	37.587
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge			4.500	4.590	4.659	4.729
	- • 44310010 Bürobedarf			3.100	3.162	3.209	3.257
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			2.250	2.295	2.329	2.364
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			2.320	2.366	2.402	2.438
	- • 44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.600	2.652	2.692	2.732
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			21.000	21.420	21.741	22.067
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			950.804	589.459	574.689	580.353
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-839.828	-473.911	-457.710	-461.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.022	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.022	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			206.023	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			206.023	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-203.001	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.042.829	-473.911	-457.710	-461.919

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.100	5.176	5.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.000	5.100	5.176	5.254
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.000	-5.100	-5.176	-5.254
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			368	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-368	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.368	-5.100	-5.176	-5.254

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.510	13.780	13.986	14.195
15	- Abschreibungen			355	355	355	355
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	306	311	316
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.165	14.441	14.652	14.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.165	-14.441	-14.652	-14.866
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.604	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.604	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.769	-14.441	-14.652	-14.866

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.040	2.071	2.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.040	2.071	2.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.000	-2.040	-2.071	-2.102
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			567	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-567	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.567	-2.040	-2.071	-2.102

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			34.200	34.884	35.407	35.938
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.200	34.884	35.407	35.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.200	-34.884	-35.407	-35.938
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.115	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.115	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.315	-34.884	-35.407	-35.938

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			950	969	983	997
17	- Transferaufwendungen			7.500	7.650	7.765	7.881
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.500	8.670	8.800	8.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.500	-8.670	-8.800	-8.931
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.144	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.144	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.644	-8.670	-8.800	-8.931

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			250	255	259	263
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.040	2.071	2.102
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.020	1.035	1.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.350	3.417	3.469	3.522
12	- Personalaufwendungen			112.010	114.249	115.963	117.703
13	- Versorgungsaufwendungen			240	245	249	253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.610	41.422	42.043	42.674
15	- Abschreibungen			2.746	2.746	2.746	2.714
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.950	3.009	3.056	3.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			158.556	161.671	164.057	166.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-155.206	-158.254	-160.588	-162.925
21	+ Erträge aus internen Leistungen			16	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.664	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.648	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-187.854	-158.254	-160.588	-162.925

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			300	306	311	316
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.300	2.346	2.381	2.417
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	816	828	840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.400	3.468	3.520	3.573
12	- Personalaufwendungen			27.994	28.554	28.982	29.417
13	- Versorgungsaufwendungen			85	87	88	89
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.230	93.055	94.452	95.869
15	- Abschreibungen			62.713	62.713	62.713	62.470
17	- Transferaufwendungen			2.100	2.142	2.174	2.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			184.622	187.061	188.927	190.578
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-181.222	-183.593	-185.407	-187.005
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.225	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.233	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-46.008	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-227.230	-183.593	-185.407	-187.005

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.300	5.406	5.487	5.569
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.980	1.240	1.240	1.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.380	6.748	6.831	6.915
12	- Personalaufwendungen			11.160	11.383	11.555	11.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.480	7.630	7.745	7.864
15	- Abschreibungen			8.611	7.741	7.406	7.375
17	- Transferaufwendungen			100	102	104	106
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.485	75.975	77.115	78.272
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			101.836	102.831	103.925	105.347
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-94.456	-96.083	-97.094	-98.432
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.566	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.566	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.022	-96.083	-97.094	-98.432

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			690.347	704.155	714.718	725.439
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			202.503	206.553	209.651	212.796
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.320	52.347	53.132	53.929
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.060	3.106	3.153
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			947.170	966.115	980.607	995.317
12	- Personalaufwendungen			1.037.797	1.058.553	1.074.430	1.090.547
13	- Versorgungsaufwendungen			4.970	5.069	5.144	5.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.860	119.198	120.985	122.802
15	- Abschreibungen			26.750	27.010	26.302	24.764
17	- Transferaufwendungen			614.475	626.764	636.166	645.709
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.060	48.000	48.722	49.454
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.847.912	1.884.594	1.911.749	1.938.496
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-900.742	-918.479	-931.142	-943.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen			16	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			434.874	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-434.858	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.335.601	-918.479	-931.142	-943.179

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 051-Kindergarten Wart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 071-Kinderkrippe Wuselmause (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 091-Kinderkrippe Neues Schloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 201-Evangelischer Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 202-Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Jugend, Bildung und Kultur											
Maßnahme: 999-Gesamtleitung Kiga/Krippen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			6.000	6.120	6.212	6.305
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.000	6.120	6.212	6.305
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.000	6.120	6.212	6.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.000	-6.120	-6.212	-6.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.000	-6.120	-6.212	-6.305

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			193.394	197.262	200.221	203.224
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			193.144	197.007	199.962	202.961
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			250	255	259	263
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			58.700	59.874	60.772	61.684
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			58.700	59.874	60.772	61.684
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.785	7.941	8.060	8.181
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			7.785	7.941	8.060	8.181
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			259.879	265.077	269.053	273.089
12	- Personalaufwendungen			382.494	390.144	395.996	401.936
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			300.717	306.731	311.332	316.002
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.626	29.198	29.636	30.081
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			53.122	54.184	54.997	55.822
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			30	31	31	31
13	- Versorgungsaufwendungen			1.700	1.734	1.760	1.786
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.734	1.760	1.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.100	15.402	15.633	15.868
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, u.a. Druckerpatronen, laufende Geräteunterhaltung			1.000	1.020	1.035	1.051
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			1.500	1.530	1.553	1.576
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.250	2.295	2.329	2.364
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			400	408	414	420
	- • 42710030 EDV-Kosten			850	867	880	893
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			7.700	7.854	7.972	8.092
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	816	828	840
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			100	102	104	106
	- • 42750000 Lernmittel			500	510	518	526
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.370	3.437	3.489	3.541
	- • 44310010 Bürobedarf			320	326	331	336
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			150	153	155	157
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			400	408	414	420
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			300	306	311	316
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.200	2.244	2.278	2.312
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			402.664	410.717	416.878	423.131

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-142.785	-145.640	-147.825	-150.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			242.394	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			242.394	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-242.394	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-385.179	-145.640	-147.825	-150.042

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.487	1.517	1.540	1.564
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.132	1.155	1.172	1.190
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			101	103	105	107
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			254	259	263	267
13	- Versorgungsaufwendungen			20	20	20	20
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.750	24.225	24.589	24.958
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.240	12.424	12.610
	- • 42410020 Stromkosten			1.700	1.734	1.760	1.786
	- • 42410030 Reinigungskosten			7.900	8.058	8.179	8.302
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			500	510	518	526
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.450	1.479	1.501	1.524
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			200	204	207	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.257	25.762	26.149	26.542
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.257	-25.762	-26.149	-26.542
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			594	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			594	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-594	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.851	-25.762	-26.149	-26.542

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			71.358	72.786	73.878	74.986
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			71.158	72.582	73.671	74.776
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			200	204	207	210
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			23.793	24.269	24.633	25.002
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			23.793	24.269	24.633	25.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.635	3.708	3.764	3.820
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			3.635	3.708	3.764	3.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			98.786	100.763	102.275	103.808
12	- Personalaufwendungen			107.395	109.543	111.186	112.854
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.614	85.287	86.566	87.864
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.819	6.955	7.059	7.165
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.922	17.260	17.519	17.782
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			40	41	42	43
13	- Versorgungsaufwendungen			600	612	621	630
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	612	621	630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.530	6.661	6.760	6.861
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, u.a. Druckerpatronen, laufende Geräteunterhaltung			300	306	311	316
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			800	816	828	840
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			750	765	776	788
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			200	204	207	210
	- • 42710030 EDV-Kosten			650	663	673	683
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			2.900	2.958	3.002	3.047
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			280	286	290	294
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			50	51	52	53
	- • 42750000 Lernmittel			600	612	621	630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.470	1.499	1.523	1.547
	- • 44310010 Bürobedarf			100	102	104	106
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			300	306	311	316
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			250	255	259	263
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			100	102	104	106
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			720	734	745	756
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			115.995	118.315	120.090	121.892

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.209	-17.552	-17.815	-18.084
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.268	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.268	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-33.268	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.477	-17.552	-17.815	-18.084

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.890	2.948	2.992	3.037
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.550	2.588	2.627
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			80	82	83	84
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			310	316	321	326
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.410	32.038	32.519	33.007
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			31.410	32.038	32.519	33.007
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.300	34.986	35.511	36.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.300	-34.986	-35.511	-36.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.300	-34.986	-35.511	-36.044

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			159.869	163.067	165.514	167.997
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			159.469	162.659	165.099	167.575
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			300	306	311	316
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			100	102	104	106
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			120.010	122.410	124.246	126.110
	+ • 33210030 Benutzungsgebühren privat rechtlich			120.010	122.410	124.246	126.110
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			39.900	40.698	41.308	41.928
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			39.900	40.698	41.308	41.928
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.060	3.106	3.153
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			3.000	3.060	3.106	3.153
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			322.779	329.235	334.174	339.188
12	- Personalaufwendungen			538.260	549.025	557.260	565.618
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			416.844	425.181	431.559	438.032
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			34.078	34.760	35.281	35.810
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			85.287	86.993	88.298	89.622
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.050	2.091	2.122	2.154
13	- Versorgungsaufwendungen			2.500	2.550	2.588	2.627
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.550	2.588	2.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.550	38.301	38.875	39.459
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, u.a. Druckerpatronen, laufende Geräteunterhaltung			2.250	2.295	2.329	2.364
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			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			600	612	621	630
	- • 42710030 EDV-Kosten			850	867	880	893
	- • 42710050 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			18.800	19.176	19.464	19.756
	- • 42710060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.900	1.938	1.967	1.997
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			150	153	155	157
	- • 42740030 Kindergarten Sprachförderung			4.300	4.386	4.452	4.519
	- • 42750000 Lernmittel			2.100	2.142	2.174	2.207
15	- Abschreibungen			26.750	27.010	26.302	24.764
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.750	27.010	26.302	24.764
17	- Transferaufwendungen			39.000	39.780	40.377	40.983
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			39.000	39.780	40.377	40.983

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.800	9.996	10.146	10.299
	- • 44310010 Bürobedarf			550	561	569	578
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			450	459	466	473
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			700	714	725	736
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			100	102	104	106
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			8.000	8.160	8.282	8.406
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			653.860	666.662	675.548	683.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-331.081	-337.427	-341.374	-344.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			149.792	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			149.792	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-149.792	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-480.873	-337.427	-341.374	-344.562

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.161	8.324	8.448	8.575
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.256	4.341	4.406	4.472
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			355	362	367	373
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.550	3.621	3.675	3.730
13	- Versorgungsaufwendungen			150	153	155	157
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			150	153	155	157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.290	29.876	30.324	30.779
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.500	12.750	12.941	13.135
	- • 42410010 Heizkosten			3.900	3.978	4.038	4.099
	- • 42410020 Stromkosten			3.550	3.621	3.675	3.730
	- • 42410030 Reinigungskosten			5.100	5.202	5.280	5.359
	- • 42410040 Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser			1.750	1.785	1.812	1.839
	- • 42410050 Steuern, Abgaben, Versicherungen			2.250	2.295	2.329	2.364
	- • 42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten			240	245	249	253
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.601	38.353	38.927	39.511
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.601	-38.353	-38.927	-39.511
21	+ Erträge aus internen Leistungen			16	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.826	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.826	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.810	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-46.411	-38.353	-38.927	-39.511

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.750	1.785	1.812	1.840
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, u.a. Druckerpatronen, laufende Geräteunterhaltung			150	153	155	157
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 €			300	306	311	316
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.020	1.035	1.051
	- • 42710030 EDV-Kosten			300	306	311	316
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.010	1.030	1.045	1.060
	- • 44310010 Bürobedarf			160	163	165	167
	- • 44310020 Bücher und Zeitschriften, digitale Medien			200	204	207	210
	- • 44310030 Post- und Fernmeldegebühren, Internet			450	459	466	473
	- • 44310040 Dienstfahrten, Reisekosten			200	204	207	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.760	2.815	2.857	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.760	-2.815	-2.857	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.760	-2.815	-2.857	-2.900

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			48.623	49.595	50.338	51.093
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			47.153	48.096	48.817	49.549
	+ • 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)			48.623	49.595	50.338	51.093
17	- Transferaufwendungen			145.170	148.073	150.294	152.548
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			145.170	148.073	150.294	152.548
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			145.170	148.073	150.294	152.548
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-96.547	-98.478	-99.956	-101.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-96.547	-98.478	-99.956	-101.455

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			173.536	177.007	179.662	182.357
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			169.736	173.131	175.728	178.364
	+ • 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)			173.536	177.007	179.662	182.357
17	- Transferaufwendungen			380.739	388.354	394.179	400.092
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			380.739	388.354	394.179	400.092
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			380.739	388.354	394.179	400.092
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-207.203	-211.347	-214.517	-217.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-207.203	-211.347	-214.517	-217.735

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			43.566	44.438	45.105	45.782
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			43.566	44.438	45.105	45.782
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			43.566	44.438	45.105	45.782
17	- Transferaufwendungen			43.566	44.437	45.104	45.781
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			43.566	44.437	45.104	45.781
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.566	44.437	45.104	45.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	1	1	1
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	1	1	1

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.390	12.638	12.828	13.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.178	11.178	11.178	9.294
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			38.800	39.576	40.171	40.774
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			62.590	63.841	64.801	65.775
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	51	52	53
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.100	5.176	5.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			130.008	132.384	134.206	134.170
12	- Personalaufwendungen			154.870	157.967	160.340	162.746
13	- Versorgungsaufwendungen			410	419	425	431
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.260	183.867	186.631	189.429
15	- Abschreibungen			130.959	129.460	122.218	120.771
17	- Transferaufwendungen			9.050	9.231	9.371	9.511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.930	92.749	94.141	95.555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			566.479	573.693	573.126	578.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-436.471	-441.309	-438.920	-444.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			92.718	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-92.718	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-529.190	-441.309	-438.920	-444.273

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			118.830	121.206	123.028	124.876
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.520	444.233	450.908	457.672
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-316.690	-323.027	-327.880	-332.796
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	92.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			13.950	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			13.950	0	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			90.000	5.000	405.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			94.500	5.000	405.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-80.550	-5.000	-313.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-397.240	-328.027	-640.880	-337.796

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 141-Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-84.000	0	0	-308.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 999-Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.500	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 151-Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			13.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			13.950	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			13.950	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			9.672	9.865	10.013	10.163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.734	1.761	1.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	102	104	106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.472	11.701	11.878	12.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.472	-11.701	-11.878	-12.057
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.240	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.240	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.712	-11.701	-11.878	-12.057

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.600	1.632	1.657	1.682
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.150	4.233	4.297	4.362
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.750	5.865	5.954	6.044
12	- Personalaufwendungen			30.348	30.954	31.419	31.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.840	16.157	16.401	16.648
17	- Transferaufwendungen			2.600	2.652	2.692	2.732
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.142	2.174	2.207
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.888	51.905	52.686	53.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.138	-46.040	-46.732	-47.433
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.671	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.671	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.809	-46.040	-46.732	-47.433

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.100	5.176	5.254
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	5.100	5.176	5.254
12	- Personalaufwendungen			7.089	7.231	7.340	7.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.326	1.346	1.366
15	- Abschreibungen			3.018	3.018	3.018	2.278
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.000	23.460	23.812	24.169
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.407	35.035	35.516	35.263
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.407	-29.935	-30.340	-30.009
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.593	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.593	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.000	-29.935	-30.340	-30.009

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.500	31.110	31.577	32.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.500	31.110	31.577	32.051
12	- Personalaufwendungen			29.021	29.601	30.046	30.496
13	- Versorgungsaufwendungen			100	102	104	106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.240	14.525	14.743	14.964
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.000	27.540	27.953	28.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			70.361	71.768	72.846	73.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.861	-40.658	-41.269	-41.888
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.899	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.899	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.760	-40.658	-41.269	-41.888

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			600	612	621	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	612	621	630
12	- Personalaufwendungen			22.863	23.322	23.672	24.026
13	- Versorgungsaufwendungen			90	92	93	94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.850	5.967	6.056	6.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.479	1.502	1.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.253	30.860	31.323	31.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.653	-30.248	-30.702	-31.161
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.816	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.816	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.470	-30.248	-30.702	-31.161

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			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 - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			25.595	26.106	26.497	26.895
13	- Versorgungsaufwendungen			130	133	135	137
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.430	1.459	1.481	1.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250	1.275	1.294	1.314
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.405	28.973	29.407	29.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.405	-28.973	-29.407	-29.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.626	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.626	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.031	-28.973	-29.407	-29.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.090	6.212	6.305	6.399
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.178	11.178	11.178	9.294
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	6.120	6.212	6.305
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.368	23.612	23.799	22.104
12	- Personalaufwendungen			9.301	9.488	9.631	9.776
13	- Versorgungsaufwendungen			20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.880	89.638	90.984	92.347
15	- Abschreibungen			119.062	117.563	110.321	109.614
17	- Transferaufwendungen			2.800	2.856	2.899	2.942
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.100	25.602	25.986	26.375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			244.163	245.167	239.841	241.074
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-220.795	-221.555	-216.042	-218.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.486	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.486	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-242.281	-221.555	-216.042	-218.970

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 141-Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-84.000	0	0	-308.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			84.000	0	0	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 999-Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			4.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.500	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	51	52	53
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			150	153	156	159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			530	541	549	557
15	- Abschreibungen			322	322	322	322
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			852	863	871	879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-702	-710	-715	-720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			63	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-63	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-765	-710	-715	-720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	408	414	420
17	- Transferaufwendungen			150	153	155	157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			550	561	569	577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-550	-561	-569	-577
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			132	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-132	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-682	-561	-569	-577

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.140	59.302	60.192	61.095
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			58.140	59.302	60.192	61.095
12	- Personalaufwendungen			8.183	8.346	8.472	8.600
13	- Versorgungsaufwendungen			40	41	42	43
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.790	47.726	48.444	49.170
15	- Abschreibungen			8.557	8.557	8.557	8.557
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	11.016	11.181	11.349
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			74.370	75.686	76.696	77.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.230	-16.384	-16.504	-16.624
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.334	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.334	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.564	-16.384	-16.504	-16.624

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz											
Maßnahme: 151-Pflegeheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			13.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			13.950	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			13.950	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.300	6.426	6.523	6.621
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.400	6.528	6.627	6.727
12	- Personalaufwendungen			12.798	13.054	13.250	13.450
13	- Versorgungsaufwendungen			30	31	31	31
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.386	4.452	4.519
17	- Transferaufwendungen			900	918	933	948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			130	133	135	137
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.158	18.522	18.801	19.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.758	-11.994	-12.174	-12.358
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.665	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.665	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.423	-11.994	-12.174	-12.358

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			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			191	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-191	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.791	-2.652	-2.692	-2.732

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. Eindr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			195.700	199.614	202.608	205.648
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			423.174	415.597	406.671	391.405
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.016.429	1.036.895	1.052.518	1.068.376
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			265.393	270.699	274.762	278.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.000	39.780	40.376	40.981
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			156.600	159.732	162.128	164.560
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.096.296	2.122.317	2.139.063	2.149.856
12	- Personalaufwendungen			269.431	274.823	278.949	283.134
13	- Versorgungsaufwendungen			5.401	5.509	5.593	5.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.547.100	1.578.040	1.601.721	1.625.759
15	- Abschreibungen			809.792	796.948	787.602	767.344
17	- Transferaufwendungen			55.300	56.406	57.252	58.111
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			384.634	392.324	398.212	404.187
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.071.659	3.104.050	3.129.329	3.144.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-975.363	-981.733	-990.266	-994.356
21	+ Erträge aus internen Leistungen			89.392	80.877	82.091	83.323
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			777.861	55.794	56.631	57.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-688.469	25.083	25.460	25.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.663.832	-956.650	-964.806	-968.513

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.713.296	1.737.850	1.763.919	1.789.878
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.261.867	2.307.102	2.341.727	2.376.868
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-548.571	-569.252	-577.808	-586.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			184.800	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.500.000	80.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			2.684.800	80.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			689.600	0	750.000	2.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			107.800	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			37.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.424.400	52.000	802.000	2.302.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			1.260.400	28.000	-802.000	-2.302.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			711.829	-541.252	-1.379.808	-2.888.990

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0500-Sonstige Einrichtungen und Angebote - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 071-Sanierung Tretbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Graben/Vorderer Tiefer Graben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.150.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Gutachterausschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Grundstücke Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			184.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.000.000	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.184.800	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			308.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			308.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			876.800	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			308.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Grundstück Keltergasse/Sonnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			350.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 141-Wasserleitung Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Hauswasserneuanlüsse HVG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Erhöhung Beteiligungsquote Bodensee-Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-200.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 973-Hetzelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.											
Maßnahme: 101-DSL Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.											
Maßnahme: 181-Kläranlage Heilbronn - Sonstige Optimierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			24.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-24.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.											
Maßnahme: 192-RÜB II Wart - Erneuerung Datenübertragung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

53800000 192 RÜB II Wart - Erneuerung Datenübertragung											
Information											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-250.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 993-Kläranlage Heilbronn - Erneuerung BHKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 131-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-300.000	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 181-Radwege - Neckartalradweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Umgestaltung Bahnhofstraße/Sontheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			18.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 202-Radwegausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 161-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Ortsleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 192-Straßenbeleuchtung Sonnenstraße/Küferlesgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Straßenreinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Grünanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 151-Outdoor Fitnessgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmeentgelt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Gemeindefriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung, Standortfaktoren, Planung Gewerbeflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Gewerbegebiet Geschrei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			5.300	5.406	5.487	5.569
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.300	5.406	5.487	5.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.300	-5.406	-5.487	-5.569
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.736	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.736	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.036	-5.406	-5.487	-5.569

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.620	4.712	4.782	4.854
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	102	104	106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.720	4.814	4.886	4.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.720	-4.814	-4.886	-4.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.511	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.511	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.231	-4.814	-4.886	-4.960

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0500-Sonstige Einrichtungen und Angebote - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 071-Sanierung Tretbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			172.100	175.542	178.175	180.848
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.602	14.602	14.602	14.602
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.550	2.588	2.627
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	204	207	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			189.402	192.898	195.572	198.287
12	- Personalaufwendungen			38.821	39.596	40.190	40.793
13	- Versorgungsaufwendungen			3.495	3.565	3.619	3.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.500	138.210	140.286	142.390
15	- Abschreibungen			93.616	93.816	93.816	93.816
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.510	1.540	1.565	1.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			272.942	276.727	279.476	282.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-83.540	-83.829	-83.904	-83.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen			10.167	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			36.819	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-26.652	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-110.192	-83.829	-83.904	-83.975

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Schlossberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, flächenbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	204	207	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	204	207	210
12	- Personalaufwendungen			28.676	29.250	29.689	30.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.900	103.938	105.497	107.079
15	- Abschreibungen			400	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	102	104	106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			131.076	134.090	136.090	138.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-130.876	-133.886	-135.883	-137.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.701	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.701	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-143.577	-133.886	-135.883	-137.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Graben/Vorderer Tiefer Graben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.150.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Gutachterausschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200	1.224	1.242	1.261
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.200	1.224	1.242	1.261
12	- Personalaufwendungen			29.016	29.596	30.040	30.491
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.250	2.295	2.330	2.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.266	31.891	32.370	32.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.066	-30.667	-31.128	-31.595
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.120	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.120	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.186	-30.667	-31.128	-31.595

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	204	207	210
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			200	204	207	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	204	207	210
12	- Personalaufwendungen			26.617	27.150	27.557	27.971
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			14.522	14.813	15.035	15.261
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.031	4.112	4.174	4.237
	- • 40210000 Beamte			6.162	6.286	6.380	6.476
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			336	343	348	353
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			846	862	875	888
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			720	734	745	756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.900	103.938	105.497	107.079
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			800	816	828	840
	- • 42710010 Repräsentationen, Veranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben			700	714	725	736
	- • 42710030 EDV-Kosten			400	408	414	420
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			100.000	102.000	103.530	105.083
15	- Abschreibungen			400	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	102	104	106
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50	51	52	53
	- • 44310040 Dienstreisen, Reisekosten			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			129.017	131.990	133.958	135.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-128.817	-131.786	-133.751	-135.746
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.379	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.379	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.379	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-141.197	-131.786	-133.751	-135.746

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.696	3.696	3.696	3.696
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.155	52.178	52.960	53.754
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			54.851	55.874	56.656	57.450
12	- Personalaufwendungen			15.186	15.490	15.722	15.957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.450	50.439	51.203	51.981
15	- Abschreibungen			21.253	21.253	21.253	21.253
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			450	459	467	475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			86.339	87.641	88.645	89.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.488	-31.767	-31.989	-32.216
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.017	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.017	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-51.505	-31.767	-31.989	-32.216

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Grundstücke Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			184.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.000.000	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.184.800	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			308.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			308.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			876.800	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			308.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Grundstück Keltergasse/Sonnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			350.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Grundstückserwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			120.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			143.800	146.676	148.876	151.109
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			143.800	146.676	148.876	151.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			143.800	146.676	148.876	151.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			143.800	146.676	148.876	151.109

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.800	13.056	13.252	13.451
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.800	13.056	13.252	13.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			12.800	13.056	13.252	13.451
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			12.800	13.056	13.252	13.451

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			55.349	55.042	50.213	48.663
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			475.500	485.010	492.285	499.669
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			68.447	69.816	70.863	71.926
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			599.296	609.868	613.361	620.258
12	- Personalaufwendungen			40.471	41.281	41.901	42.529
13	- Versorgungsaufwendungen			200	204	207	210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360.340	367.546	373.058	378.653
15	- Abschreibungen			101.348	99.655	99.015	98.877
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			95.484	97.393	98.853	100.336
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			597.843	606.079	613.034	620.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.453	3.789	327	-347
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.304	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.304	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.852	3.789	327	-347

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 141-Wasserleitung Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Hauswasserneuanlüsse HVG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Erhöhung Beteiligungsquote Bodensee-Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-200.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	200.000	600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 973-Hetzelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.520	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			2.059	2.100	2.132	2.164
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.059	2.100	2.132	2.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-539	-550	-559	-567
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			321	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-321	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-860	-550	-559	-567

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 101-DSL Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.060	3.106	3.153
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.612	2.612	2.612	2.612
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.000	38.760	39.341	39.931
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			43.612	44.432	45.059	45.696
12	- Personalaufwendungen			7.722	7.877	7.996	8.116
13	- Versorgungsaufwendungen			320	326	331	336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.200	10.353	10.508
15	- Abschreibungen			2.612	2.612	2.612	2.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.250	4.335	4.400	4.466
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.904	25.350	25.692	26.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			18.708	19.082	19.367	19.658
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			59.408	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-59.408	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.700	19.082	19.367	19.658

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			104.958	100.205	98.505	97.676
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			505.353	515.460	523.192	531.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	204	207	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			610.611	615.971	622.008	629.032
12	- Personalaufwendungen			38.950	39.729	40.325	40.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.270	175.715	178.351	181.027
15	- Abschreibungen			222.396	214.778	210.677	204.913
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			211.150	215.373	218.604	221.883
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			644.766	645.595	647.957	648.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.155	-29.624	-25.949	-19.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen			79.191	80.775	81.987	83.217
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			60.072	55.794	56.631	57.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			19.119	24.981	25.356	25.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.036	-4.643	-593	6.016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 181-Kläranlage Heilbronn - Sonstige Optimierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			24.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-24.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 192-RÜB II Wart - Erneuerung Datenübertragung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 221-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-250.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	250.000	750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 993-Kläranlage Heilbronn - Erneuerung BHKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			43.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.600	21.012	21.327	21.647
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			206.294	204.906	203.807	191.587
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.100	1.122	1.139	1.157
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.420	1.448	1.471	1.494
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	816	828	840
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			230.214	229.304	228.572	216.725
12	- Personalaufwendungen			13.600	13.872	14.079	14.290
13	- Versorgungsaufwendungen			1.296	1.322	1.342	1.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			258.790	263.965	267.925	271.945
15	- Abschreibungen			296.896	292.477	287.996	274.178
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80	81	82	83
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			570.662	571.717	571.424	561.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-340.448	-342.413	-342.852	-345.133
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			305.306	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-305.306	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-645.754	-342.413	-342.852	-345.133

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 131-Schozacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	-300.000	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	300.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 181-Radwege - Neckartalradweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 201-Umgestaltung Bahnhofstraße/Sontheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			18.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brunnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 202-Radwegausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 161-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Ortsleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 192-Straßenbeleuchtung Sonnenstraße/Küferlesgärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	510	518	526
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	510	518	526
12	- Personalaufwendungen			4.984	5.085	5.162	5.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.500	21.930	22.259	22.593
15	- Abschreibungen			200	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	20	20	20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.704	27.435	27.841	28.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.204	-26.925	-27.323	-27.727
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.679	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.679	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.884	-26.925	-27.323	-27.727

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Straßenreinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			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
15	- Abschreibungen			2.793	2.793	2.793	2.793
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	36.210	36.753	37.304
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.393	42.165	42.756	43.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.893	-39.615	-40.168	-40.729
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.608	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.608	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-43.501	-39.615	-40.168	-40.729

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.606	7.606	7.606	7.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.606	7.606	7.606	7.606
12	- Personalaufwendungen			14.595	14.886	15.110	15.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.800	118.116	119.887	121.686
15	- Abschreibungen			14.709	14.792	14.792	14.792
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70	71	72	73
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			145.174	147.865	149.861	151.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-137.568	-140.259	-142.255	-144.281
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			46.526	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-46.526	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-184.093	-140.259	-142.255	-144.281

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 191-Grünanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 151-Outdoor Fitnessgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.											
Maßnahme: 999-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	102	104	106
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	102	104	106
12	- Personalaufwendungen			6.675	6.808	6.911	7.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.000	69.360	70.400	71.456
15	- Abschreibungen			22.048	22.248	22.248	22.248
17	- Transferaufwendungen			21.500	21.930	22.259	22.593
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	51	52	53
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			118.273	120.397	121.870	123.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-118.173	-120.295	-121.766	-123.259
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			27.080	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-27.080	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-145.253	-120.295	-121.766	-123.259

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Wasserentnahmentgelt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr. Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			24.995	23.866	22.568	21.901
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			28.076	28.775	29.277	29.785
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			53.071	52.641	51.845	51.686
12	- Personalaufwendungen			19.609	20.003	20.304	20.609
13	- Versorgungsaufwendungen			50	51	52	53
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.690	26.204	26.598	26.997
15	- Abschreibungen			18.529	18.332	18.208	17.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.500	22.950	23.294	23.643
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			86.378	87.540	88.456	88.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.307	-34.899	-36.611	-37.286
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			72.867	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-72.867	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-106.175	-34.899	-36.611	-37.286

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber, Ehrengräber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Eindr.											
Maßnahme: 999-Gemeindefriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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			532	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-532	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-682	-153	-155	-157

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.370	11.597	11.771	11.948
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.370	11.597	11.771	11.948
12	- Personalaufwendungen			4.984	5.085	5.162	5.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.300	33.966	34.476	34.993
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.520	4.610	4.679	4.749
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			42.804	43.661	44.317	44.982
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.434	-32.064	-32.546	-33.034
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.552	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.552	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.986	-32.064	-32.546	-33.034

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			44.727	45.621	46.305	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.727	45.621	46.305	47.000
12	- Personalaufwendungen			2.962	3.022	3.067	3.113
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.050	157.131	159.488	161.880
17	- Transferaufwendungen			26.000	26.520	26.918	27.322
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.850	5.967	6.056	6.146
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			188.862	192.640	195.529	198.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-144.136	-147.019	-149.224	-151.461
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.211	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.211	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-164.347	-147.019	-149.224	-151.461

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			84.004	85.684	86.970	88.274
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			84.004	85.684	86.970	88.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.320	20.726	21.037	21.353
15	- Abschreibungen			2.610	2.610	2.610	2.610
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.550	2.588	2.627
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.430	25.886	26.235	26.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			58.574	59.798	60.735	61.684
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.871	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.871	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			56.703	59.798	60.735	61.684

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.836	1.864	1.892
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.600	4.636	4.664	4.692
12	- Personalaufwendungen			1.121	1.143	1.159	1.176
13	- Versorgungsaufwendungen			40	41	42	43
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.320	11.547	11.721	11.897
15	- Abschreibungen			8.493	8.493	8.493	8.493
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	255	259	263
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.224	21.479	21.674	21.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.624	-16.843	-17.010	-17.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen			34	102	104	106
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.806	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.772	102	104	106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.396	-16.741	-16.906	-17.074

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Natur, Ver- und Entsorgung, Straßen, öff. Einr.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			262	262	262	262
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	51	52	53
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			312	313	314	315
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.020	1.035	1.051
15	- Abschreibungen			1.889	1.889	1.889	1.889
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	518	526
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.389	3.419	3.442	3.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.077	-3.106	-3.128	-3.151
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.811	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.811	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.888	-3.106	-3.128	-3.151

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			899.214	917.198	930.956	944.920
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	204	207	210
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.200	10.353	10.508
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.631.591	8.811.084	9.073.131	9.345.932
17	- Transferaufwendungen			4.077.055	4.158.596	4.220.975	4.284.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.077.055	4.158.596	4.220.975	4.284.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.554.536	4.652.488	4.852.156	5.061.642
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.554.536	4.652.488	4.852.156	5.061.642

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.631.591	8.811.084	9.073.131	9.345.932
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.077.055	4.158.596	4.220.975	4.284.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.554.536	4.652.488	4.852.156	5.061.642
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.554.536	4.652.488	4.852.156	5.061.642

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.722.177	7.883.482	8.131.615	8.390.294
	+ • 30110000 Grundsteuer A			32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B			688.800	691.000	693.000	694.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.207.301	4.413.735	4.650.175	4.898.016
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			291.203	297.027	301.482	306.004
	+ • 30320000 Hundesteuer			24.500	24.990	25.365	25.745
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			317.873	324.230	329.093	334.029
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			899.214	917.198	930.956	944.920
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			899.214	917.198	930.956	944.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.621.391	8.800.680	9.062.571	9.335.214
17	- Transferaufwendungen			4.077.055	4.158.596	4.220.975	4.284.290
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			216.000	220.320	223.625	226.979
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.805.254	1.841.359	1.868.979	1.897.014
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.034.301	2.074.987	2.106.112	2.137.704
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			21.500	21.930	22.259	22.593
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.077.055	4.158.596	4.220.975	4.284.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.544.336	4.642.084	4.841.596	5.050.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.544.336	4.642.084	4.841.596	5.050.924

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			200	204	207	210
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.200	10.353	10.508
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.200	10.404	10.560	10.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			10.200	10.404	10.560	10.718
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			10.200	10.404	10.560	10.718

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.795.081,46				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.549.551,59				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	52.154,39				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	118.901,06				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.277.886,38				
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]	- 504.572,53	-1.772.745	-210.531	-291.011	-1.339.054
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.773.313,85	4.000.569	3.790.038	3.499.027	2.159.973
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	5.773.313,85	4.000.569	3.790.038	3.499.027	2.159.973
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	211.505,08	218.037	219.193	219.193	223.498

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, Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation, EDV, Servicecenter						
		11200000	Hauptverwaltung, 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 Wohnungsverorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung			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 Funktio 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

Teil A : Beamte

Amtsbezeichnung und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	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				
	A7				
	A6				
Insgesamt		3	3	3	

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Rathaus Hauptamt Kämmerei Bauamt	EG 9b	1	1	1	
	EG 8	1	1		ATZ von 07/16 bis 02/20
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 9a	1			60%
	EG 8	1			60%
	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% (80 % bis 12/20)
	EG 7	1	1	1	50% (75 % bis 12/20)
	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%
Kerni/ Ganztagesbetreuung	EG 6/S2	1	1	1	50%
	S2	1	1	1	42%
	S2	1	1	1	40%
	S2	1	1		70%
	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%
Gesamtleitung KiTa	S15		1	1	
	S13	1	1	1	
Kindergarten	S13	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	90%
	S8a	1	1		
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	
	S8a	1			50%
	S8a	1	1	1	40% (bis 10/20)
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1		Elternzeit bis 10/20
	S8a	1	1	1	Elternzeit bis 05/20
	S4		1	1	
S4	1	1	1	60%	

Kiga/Reinigung Kiga/Essensausgabe	S3	1	1	1	60%
	geringf.	1	1	1	15%
	EG 2	1	1	1	45%
	geringf.	1	1	1	21%

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Kinderkrippe	S9	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	50%
	S4	1	1	1	50%
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	50%
	S4	1	1	1	50% (bis 07/20 60%)
	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%
Insgesamt		70	69	64	

**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	3	5	6	7	8	9a	9b	
1	Steuerung		0,08	0,5	5,0	1,0	0,45	5	0,6	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	0,22	0,02		0,68		0,26	0,86		0,68	
		1,42	1,31	0,5	7,89	1,0	0,75	8,0	0,6	3,6	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Beschreibung	Entgeltgruppe								Erläuterung
		2	3	4	8a	8b	9	13	15	
1	Steuerung									
2	Jugend, Bildung, Kultur	1,07	0,6	1,7	14,7			1	2,0	
3	Soziales, Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz									
4	Sport, Natur, Straßen, öffentl. Einrichtungen, Ver- und Entsorgung									
	Insgesamt	1,07	0,6	1,7	14,7			1	2	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
		3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				Anerkennungspraktikantinnen
Insgesamt		5	5	4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 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. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	191.791	191.791
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.841.730	1.847.891
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.033.521	2.039.682

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	191.791	- 611.792	- 222.405	- 52.777	103.962
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	38	- 123	- 45	- 11	21
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101	95	98	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	4.557.671	4.543.986	4.641.727	4.841.234	5.050.557
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	913	916	936	976	1.018
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35	36	37	39	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	4.363.280	5.152.978	4.861.276	4.891.112	4.943.653
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	874	1.039	980	986	997
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33	41	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.841.730	617.953	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	2.033.521	6.161	- 222.405	- 52.777	103.962
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	35.013	310.305	691.469	851.989	1.000.946
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	7	63	139	172	202
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	35.013	310.305	691.469	851.989	1.000.946
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	7	63	139	172	202
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	211.505	218.037	219.193	219.193	223.498
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	%	100,00					
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 Finanzausweisungen 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen (EURO)

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2018</u>		<u>nach FAG</u>	<u>32.852 x 195</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018			340
			18.841 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2018</u>		<u>nach FAG</u>	<u>685.607 x 185</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018			300
			422.791 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2018</u>		<u>nach FAG</u>	<u>2.953.359 x 290</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018			350
			2.447.069 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg.RJ 2018</u>		<u>nach FAG</u>	<u>2.953.359 x 68,3</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018			350
			ab 576.326 €

Bereinigte Gewerbesteuer **1.807.743 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d.Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2018	
<u>0,0006001</u>	x	6.600.844.495 €	3.961.166 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2018			
80 v.H. aus 290.520 €			232.416 €

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Gemeindeanteil	am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2018	0,0006001	x 490.864.199 €
			294.567 €

Summe IA Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 6) **6.800.524 €**

B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2018 (lt.STALA)	4.996
zuzüglich Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG	29
erhöhte Einwohnerzahl	5.025
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	1.482,70 €/Einw.

3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2) **7.450.568 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziff. 3	7.450.568 €
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach IA	<u>6.800.524 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u>650.044 €</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	4.470.341 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	6.800.524 €
Unterschiedsbetrag (Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)	<u>- 2.330.183 €</u>

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	6.800.524 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2018	733.925 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2018	0 €
ergibt <u>Steuerkraftsumme</u>	<u>7.534.449 €</u>

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 650.044 € (Abschn. IC) **455.030 €**

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 30.06.2018	5.025
Steuerkraftsumme 2020	7.534.449 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.508,10 €
Landesdurchschnitt	1.672,08 €
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05
Bewertete Einwohnerzahl	5.276
Kopfbetrag	84,00 €/Einw.

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag) **443.184 €**

Summe der gesamten Finanzausweisungen 889.214 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich 7.011.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0006001

ergibt Gemeindeanteil **4.207.301 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich 1.033.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0002819

Ergibt Gemeindeanteil **291.203 €**

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	529.700.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006001
Ergibt Gemeindeanteil	<u>317.873 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.160.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	657.143 €
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	<u>216.000 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	7.534.449 €
x 27,0 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>2.034.301 €</u>

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmeßzahl}} \times 100 = \frac{6.800.524 \text{ €}}{7.450.568 \text{ €}} \times 100 = 91,27 \%$$

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag	22,10 %
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote ./ 60 % x 0,060	
91 % ./ 60 % = 31 % x 0,060 =	1,86 %
= FAG-Umlagesatz	<u>23,96 %</u>

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.): 7.534.449 €	
hiervon 23,96 %	<u>1.805.254 €</u>