

Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	
I. Allgemeine Vormerkungen	Seite 5
II. Rückblick auf die Vorjahre	Seite 5-6
III. Haushaltsjahr 2019	Seite 6-16
IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	Seite 17-18
V. Allgemeine Situation der KWE	Seite 19-31
VI. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite 32
Haushaltsplan 2019	
1. Gesamtergebnishaushalt	Seite 33-36
2. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 37-41
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 42-44
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 45-47
5. Teilhaushalte	Seite 48-178
Anlagen	
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 – 2022	Seite 179-180
Anlage 2 - Stellenplan	Seite 181-190
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 191-201
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 202
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 203
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 204
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 205
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	Seite 206-209
Eigenbetrieb Wasserversorgung	
I. Wirtschaftsplan 2019	Seite 210-211
II. Allgemeine Finanzsituation	Seite 212
III. Erfolgsplan	Seite 213-215
IV. Vermögensplan	Seite 216-217
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 218
VI. Finanzplanung 2018 – 2022	Seite 219-223
VII. Übersicht über die Schulden	Seite 224-226
VIII. Stellenübersicht	Seite 227
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
I. Wirtschaftsplan 2019	Seite 228-229
II. Allgemeine Finanzsituation	Seite 230
III. Erfolgsplan	Seite 231-233
IV. Vermögensplan	Seite 234-235
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 236
VI. Finanzplanung 2018 – 2022	Seite 237-241
VII. Übersicht über die Schulden	Seite 242-246
VIII. Stellenübersicht	Seite 247

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.985
b)	nach der Volkszählung am	13. Sept. 1950	3.068
c)	nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	4.085
d)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	5.890
e)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	6.906
f)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2014)	8.220
g)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2015)	8.554
h)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2016)	8.830
i)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2017)	9.010
j)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2018)	9.154

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a)	Bedarfsmesszahl	13.870.869	€
b)	Steuerkraftmesszahl	14.737.300	€
c)	Schlüsselzuweisungen	0	€
d)	Sockelgarantiebetrag	0	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde **2019** **2018**

a)	insgesamt	14.737.300,18 €	14.565.712,00 €
b)	je Einwohner	1.609,93 €	1.675,38 €

V. Realsteuerkraft **2019** **2018**

a)	insgesamt	10.468.000,00 €	7.579.000,00 €
b)	je Einwohner	1143,54 €	860,76 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2018
 Rechnungsergebnis 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.836.205
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 26.710.635
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 874.430
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 874.430

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.332.390
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.534.435
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	797.955
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.348.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.227.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.879.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 1.081.545
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 500.000
2.10	Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 500.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 1.581.545

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf 0 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.340.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Claus Unger
-Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindegeldbescheidverordnung.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 24.09.2018 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 erfolgte am 11.12.2018 im Gemeinderat. Am 22.01.2019 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahr 2017 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht vor.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Am 27.02.2018 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.821.657 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.821.657 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 611.719 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 1.111.719 €
Schuldenstand zum 31.12.2018	16.042.498 €
- Schulden Gemeindehaushalt	8.186.182 €
- Schulden Eigenbetriebe	7.856.316 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 26.03.2018 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2018 nicht erlassen.

Der Gemeinderat wurde in mehreren Haushaltszwischen-Berichten 2018 u.a. am 24.04.2018 und 18.09.2018 über den Haushaltsplanvollzug und die aktuelle finanzielle Situation informiert.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden durch den Gemeinderat zusätzliche Mehrausgaben beschlossen. Des Weiteren haben sich die Gewerbesteuerereinnahmen im Vergleich zum Planansatz deutlich erhöht.

III. **Haushaltsjahr 2019**

A. Allgemeines

a) **Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde**

Für die Erweiterung der Friedrich-Kammerer-Schule im Zusammenhang mit der Errichtung einer Gemeinschaftsschule wurden in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 10 Mio. € Kredite aufgenommen.

Zum 31.12.2018 beträgt der Stand dieser Kredite noch 8.062.500 €.

Neben den ordentlichen Tilgungen werden, soweit finanziell möglich, auch die Sondertilgungen in Anspruch genommen.

2020 läuft ein Darlehen mit insgesamt 2,5 Mio. € aus, das dann in Höhe des noch vorhandenen Restbetrages vollständig zurückbezahlt werden soll.

Ziel muss es sein, den Schuldenstand deutlich zurückzuführen.

Für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Damit verbunden ist aber auch die Notwendigkeit der Priorisierung der Investitionen.

Der Neubau eines Kinderhauses in der Herrenberger Straße ist mit 4,6 Mio. € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt in den Jahren 2019 – 2021.

Der Neubau eines Rettungszentrums ist mit einer ersten Finanzrate 2021 geplant.

Die aktuell dritte große Investition ist die Sanierung der Altgebäude der Friedrich-Kammerer-Schule. Im Finanzplan sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 500.000 € geplant.

In Jahr 2019 wird der Zuschuss für den Neubau der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule vom Land ausbezahlt. Dieser ist mit einer Summe von 2.348.000 € eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2019 ist auch mit 500.000 € ein größerer Investitionsbetrag für Sanierungsmaßnahmen an der alten Sporthalle Schalkwiese geplant.

Insgesamt ergibt sich bei den Investitionen ein Minus von 1.879.500 €.

Der Finanzhaushalt insgesamt schließt mit einem Minus von 1.581.545 € ab. Dieser Fehlbetrag kann über die vorhandene Liquidität gedeckt werden.

Zum 31.12.2018 betragen die liquiden Eigenmittel ca. 15 Mio. €.

In Höhe von 7,3 Mio.€ wurde eine Rückstellung gebildet für die über das normale Maß hinausgehenden Umlagezahlungen (Kreis- und Finanzausgleichumlage) im Jahr 2020; resultierend aus den hohen Einnahmen 2018.

Das neue Haushaltsrecht bietet diese Möglichkeit und ist auch für solche Fälle sinnvoll.

Somit beträgt der voraussichtliche Stand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2018, ohne Bindung, 8.148.000 €.

Im Haushaltsplan des Landkreises belegt, was die Steuerkraft pro Einwohner betrifft, die Gemeinde Ehningen Rang 4 von 26 Gemeinden hinter Sindelfingen, Böblingen und Weissach.

Das Jahr 2018 ergab bei den Gewerbesteuereinnahmen ein Rekordergebnis mit voraussichtlich rd. 25 Mio. €.

Wenn man die eingetretene Situation knapp 2 Jahre zuvor betrachtet, wo das Jahressoll gerade einmal bei 1,5 Mio. € lag, dann sieht man unschwer, wie ungleich die finanzielle Situation in kürzester Zeit sein kann.

Ein Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen der zurückliegenden 10 Jahre zeigt, dass man außerordentlich gute Einnahmen in diesem Bereich hatte.

Dies ist kein Garantieschein, auch wenn die aktuell betrieblichen Entwicklungen der Gewerbebetriebe in der Gemeinde sich sehr positiv zeigen.

Es muss an dieser Stelle vollständigshalber darauf hingewiesen werden, dass sich die laufenden Ausgaben in der Gemeinde und auch die Investitionstätigkeiten auf sehr hohem Niveau befinden.

Die Finanzierung des Gewerbegebiets Leimental ist außerhalb des Gemeindehaushalts über einen Erschließungsträger vorgesehen.

Ebenso erfolgt der geplante Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Maurener Tal nicht über den Gemeindehaushalt. Die Maßnahmen werden durch den Wasserverband Würm abgewickelt. Die Gemeinde hat entsprechende Umlagezahlungen zu leisten.

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Fehlbetrag von 874.430 € ab.

Bei Abschreibungen mit 2,2 Mio. €, saldiert mit den Auflösungsbeträgen von rd. 0,5 Mio. €, somit 1,7 Mio. €, ergibt sich ein gesetzmäßiges Ergebnis, da in der Übergangszeit, gemäß des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens die Abschreibungen noch nicht erwirtschaftet werden müssen.

Im Finanzplanungszeitraum sind geringfügige Überschüsse ausgewiesen.

Neben der Gewerbesteuer ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine bedeutsame Einnahmeposition. Nach dem Haushaltserlass des Landes sind hier auch ordentliche Steigerungen zu verzeichnen.

Steigerungen auf der Ausgabenseite im Ergebnishaushalt gibt es weiterhin bei den Personalausgaben.

Für die erfreulicherweise hohen Kinderzahlen in der Gemeinde mit dem einhergehenden gestiegenen Betreuungsbedarf, wird entsprechendes Personal benötigt.

Die Personalgewinnung ist in allen Bereichen ein ernsthaftes Problem.

Aber auch im Verwaltungsbereich sind Stellenmehrungen nach jahrelangem Gleichstand unabdingbar.

Gestiegene Ansprüche an die Verwaltung, neue Aufgaben z.B. im Bereich Flüchtlingshilfe, sowie eine deutliche Zunahme der Einwohnerzahl auf mittlerweile 9.200 Einwohner, sind die wesentlichen Ursachen.

b) Struktur der Gemeinde

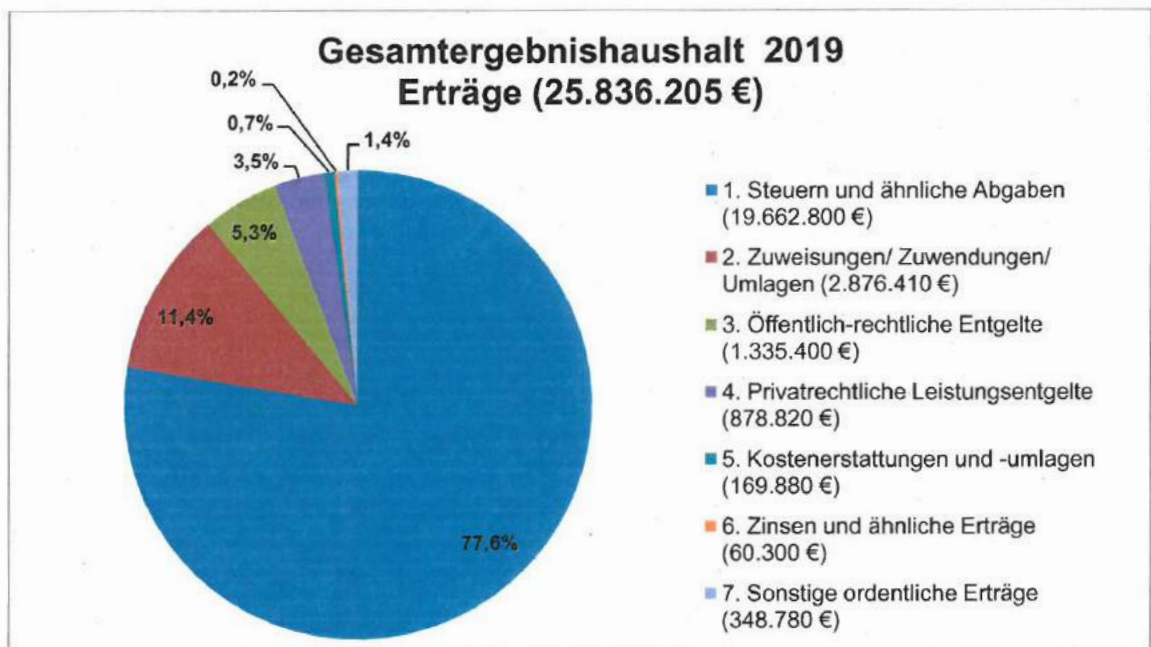
In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
2008	7.979	+) 115	+) 1,46
2009	8.013	+) 34	+) 0,43
2010	7.951	-) 62	-) 0,77
2011	7.928	-) 23	-) 0,29
2012	7.987	+) 59	+) 0,74
2013	7.934	-) 53	-) 0,66
2014	8.269	+) 335	+) 4,05
2015	8.553	+) 284	+) 3,32
2016	8.805	+) 252	+) 2,95

2017	9.008	+) 203	+) 2,31
2018	9.149	+) 141	+) 1,54

Steigerung in 10 Jahren +) 1.285 +) 15,08
(bezogen auf 30.06.2008)

B. Gesamtergebnishaushalt – Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 19.662.800 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

1.1 Grundsteuer

Grundsteuer A 18.000 €

Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe beträgt 310%

Grundsteuer B 1.450.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 Gewerbesteuer

9.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.100.000 €

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.568.000 €

1.5 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

480.000 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 2.876.410 €. Für das Jahr 2019 erhält die Gemeinde Ehningen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 818.000 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2019 1.917.000 € davon entfallen rd. 1,35 Mio € auf die Kindergartenförderung nach § 29b und § 29c FAG.

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.335.400 € gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	490.000 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	235.000 €
- Bestattungsgebühren	120.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	120.000 €
- Hallenbadgebühren	76.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für das Jahr 2019 wird hier mit Erträgen von 878.820 € gerechnet.

Der größte Ertragsposten ist hierbei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 493.900 € davon entfallen 232.700 € auf die Förderung von Kindern in

Tageseinrichtungen. Die Erträge aus Mieten und Pachten werden mit 275.520 € veranschlagt. Die Erträge aus Verkauf betragen 109.400 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei voraussichtlich 169.880 €. Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 13.000 € (Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst), vom Land in Höhe von 48.800 € (z.B. 33.000 € für die Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit) und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 14.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten und der Schule. Im Jahr 2019 wird mit 94.080 € an verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

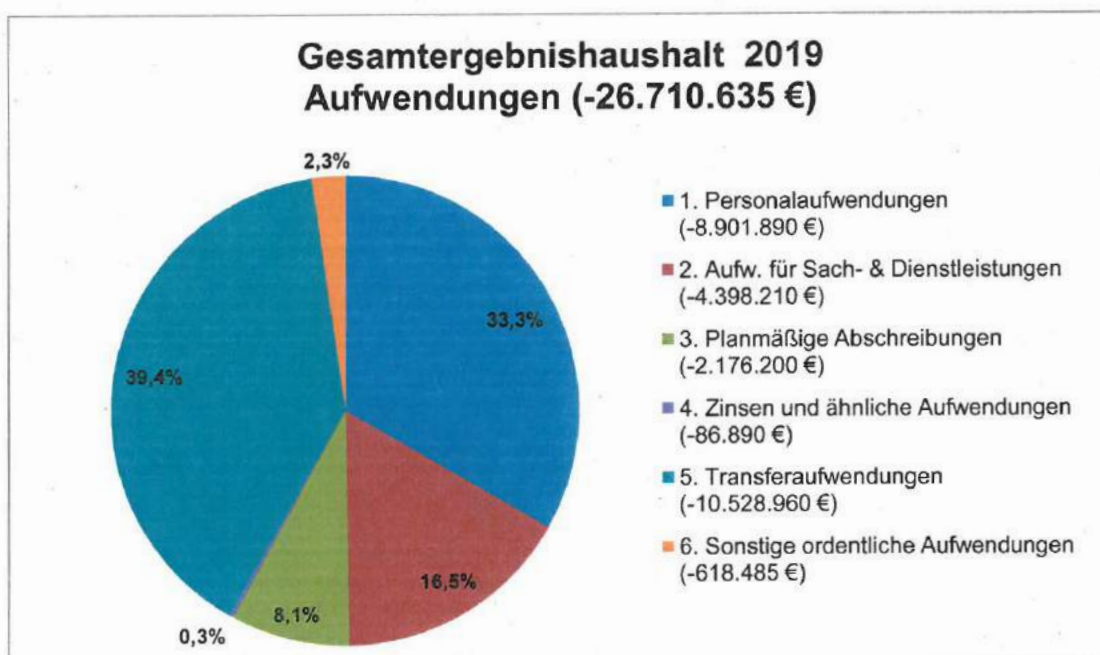
6. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 60.300 €. Hierauf entfallen alleine 60.000 € auf die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gewährte Darlehen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 348.780 € veranschlagt. Hiervon entfallen 283.780 € auf Konzessionsabgaben (270.000 € für Elektrizitätsversorgung, 13.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 30.000 € durch Bußgelder und 35.000 € für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2019 insgesamt 8.901.890 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2019 4.398.210 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebäudeunterhaltung	583.750 €
- Unterhaltung Außenanlagen	136.500 €
- Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens	712.000 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	77.400 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	110.900 €
- Mieten und Pachten	39.600 €
- Leasing	17.200 €
- Heizungs- und Brennstoffe	315.700 €
- Beleuchtung/Strom	307.500 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	254.650 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	414.250 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	44.810 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	24.600 €
- Haltung von Fahrzeugen	77.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung	16.200 €

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.100 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	20.000 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	849.550 €
- Aufwendungen für EDV	57.000 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	208.000 €
- Aufwand für Dienstleistungen	4.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000 €
- Lernmittel	45.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.000 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.176.200 €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen ab dem Haushaltsjahr 2020 mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 86.890 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 10.528.960 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	1.761.500 €
- Finanzausgleichsumlage	3.770.000 €
- Kreisumlage	4.715.000 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	70.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

- Zuweisungen a. d. Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	10.000 €
- Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. Rechenzentrum Region Stuttgart)	108.380 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. laufende Vereinsförderung)	94.080 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 618.485 €. Darin enthalten sind auch sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

D. Gesamtfinanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 797.955 €. Im Jahr 2018 lag der Bedarf bei 1.812.719 €. Diese positive Veränderung ist auf die gestiegene Gewerbesteuer und den erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Im kommenden Jahr wird mit einem erheblichen Zahlungsmittelbedarf gerechnet, welche auf die hohe Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist. Für diese Zahlung wird eine Rückstellung gebildet. In den darauffolgenden Jahren wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die einen Zuschuss vom Land für den Neubau der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule i.H.v. 2.348.000 €.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.227.500 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 3.727.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 1,6 Mio. € für den Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße und 500.000 für Sanierungsarbeiten des Sportzentrum Schalkwiese veranschlagt. Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich auf 50.000 €. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 217.000 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 233.000 €.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2019 auf 500.000 €.

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in der Zeit vom 01.01.2018 - 31.12.2022

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Jahr	Gemeindehaushalt			Wasserversorgung									Summe Wasserver- sorgung
	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			
				Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	
in Tausend €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Summe Sp. 7, 10 und 13
2018	0	500	8.186	0	113	1.790	0	0	0	0	0	500	2.290
2019	0	500	7.686	354	113	2.031	0	0	0	0	0	500	2.531
2020	0	500	7.186	107	130	2.008	0	0	0	0	0	500	2.508
2021	0	500	6.686	113	136	1.985	0	0	0	0	0	500	2.485
2022	0	500	6.186	119	142	1.962	0	0	0	0	0	500	2.462

Kreditmarktschulden auf 31.12.2017 nach dem Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden

1. Darlehen der Haushaltswirtschaft	ca. 436 €/EW
2. Eigenbetriebe	ca. 586 €/EW
3. Zusammen	ca. 1.022 €/EW

Abwasserbeseitigung										Summe Darlehen		Verschuldung insgesamt pro Einwohner				Jahr
Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe	Gde. Haushalt, Wasservers. u. Abwas. bes.		bei 8.979 Einwohner (30.06.2017)				
Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Abwas- serbe- seitigg.	ins- ge- samt	davon äußere Darl.	Gde. Haus- halt	Was- vers.	Abw. besei- tigg.	ins- ge- samt	
in Tausend €										in €						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									Sum. Sp. 17,20,23	Summe Spalte 4,14,24	4,7,17	aus Spalte				
												4	14	24	25	
0	305	4.224	0	184	843	0	0	500	5.567	16.043	14.200	912	255	620	1.787	2018
842	305	4.761	0	161	682	0	0	500	5.943	16.160	14.478	856	282	662	1.800	2019
417	347	4.831	0	140	542	0	0	500	5.873	15.567	14.025	800	279	654	1.734	2020
408	368	4.871	0	110	432	0	0	500	5.803	14.974	13.542	745	277	646	1.668	2021
428	388	4.911	0	110	322	0	0	500	5.733	14.381	13.059	689	274	638	1.602	2022

Fremdverschuldung pro Einw.
bei 8.979 Einwohner
(30.06.2017)

Jahr	Gde.- haush.	Wasser- vers.	Abw.- bes.	Insg.
2018	912	199	470	1581
2019	856	226	530	1612
2020	800	224	538	1562
2021	745	221	542	1508
2022	689	219	547	1454

V. Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wurde im Dezember 1992 gegründet. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Ehningen. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung

- a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 127.822,97 €

Im Jahr 2019 erfolgt im Bauträgerbereich schwerpunktmäßig die Bebauung im Bereich Bergstraße / Steinstraße. Hier entsteht ein 11-Familienhaus sowie 10 Häuser.

Die Nachfrage nach Wohnraum wird auch auf absehbare Zeit auf hohem Niveau bleiben.

Die Grundstückspreise sind stark angestiegen.

Im Mietwohnungsbestand steht bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung.

Der Erhalt dieses Bestandes hat weiterhin einen hohen Stellenwert.

Die wirtschaftliche Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat sich deutlich verbessert.

Die Jahresergebnisse sind jeweils insbesondere abhängig von der Anzahl der übergebenen Einheiten.

Im Jahr 2019 soll, nachdem das Ergebnis der Planungs- und Restaurierungskonzeption vorliegt, eine Entscheidung bzgl. der Sanierung des Gebäudes Königstraße 73 „Alter Löwen“ erfolgen.

Weitere Erläuterungen sind aus dem Lagebericht zu entnehmen.

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.849.963,03	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	220.459,69	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.986,50	
4. Anlagen im Bau	<u>1.081.996,28</u>	
		8.166.405,50
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile		2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.781.574,80	
2. Bauvorbereitungskosten	244.252,61	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	6.619.969,40	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	323.091,88	
5. Unfertige Leistungen	1.478.623,28	
6. Andere Vorräte	3.684,17	
7. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>- 4.286.133,30</u>	
		8.165.062,84
Übertrag:		16.333.968,84

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		16.333.968,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	7.846,67	
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	523.871,71	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>230.121,21</u>	
		761.839,59
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		4.193.933,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		595,58
		<hr/>
		21.290.337,77
		=====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Verlustvortrag		- 2.137.374,38
IV. Jahresüberschuss		1.232.160,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	35.773,66	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>604.584,43</u>	
		640.358,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.006.374,67	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 764.767,72 (€ 4.545.769,14)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 7.058.246,85 (€ 0,00)		
2. Erhaltene Anzahlungen	199.915,89	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 199.915,89 (€ 187.399,68)		
Übertrag:		3.182.074,66

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		3.182.074,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.904,68	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 235.904,68 (€ 457.605,81)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.390.817,54	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.504,47</u>	17.846.517,25
- davon aus Steuern € 6.464,66 (€ 5.149,44)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>261.745,86</u>
		<u>21.290.337,77</u> =====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirt- schaftung	779.325,08	
b) aus Verkauf von Grund- stücken	17.483.556,07	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	18.262.881,15
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>4.129.652,78</u>
3. Gesamtleistung		14.133.228,37
4. Sonstige betriebliche Erträge		32.800,74
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung	325.519,59	
b) Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	9.969.234,87	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.244.178,37	11.538.932,83
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	271.397,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>51.771,28</u>	323.168,34
- davon für Altersversorgung € 205,94 (€ 943,65)		
Übertrag:		2.303.927,94

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		2.303.927,94
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		177.739,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 359.131,40
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		536,01
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.902,67
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		510.269,01
12. Steuern vom Einkommen und Vom Ertrag		<u>35.773,66</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.248.453,55
14. Sonstige Steuern		<u>16.293,55</u>
15. Jahresüberschuss		<u>1.232.160,00</u> =====

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in 100 %igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 gegründet.

Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens. Zum 01.01.1996 wurde von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes übernommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhaltung ist eine wesentliche Aufgabe.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 92 Wohnungen und 4 Gewerbeeinheiten.

Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind mit Ausnahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen kaum bzw. bei einem Mieterwechsel vereinzelt nur sehr kurzfristig vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in verschiedener Art und Weise.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftlich, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Wirtschaft in Deutschland und insbesondere im Südwesten ist unverändert in einer positiven Entwicklung. Es wird davon ausgegangen, dass das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg 2018 erneut über 2 % ansteigt.

Dieser positive Trend gilt auch für die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Begünstigt wird der Neubau und die Nachfrage auch durch die anhaltende Niedrigzinsphase. Eine signifikante Trendwende ist hier derzeit nicht in Sicht. Dazu kommt, dass die Arbeitsmarktsituation sehr gut ist, im Gegenteil, Fachkräftemangel heißt das zentrale Thema.

Die Einkommenssituation hat sich in vielen Teilen weiter verbessert. Preisanstiege im Bau und beim Grundstücksverkehr sind zu verzeichnen.

Die Nachfrage nach Wohnräumlichkeiten wächst stärker als das Angebot. Dies gilt in Ballungsräumen insbesondere auch für günstige Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen.

Insgesamt stieg zwischen 2011 und 2015 die Nachfrage nach Wohnungen in Baden-Württemberg um 4,6 % (215.000 Wohnhaushalte), während das Angebot um 2,5 % (128.000 Wohnungen) anwuchs. So entstand eine aufgelaufene Baulücke von 88.000 fehlenden Wohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognose-Studie für die L-Bank.

Die Politik hat die Problematik erkannt und sieht den Wohnungsbau wieder als gesamtwirtschaftliche Aufgabe.

2. Geschäftsverlauf

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat den Geschäftsverlauf 2017 positiv beeinflusst.

Im Bauträgerbereich wurden 10 Häuser und 37 Wohnungen übergeben. Bei den Häusern handelt es sich um Bauten in Ehningen im Baugebiet Bühl 2, Nagold und Gärtringen.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 17,48 Mio. (Vorjahr € 9,15 Mio.)

Im Vorjahr lag die Zahl der übergebenen Einheiten bei 25.

Die Umsatzerlöse der Bestandswohnungen, die bedarfsgerecht summiert wurden, betragen 2017 rd. T€ 779 (Vorjahr T€ 777).

Durch den Bau des 7 Familienhauses Herdweg 22, werden sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ab dem Jahr 2018 erhöhen.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von T€ 1232 erwirtschaftet.

3. Lage

a) Vermögenslage

Unter Berücksichtigung der Herstellungskosten eines Neubaus und der planmäßigen Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen von rd. € 7,3 Mio. auf rd. € 7,9 Mio. erhöht.

Der Anstieg resultiert aus dem Bau des 7-Familienhauses Herdweg 22.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 38,4 %.

Das Umlaufvermögen ist von € 10,2 Mio. auf € 13,1 Mio. ebenfalls deutlich angestiegen.

Hier schlägt u.a. auch der Bau der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 23 als unfertige Leistungen mit T€ 1296 zu Buche.

Auch der Bestand an Grundstücken ohne Bauten liegt um rd. T€ 1522 höher als im Vorjahr.

Zum 31.12.2017 waren 5 Häuser und 24 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von rd. € 12,7 Mio. auf €15,0 Mio.

Zur Finanzierung der Bauprojekte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) wurden 2 Darlehen neu aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben nahezu unverändert. (T€ 2391).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. sind unverändert.

Strukturbedingt ist die Eigenkapitalquote niedrig.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Verlustvortrag € 0,9 Mio. (Vorjahr € 2,1 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand der flüssigen Mittel hat sich von € 3,9 Mio. auf € 4,2 Mio. leicht erhöht.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2017 jederzeit gegeben. Die Tilgung bzw. die Umschuldung von Darlehen wird fortgesetzt. Dies ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich, da einerseits zum Teil längerfristige Darlehensverträge bestehen, andererseits die Möglichkeiten der Grundstücksbevorratung vorhanden sind und entsprechend genutzt werden.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 15,0 Mio. und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bei € 2,4 Mio.

c) Ertragslage

Mit 47 übergebenen Häusern und Wohnungen lagen die erfolgswirksamen Einheiten deutlich über dem Vorjahr (25). Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Im Jahr 2018 und 2019 wird mit insgesamt rd. 52 Übergaben gerechnet.

Insgesamt wird eine weitere Ergebnisverbesserung erwartet.

Auch durch die mittlerweile nachhaltig eingetretenen strukturellen Veränderungen.

III. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine neuen Ereignisse eingetreten, die für die Beurteilung der Geschäftsentwicklung von Bedeutung sind.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Der Anstieg der Bau- und Grundstückskosten geht ungebremst weiter.

Bei den Baukosten sind die Ursachen vielschichtig. Zum einen sind es die Gesteungskosten bei den Unternehmen, auf der anderen Seite ist die gute Nachfrage eine weitere Ursache des Anstiegs.

Bei den Grundstückskosten ist es sowohl der Nachfrageüberhang, aber auch die Tatsache, dass aufgrund der Finanzmarktsituation immer weniger Grundstücke zur Veräußerung gelangen. Hinzu kommen Preissteigerungen durch geänderte gesetzliche Anforderungen an Neubauten.

Aber es liegt auch an den Kommunen Bauland auszuweisen. Hier sind die Entscheidungsfindungen sehr zeitintensiv..

Ertragsorientierte Risiken

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme.

Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufender Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen voll umfänglich gegeben.

Neue Darlehen für den Bau der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 23 und des Bestandsgebäudes Herdweg 22 wurden aufgenommen.
Die Umschuldungen werden weiter, sofern möglich, umgesetzt.

2. Chancenbericht

Die gute Nachfrage besteht weiter. Die Risiken sind daher angemessen.

Neben den Wohnungen sind es auch Häuser, die sehr stark nachgefragt werden. Hier ist das Angebot noch geringer.

Der Schwerpunkt der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob Sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Es ist erfreulich, dass die KWE, wenn Grundstücke zum Verkauf anstehen, sehr gut positioniert ist.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Position am Markt sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei verschiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unterschiedliche Laufzeiten.

VI. Prognosebericht

Es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2018 bis 2020 der bestehende Verlustvortrag vollständige abgebaut wird.

Die im Bestand befindlichen Bauträgermaßnahmen sind im Wesentlichen abverkauft. Auch für die in der Projektierung sich befindlichen Maßnahmen erwarten wir die gleiche Entwicklung.

Gegensätzliche Entwicklungen sind derzeit nicht ersichtlich.

Darüber hinaus schlagen die strukturellen Veränderungen nachhaltig zu Buche.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir ein Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen ein ausgeglichenes Ergebnis oder einen Überschuss in Höhe von € 300.000.

Ehningen, 19. April 2018

gez.
Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

„Für die Politik kommt es darauf an, die Grenzen des Möglichen sichtbar und anschaulich zu machen und nicht mehr der Versuchung zu erliegen, die Grenzen des Möglichen als nicht vorhanden zu bezeichnen.“

Manfred Rommel, deutscher Politiker

Die derzeit gute Einnahmesituation bei der Gemeinde Ehningen darf nicht dazu verleiten, zu viele Investitionen, deren Notwendigkeit nicht infrage gestellt wird, gleichzeitig zu finanzieren.

Neue Kreditaufnahmen im Gemeindehaushalt sind in Anbetracht des Schuldenstandes nicht geplant. Den Folgekosten kommt unverändert eine große Bedeutung zu.

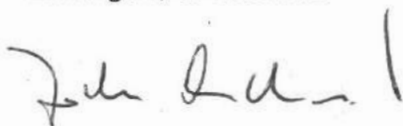
Andererseits sind sorgfältige Planungen die Grundlage dafür, dass die Investitionen später nicht zu mehr Ausgaben führen.

Auch durch die Stärkung des Standortes Ehningen durch die Firma IBM ergeben sich für die Gemeinde insgesamt Chancen.
Dem stehen aber auch Aufgaben gegenüber in Bezug auf die Infrastruktur.

Der Haushaltsplan 2019 bietet eine stabile Grundlage zur Bestandserhaltung und zur Fortentwicklung.

Aufgestellt:

Ehningen, 07.02.2019



Jochen Widenmaier



Katharina Wolz

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.149.400	19.662.800	20.136.800	20.614.800	21.081.800
		30110000 Grundsteuer A	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.384.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	6.175.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.458.100	7.100.000	7.532.000	7.963.000	8.395.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.603.400	1.568.000	1.605.000	1.642.000	1.672.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	462.100	480.000	485.000	495.000	500.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.506.010	2.876.410	2.826.410	2.762.410	2.768.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	674.500	818.000	829.000	835.000	841.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	10	10	10	10	10
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	1.711.100	1.917.000	1.867.000	1.797.000	1.797.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.400	21.400	10.400	10.400	10.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	513.762	503.815	503.815	503.815	503.815
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	513.762	503.815	503.815	503.815	503.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.264.900	1.335.400	1.335.300	1.335.400	1.335.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	94.100	77.300	77.200	77.300	77.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	955.800	1.023.100	1.023.100	1.023.100	1.023.100
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	0	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	855.720	878.820	870.520	870.520	870.520
		34110000 Mieten und Pachten	0	266.640	275.520	275.520	275.520	275.520
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	99.900	109.400	101.100	101.100	101.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	489.180	493.900	493.900	493.900	493.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	112.100	169.880	167.880	172.880	167.880
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	24.000	13.000	16.000	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	74.100	48.800	43.800	48.800	43.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	94.080	94.080	94.080	94.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.310	60.300	60.300	60.300	60.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,S.Verm.	0	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	200	200	200	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	110	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	355.100	348.780	7.648.780	348.780	348.780
		35110000 Konzessionsabgaben	0	285.100	283.780	283.780	283.780	283.780
		35610000 Bußgelder	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Einnahmen und Aufwendungen							
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	7.300.000	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	21.802.302	25.836.205	33.549.805	26.668.905	27.136.805
12	- Personalaufwendungen	0	-8.258.336	-8.901.890	-9.035.418	-9.170.950	-9.308.514
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.058.470	-4.398.210	-4.042.760	-3.817.760	-3.812.760
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-463.750	-583.750	-447.750	-317.750	-317.750
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-123.800	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-714.000	-712.000	-570.000	-570.000	-570.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-70.800	-77.400	-67.400	-67.400	-67.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-42.250	-110.900	-70.950	-70.950	-70.950
	42310000 Mieten und Pachten	0	-48.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	42320000 Leasing	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-250.700	-315.700	-348.200	-298.200	-298.200
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-335.550	-307.500	-307.500	-297.500	-297.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-256.600	-254.650	-254.650	-254.650	-254.650
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-468.930	-414.250	-414.250	-414.250	-414.250
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-43.150	-44.810	-44.810	-44.810	-44.810
	42480000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-35.740	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-75.500	-77.500	-73.500	-73.500	-73.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-24.700	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-69.900	-69.100	-66.100	-66.100	-66.100
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-687.200	-849.550	-801.550	-766.550	-761.550
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-64.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	0	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-2.524.700	-2.176.200	-2.268.200	-2.268.200	-2.268.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.524.700	-2.176.200	-2.268.200	-2.268.200	-2.268.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-99.567	-86.890	-81.750	-76.750	-71.750
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-85.417	-75.140	-70.000	-65.000	-60.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	-800	-300	-300	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.350	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
17	- Transferaufwendungen	0	-10.093.996	-10.528.960	-17.015.460	-10.510.460	-10.613.460
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-95.380	-108.380	-107.880	-107.880	-107.880

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-183.880	-94.080	-72.580	-72.580
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.208.536	-1.761.500	-900.000	-900.000
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	-500	0	0	0
	43710000 Finanzausgleichsumlage	0	-3.726.000	-3.770.000	-7.055.000	-4.150.000
	43720000 Kreisumlage	0	-4.806.700	-4.715.000	-8.800.000	-5.200.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-588.890	-618.485	-618.505	-589.831
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-25.790	-21.365	-21.685	-22.011
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-51.750	-32.600	-32.600	-32.600
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-13.150	-12.810	-12.810	-12.810
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-16.750	-15.500	-15.500	-15.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-49.600	-48.680	-48.680	-48.680
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-11.400	-15.500	-15.200	-15.200
	44310050 Dienstreisen	0	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-147.400	-158.550	-158.550	-158.550
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-147.970	-154.900	-154.900	-154.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-54.000	-85.000	-85.000	-56.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-9.050	-12.550	-12.550	-12.550
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-25.623.959	-26.710.635	-33.062.093	-26.433.951
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.821.657	-874.430	487.712	234.954
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-3.821.657	-874.430	487.712	234.954

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2011	Antrag 2018	Antrag 2019	NE 2011	Umschichtung		
						2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.149.400	19.662.800	0	20.136.800	20.614.800	21.081.800
	60110000 Grundsteuer A	0	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.384.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	6.175.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.458.100	7.100.000	0	7.532.000	7.963.000	8.395.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.603.400	1.568.000	0	1.605.000	1.642.000	1.672.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	60320000 Hundesteuer	0	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	462.100	480.000	0	485.000	495.000	500.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.506.010	2.876.410	0	2.826.410	2.762.410	2.768.410
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	674.500	818.000	0	829.000	835.000	841.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	10	10	0	10	10	10
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.711.100	1.917.000	0	1.867.000	1.797.000	1.797.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.400	21.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.264.900	1.335.400	0	1.335.300	1.335.400	1.335.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	94.100	77.300	0	77.200	77.300	77.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	955.800	1.023.100	0	1.023.100	1.023.100	1.023.100
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	0	215.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	855.720	878.820	0	870.520	870.520	870.520
	64110000 Mieten und Pachten	0	266.640	275.520	0	275.520	275.520	275.520
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	99.900	109.400	0	101.100	101.100	101.100
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	489.180	493.900	0	493.900	493.900	493.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	112.100	169.880	0	167.880	172.880	167.880
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	24.000	13.000	0	16.000	16.000	16.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	74.100	48.800	0	43.800	48.800	43.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	0	94.080	0	94.080	94.080	94.080
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	45.310	60.300	0	60.300	60.300	60.300

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0	200	200	0	200	200	200
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	110	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	355.100	348.780	0	348.780	348.780	348.780
	65110000 Konzessionsabgaben	0	285.100	283.780	0	283.780	283.780	283.780
	65610000 Bußgelder	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	0	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	▪ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.288.540	25.332.390	0	25.745.990	26.165.090	26.632.990
10	- Personalauszahlungen	0	-8.258.336	-8.901.890	0	-9.035.418	-9.170.950	-9.308.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.060.470	-4.398.210	0	-4.042.760	-3.817.760	-3.812.760
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-587.550	-720.250	0	-584.250	-454.250	-454.250
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-714.000	-712.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-70.800	-77.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-42.250	-110.900	0	-70.950	-70.950	-70.950
	72310000 Miete inkl. NK	0	-48.900	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
	72320000 Leasing	0	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	-1.390.670	-1.361.510	0	-1.394.010	-1.334.010	-1.334.010
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-75.500	-77.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-109.600	-105.300	0	-97.300	-97.300	-97.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-966.200	-1.118.550	0	-1.070.550	-1.035.550	-1.030.550
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72750000 Lernmittel	0	-37.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-99.567	-86.890	0	-81.750	-76.750	-71.750
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-85.417	-75.140	0	-70.000	-65.000	-60.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	-800	-300	0	-300	-300	-300
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-10.350	-10.450	0	-10.450	-10.450	-10.450
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-10.093.996	-10.528.960	0	-17.015.460	-10.510.460	-10.613.460
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

		01	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		U	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-95.380	-108.380	0	-107.880	-107.880	-107.880
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-183.880	-94.080	0	-72.580	-72.580	-72.580
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.208.536	-1.761.500	0	-900.000	-900.000	-900.000
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	-500	0	0	0	0	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0	-3.726.000	-3.770.000	0	-7.055.000	-4.150.000	-4.203.000
	73720000 Kreisumlage	0	-4.806.700	-4.715.000	0	-8.800.000	-5.200.000	-5.250.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-63.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-588.890	-618.485	0	-618.505	-589.831	-590.161
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-25.790	-21.365	0	-21.685	-22.011	-22.341
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	0	-51.750	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-23.850	-22.510	0	-22.510	-22.510	-22.510
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-276.480	-289.560	0	-289.260	-289.260	-289.260
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-147.970	-154.900	0	-154.900	-154.900	-154.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-54.000	-85.000	0	-85.000	-56.000	-56.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-9.050	-12.550	0	-12.550	-12.550	-12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.101.259	-24.534.435	0	-30.793.893	-24.165.751	-24.396.645
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	-1.812.719	797.955	0	-5.047.903	1.999.339	2.236.345
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	2.348.000	0	0	0	550.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	20.000	2.348.000	0	0	0	550.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.350.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.027.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	1.027.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.397.000	2.348.000	0	0	0	550.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-103.000	-233.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-103.000	-233.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-871.000	-3.727.000	-540.000	-3.270.000	-3.640.000	-2.840.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-276.000	-2.572.000	-540.000	-2.580.000	-2.880.000	-2.180.000

Kategorie	Sachverhalt	Ergebnis			Plan			
		2018	2019	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-350.000	0	-130.000	-200.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-95.000	-805.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-91.000	-217.500	0	-242.500	-32.500	-32.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-91.000	-217.500	0	-242.500	-32.500	-32.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-131.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-131.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.196.000	-4.227.500	-540.000	-3.675.500	-3.835.500	-3.035.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.201.000	-1.879.500	-540.000	-3.675.500	-3.835.500	-2.485.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-611.719	-1.081.545	-540.000	-8.723.403	-1.836.161	-249.155
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.111.719	-1.581.545	-540.000	-9.223.403	-2.336.161	-749.155

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträger und Kostenträgerleistungen		Sonnige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)		Personalausgaben (KGr 40, 41)		Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (KGr 42)		Kapitalveränderungen (KGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KGr 44 - 47)		Erträge aus öffentlichen Leistungen (KGr 23)		Umlagen, Zuschüsse und Zuschüsse (KGr 24)		Erträge aus öffentlichen Leistungen (KGr 25)		Umlagen, Zuschüsse und Zuschüsse (KGr 26)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PB57	Wirtschaft und Tourismus	141.500	0	-81.250	-275.790	0	-145.660	127.700	-115.839	0	-349.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	818.000	19.723.100	0	0	-10.316.500	-76.140	0	0	0	10.148.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.764.325	20.071.880	-8.901.890	-4.398.210	-10.528.960	-2.881.575	3.223.108	-3.223.109	0	-874.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PB	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6
		anfalliger Zahlungsmitteleinsatz aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Autoleihen	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	
PB11	Innere Verwaltung	-2.695.935	0	-386.500	-3.082.435	0	0	-3.082.435	0	0	0	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-480.190	0	-135.000	-615.190	0	0	-615.190	0	0	0	0
PB21	Schulträgeraufgaben	-308.310	2.348.000	-278.000	1.761.690	0	0	1.761.690	0	0	0	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-16.800	0	0	-16.800	0	0	-16.800	0	0	0	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-188.305	0	0	-188.305	0	0	-188.305	0	0	0	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-4.190	0	-2.000	-6.190	0	0	-6.190	0	0	0	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.150	0	0	-1.150	0	0	-1.150	0	0	0	0
PB31	Soziale Hilfen	-99.290	0	-180.000	-279.290	0	0	-279.290	0	0	0	-540.000
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.475.395	0	-1.667.000	-5.142.395	0	0	-5.142.395	0	0	0	0
PB42	Sport und Bäder	-848.590	0	-856.000	-1.704.590	0	0	-1.704.590	0	0	0	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-100.900	0	0	-100.900	0	0	-100.900	0	0	0	0
PB52	Bauen und Wohnen	-199.250	0	0	-199.250	0	0	-199.250	0	0	0	0
PB53	Ver- und Entsorgung	283.780	0	0	283.780	0	0	283.780	0	0	0	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-829.600	0	-440.000	-1.269.600	0	0	-1.269.600	0	0	0	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhöfe usw.	-159.180	0	-263.000	-422.180	0	0	-422.180	0	0	0	0
PB56	Umweltschutz	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-227.600	0	-20.000	-247.600	0	0	-247.600	0	0	0	0

	Haushaltsübersicht des Finanzhaushalts	anfalliger Zahlungsmitteln aus besonderer Verwaltungstätigkeit	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit	Ausgaben aus Investitionstätigkeit	Anfalliger Vermögensgegenstände (Finanzinvestitionen)	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit	Einzelmaßnahmen aus Investitionstätigkeit
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.148.460	0	0	10.148.460	0	0	0	0	0	0
	797.955	2.348.000	-4.227.500	-1.081.545	-500.000	-500.000	9.648.460	-1.581.545	-540.000	0
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB61	10.148.460	0	0	10.148.460	0	0	0	0	0	0
	797.955	2.348.000	-4.227.500	-1.081.545	-500.000	-500.000	9.648.460	-1.581.545	-540.000	0
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe									

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	Innere Verwaltung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	53
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	54-55
	PG 1110 Steuerung	56
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	57
	PG 1114 Zentrale Funktionen	58
	PG 1120 Organisation und EDV	59
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	60
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	61-62
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	63-64
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	65-66
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	67
	PG 1132 Abgabenwesen	68
	PG 1133 Grundstücksmanagement	69
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	70
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	71-75
TH 02	Sicherheit und Ordnung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	76
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	77-78
	PG 1210 Statistik und Wahlen	79
	PG 1220 Ordnungswesen	80
	PG 1221 Verkehrswesen	81
	PG 1222 Einwohnerwesen	82
	PG 1223 Personenstandswesen	83
	PG 1260 Brandschutz	84-85
	PG 1270 Rettungsdienst	86
	PG 1280 Katastrophenschutz	87
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	88
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	89-90

TH 03	Schulträgeraufgaben	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	91
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	92-93
	PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen	94-95
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	9796
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	97-98
TH 04	Betreuung und Soziales	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	99
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	100-101
	PG 3140 Soziale Einrichtungen	102-103
	PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	104
	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	105
	PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	106
	PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	107-108
	PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige	109-110
	PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	111-112
	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	113
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	114
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	115-116
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	117
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	118-119
	PG 2521 Archiv	120
	PG 2620 Musikpflege	121
	PG 2710 Volkshochschulen	122
	PG 2720 Bibliotheken	123
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	124
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.	125
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	126
	PG 5730 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	127

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	128
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	129-130
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	131
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	132-133
	PG 4210 Förderung des Sports	134
	PG 4240 Bäder	135-136
	PG 4241 Sportstätten	137
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	138
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	139
	PG 5210 Bauordnung	140
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	141
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	142
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	143-144
TH 07	Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	145
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	146-147
	PG 5410 Gemeindestraßen	148
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	149
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	150
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	151
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	152
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	153
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	154
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	155
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	156
	PG 5550 Forstwirtschaft	157
	PG 5551 Landwirtschaft	158
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	159

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	160
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	161-166
TH 08	Ver- und Entsorgung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	167
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	168
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	169
	PG 5320 Gasversorgung	170
	PG 5360 Telekommunikation	171
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	172
TH 09	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	173
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	174
	PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen	175
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	177
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	178

TH01 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	700	200
33110000 Verwaltungsgebühren	0	700	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	153.950	159.550
34110000 Mieten und Pachten	0	62.900	68.300
34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	90.950	91.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	99.880
34810000 Erstattungen vom Land	0	5.700	5.800
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	94.080
10 + Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	35.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	35.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	200.350	295.630
12 - Personalaufwendungen	0	-2.165.510	-2.284.220
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-457.220	-397.540
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-132.000	-41.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.300	-10.500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-18.000	-23.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-13.500	-35.000
42310000 Mieten und Pachten	0	-9.300	0
42320000 Leasing	0	0	-13.200
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-22.500	-32.500
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-16.800	-16.800
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-7.400	-8.200
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-12.200	-11.200
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-7.620	-7.940
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.900	-1.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-45.000	-45.000
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-11.500	-4.500
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.200	-14.800
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	-15.000	-20.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-56.000	-62.700
42720000 Aufwendungen für EDV	0	-60.000	-50.000
15 - Abschreibungen	0	-162.330	-160.900
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-162.330	-160.900
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.950	-10.450
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	-800	-300
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.150	-10.150
17 - Transferaufwendungen	0	-56.750	-69.750
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-51.750	-64.750
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	-5.000

18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-227.820	-228.605
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.830	-4.655
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-5.690	-6.350
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.900	-5.900
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	0	-20.500	-20.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-11.000	-10.400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-23.500	-22.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.200	-8.200
	44310050 Dienstreisen	0	-11.400	-11.400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-30.300	-28.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-82.100	-83.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.080.580	-3.151.465
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.880.230	-2.855.835
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.880.230	-2.855.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.916.903	2.899.108
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	882.992	885.858
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	590.300	710.220
	92400000 ILV Serviceumlage	0	1.443.611	1.303.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.816	-60.830
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-66.816	-57.330
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.850.087	2.838.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.143	-17.557

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-190.500	-191.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.600	-32.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-31.100	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.740	-37.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.400	-4.550
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-140	-2.600
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310050 Dienstreisen	0	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-258.840	-260.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-258.840	-260.450
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-258.840	-260.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	258.840	260.450
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	258.840	260.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	258.840	260.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Nr.	Tabellenkürzel Ertr. u. Aufw.positionen	Ergebnis		
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	740
12	- Personalaufwendungen	0	-286.510	-372.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-900	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.450	-3.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-5.300	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-292.960	-384.510
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-292.460	-383.770
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-292.460	-383.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	292.460	383.770
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	292.460	383.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	292.460	383.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

Nr.	Text	Ergebnis		
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300
12	- Personalaufwendungen	0	-17.300	-17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-37.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	-15.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	0	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-11.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.300	-65.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-39.000	-65.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-39.000	-65.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	39.000	66.000
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	39.000	66.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-500
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.000	65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Aufwand 2018	Aufwand 2019
		0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-50.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-60.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	0	-3.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-60.000	-53.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-60.000	-53.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-60.000	-53.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.000	53.900
	92400000 ILV Serviceumlage	0	60.000	53.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000	53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

N.	Inhaltsbereich Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	41.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.900	76.900
12	- Personalaufwendungen	0	-368.450	-380.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.400	-1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.800	-10.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	-800	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	-21.200	-21.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-16.200	-16.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550	-550
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	-50
	44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-402.400	-413.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-361.500	-336.650
	▪ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-361.500	-336.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	361.500	336.650
	92400000 ILV Serviceumlage	0	361.500	336.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	361.500	336.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

		Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.150	65.550
	34110000 Mieten und Pachten	0	45.600	50.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.550	15.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	61.150	85.550
12	- Personalaufwendungen	0	-209.600	-209.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.600	-70.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-129.000	-38.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-100	-2.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-6.500	-6.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-2.100	-2.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-2.200	-3.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.200	-1.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-4.500	-4.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.500	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-73.000	-54.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-73.000	-54.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-150	-150
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	0	-6.500	-6.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.880	-10.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-180	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-700
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.000	-2.200
	44310050 Dienstreisen	0	-3.300	-3.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-448.730	-352.030
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-387.580	-266.480
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-387.580	-266.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	388.160	266.832
	92400000 ILV Serviceumlage	0	388.160	266.832
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-580	-352

	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-580	-352
24	▪ Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	387.580	266.480
25	▪ Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

	Telefonkategorie	Ergebnis 2017	Absatz 2018	Absatz 2019
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.800	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.340
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	10.340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.800	14.340
12	- Personalaufwendungen	0	-720.865	-720.865
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.820	-107.140
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-6.000	-16.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-5.000	-4.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-620	-640
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-400	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-45.000	-45.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-11.500	-4.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-7.900	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-85.000	-80.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-85.000	-80.500
17	- Transferaufwendungen	0	-650	-650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-650	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.100	-7.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	0	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-3.500	-3.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.300	-2.300
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-914.435	-916.255
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-910.635	-901.915
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-910.635	-901.915
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	880.492	884.358
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	882.992	885.858
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.500	-1.500

22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	880.492	884.358
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.143	-17.557

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Trägerkategorie		Ergebnis	Ausgaben	Ausgaben
Ergebnis und Aufwendungen		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.500	70.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	70.400	70.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	76.200	76.300
12	- Personalaufwendungen	0	-285.730	-303.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-72.600	-77.600
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-2.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-11.000	-15.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	-9.300	0
	42320000 Leasing	0	0	-13.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-10.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-13.300	-13.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.200	-1.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-6.000	-6.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-2.500	-2.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-4.330	-17.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.330	-17.600
17	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-25.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160.100	-152.305
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-105
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-100	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
	44310010 Bürobedarf	0	-20.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-10.600	-10.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-18.000	-17.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-8.000
	44310050 Dienstreisen	0	-3.000	-3.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-22.000	-11.300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-77.100	-77.100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-547.760	-580.715
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-471.560	-504.415
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-471.560	-504.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	502.706	542.013

	92400000 ILV Serviceumlage	0	502.706	542.013
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.146	-37.598
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-31.146	-34.598
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	471.560	504.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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

K.	Kurzbeschreibung	Ergebnis	Ausg.	Ausg.
		2019	2019	2019
				3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-9.000	-9.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	92400000 ILV Serviceumlage	0	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabenwesen

K	Text	Ergebnis		
		2019	2018	2017
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	0	-86.555	-89.555
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	0	-3.400	-3.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-90.955	-93.955
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-86.455	-66.455
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-86.455	-66.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	86.455	66.455
	92400000 ILV Serviceumlage	0	86.455	66.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	86.455	66.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnistabelle Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz
			2019	2018
			2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	14.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	13.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.200	-10.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-8.000	-8.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-2.700	-2.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-200
15	- Abschreibungen	0	0	-4.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-6.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.000	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.200	-21.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.200	-7.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.200	-7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.290	29.680
	92400000 ILV Serviceumlage	0	38.290	29.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.090	-22.380
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-35.090	-22.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.200	7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01

Innere Verwaltung

		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200.350	294.630	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.918.250	-2.990.565	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.717.900	-2.695.935	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.350.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-220.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-100.000	-220.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-43.000	-86.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-43.000	-86.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.000	-386.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.207.000	-386.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.510.900	-3.082.435	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen, Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. z. 2017	Ergänzt. 2017	Abw. 2016	Ertrag 2016	Ertrag 2017	Ertrag 2018	Ertrag 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71117100001 Ratsinformationssystem										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
711147100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.165	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.165	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.165	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.165	0	0	0	0	0
711207100001 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ergebnis 2019	Ergebnis übertrag v. 2017
			EUR	EUR		
		1	2	3		

711247000001 Hochbaumaßnahmen

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.233	0	-37.233	-80.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.233	0	-37.233	-80.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.233	0	-37.233	-80.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.233	0	-37.233	-80.000	0

711247000002 Grün- und Außenanlagen

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

711247100001 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.835	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.835	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.835	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.835	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme		Bisherige Finanzen		Ergebnis Übergang 2017		Ergebnis Übergang 2018		Ergebnis Übergang 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5

71124710002 Notstromversorgung Rathaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-40.000	0

71125710001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.028	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-713	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.741	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.741	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.741	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

71125710002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungen	Gesamtanzahl zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ertrags 2017	Ausgabe 2016	Ertrags 2017	Ausgabe 2017	Ertrags 2018	Ausgabe 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

711267100002 EDV-Beschaffungen Rathaus

6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-42.065	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.422	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.487	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.487	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-52.487	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundst.

6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-152.104	-100.000	-100.000	-220.000	-100.000	-100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-152.104	-100.000	-100.000	-220.000	-100.000	-100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-152.104	-100.000	-100.000	-220.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-152.104	-100.000	-100.000	-220.000	-100.000	-100.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Kt.	Funktionsbereich	Teilergebnishaushalt	Erträge und Aufwendungen		
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.700	7.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	5.700	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	5.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.800	5.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	74.900	67.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	74.900	67.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.200	15.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	0	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	138.600	129.300
12	-	Personalaufwendungen	0	-336.560	-342.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.200	-180.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-3.000	-3.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-10.500	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.300	-10.700
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-7.000	-7.000
		42410020 Beleuchtung/Strom	0	-3.500	-3.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.800	-1.700
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.000	-15.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-12.000	-10.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-14.200	-14.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-69.100	-94.500
15	-	Abschreibungen	0	-45.810	-46.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-45.810	-46.800
17	-	Transferaufwendungen	0	-37.200	-37.200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-37.200	-37.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.530	-44.180
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-350
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-4.000	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-1.080	-580
		44310010 Bürobedarf	0	-800	-800
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-450	-450
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-4.100	-4.100
		44310050 Dienstreisen	0	-600	-600
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.300	-2.800
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-6.500	-8.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.000	-23.000

		0	EUR	CHF
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-2.700	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-605.300	-651.290
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-466.700	-521.990
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-466.700	-521.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.290	-124.258
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-754	-2.291
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-32.371	-39.323
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-79.165	-72.144
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-112.290	-121.858
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-578.990	-643.848

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Gemeindehaushalt Statistik und Wahlen		Ergebnis 2019	Akt. 2019	Akt. 2018
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-9.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-348	-3.246
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-348	-2.115
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	0	-399
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	-732
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-348	-3.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-348	-13.146

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

	Ergebnis 2017	Aufwand 2018	Aufwand 2019
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.600	10.000
33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.600	10.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	5.600	10.000
12 - Personalaufwendungen	0	-141.550	-143.750
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
17 - Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-162.550	-164.750
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-156.950	-154.750
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-156.950	-154.750
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.570	-31.604
92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-9.453	-11.149
92400000 ILV Serviceumlage	0	-23.117	-20.455
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.570	-31.604
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-189.520	-186.354

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Titelbereichsbezeichnung		Ergebnis 2019	Aufwand 2019	Ausgaben 2019
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.300	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.300	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	33.300	32.000
12	- Personalaufwendungen	0	-33.950	-34.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-9.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.150	-3.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-350
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-500	0
	44310010 Bürobedarf	0	-100	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-150	-150
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	0	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-46.600	-46.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-13.300	-14.650
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-13.300	-14.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.104	-12.712
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.803	-4.484
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-9.301	-8.227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.104	-12.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-26.404	-27.362

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kl.	Informationsbereich Zweck- und Leistungsstellen	Ergebnis	Anfang	Ansatz
		2019	2018	2018
		EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	43.000	45.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	43.000	45.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	43.200	45.200
12	- Personalaufwendungen	0	-155.660	-158.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.200	-40.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-205.860	-213.610
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-162.660	-168.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-162.660	-168.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.136	-47.158
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-13.971	-16.636
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-34.166	-30.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.136	-47.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-210.796	-215.568

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

		ER	UE	EU
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	23.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.600	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80	-80
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.180	-4.080
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.820	5.920
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.820	5.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179	-308
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-52	-109
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-127	-199
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-179	-308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.641	5.612

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.700	7.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	5.700	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	5.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.800	5.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	33.500	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.400	-5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.900	-110.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-3.000	-3.000
		42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-10.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.800	-10.200
		42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-5.500	-5.500
		42410020 Beleuchtung/Strom	0	-3.500	-3.500
		42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.800	-1.700
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.000	-15.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-11.500	-10.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-12.000	-12.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-25.000	-28.500
15	-	Abschreibungen	0	-44.100	-45.100
		47110000 Abschreib. a. Immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-44.100	-45.100
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.300	-41.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-4.000	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-500	-500
		44310010 Bürobedarf	0	-700	-700
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-3.100	-3.100
		44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-2.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-6.500	-8.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.000	-23.000
		44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-2.700	-3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-184.900	-204.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-151.400	-177.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-151.400	-177.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.400
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	2.400

22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.284	-21.823
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5.016	-6.288
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-12.268	-11.536
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.284	-19.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-168.684	-196.423

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

	2019	2018	2017
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-1.500	-1.500
15 - Abschreibungen	0	-1.710	-1.700
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.710	-1.700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.210	-3.200
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.210	-3.200
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.210	-3.200
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-263	-7.232
92300000 ILV Steuerumlage	0	-76	-258
92400000 ILV Serviceumlage	0	-186	-473
48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-263	-7.232
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-3.473	-10.432

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-406	-176
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-406	-176
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-406	-176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-406	-176

TH02 Sicherheit und Ordnung

1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	127.800	124.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-559.490	-604.490	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-431.690	-480.190	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.000	-35.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-36.000	-35.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.000	-135.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-51.000	-135.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-482.690	-615.190	0

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen, Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Gesamtbilg. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Erträcht. (Beitrag) 2017	Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712217100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.489	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.489	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.489	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.489	0	0	0	0
712607000001 Hochbaumaßnahmen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-2.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-2.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-2.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-2.000.000
712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.373	-36.000	-31.000	-75.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.373	-36.000	-31.000	-75.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.373	-36.000	-31.000	-75.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.373	-36.000	-31.000	-75.000	-10.000

TH03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	300.000	300.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	300.000	300.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	32.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.600	32.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.700	75.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.700	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	384.400	413.900
12	- Personalaufwendungen	0	-181.120	-187.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-419.400	-441.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-55.000	-90.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-12.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.500	-15.000
	42320000 Leasing	0	0	-4.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-47.000	-47.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-16.300	-16.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120.000	-90.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-10.000	-10.000
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-32.000	-34.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-4.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-50.000	-50.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-16.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	0	-37.000	-45.000
15	- Abschreibungen	0	-604.030	-298.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-604.030	-298.900
17	- Transferaufwendungen	0	-110	-5.110
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-110	-5.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-53.830	-54.930
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700
	44310010 Bürobedarf	0	-5.000	-4.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-3.500	-3.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.000	-5.000

	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-700	-700
	44310050 Dienstreisen	0	-330	-330
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-26.600	-29.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.258.490	-988.310
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-874.090	-574.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-874.090	-574.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.941	-170.354
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.930	-9.575
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-42.377	-42.255
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-103.634	-77.524
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.941	-170.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.025.031	-744.664

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	300.000	300.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	300.000	300.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.600	32.800
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.600	32.800
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.700	75.000
34110000 Mieten und Pachten	0	4.700	5.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	70.000	70.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000
34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	384.400	413.900
12 - Personalaufwendungen	0	-181.120	-187.470
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-419.400	-441.900
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-55.000	-90.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.000	-10.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-12.000	-5.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.500	-15.000
42320000 Leasing	0	0	-4.000
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-47.000	-47.000
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-16.300	-16.300
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-4.000	-4.000
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120.000	-90.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-10.000	-10.800
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-500	-500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-1.500
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-32.000	-34.000
42720000 Aufwendungen für EDV	0	-4.000	-7.000
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-50.000	-50.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-16.000	-11.000
42750000 Lernmittel	0	-37.000	-45.000
15 - Abschreibungen	0	-604.030	-298.900
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-604.030	-298.900
17 - Transferaufwendungen	0	-110	-5.110
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-110	-5.110
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-53.830	-54.930
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700
44310010 Bürobedarf	0	-5.000	-4.000

	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-3.500	-3.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-700	-700
	44310050 Dienstreisen	0	-330	-330
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-26.600	-29.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.258.480	-988.310
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-874.090	-574.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-874.090	-574.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-150.941	-170.354
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.930	-9.575
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-42.377	-42.255
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-103.634	-77.524
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-150.941	-170.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.025.031	-744.664

TH03 Schulträgeraufgaben

	BR	ZU	GR	FU
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	380.800	381.100	0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-654.460	-689.410	0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-273.660	-308.310	0
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.348.000	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.348.000	0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.348.000	0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	-245.000	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-81.000	-95.000	0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-33.000	0
78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-8.000	-33.000	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.000	-278.000	0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-89.000	2.070.000	0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-362.660	1.761.690	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtanzahl zur Maßnahme	Bisher finanziert		Ergebnis übertrag		Ergebnis 2019		Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721107000001	Hochbaumaßnahmen									

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-960.154	0	-960.154	-81.000	-95.000	0	0	-500.000	-500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960.154	0	-960.154	-81.000	-95.000	0	0	-500.000	-500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-960.154	0	-960.154	-81.000	-95.000	0	0	-500.000	-500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-960.154	0	-960.154	-81.000	-95.000	0	0	-500.000	-500.000

721107000002	Grün- und Außenanlagen									
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

721107100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens									
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.198	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.198	0	-25.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.198	0	-25.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.198	0	-25.000	0	0	0	0

TH04 Betreuung und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

		Erlöse und Aufwendungen		
		EUR		
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.404.400	1.605.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	1.394.000	1.595.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.430	43.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	47.430	43.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	942.000	1.046.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	727.000	811.000
	33220000 Elternbeifr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	0	215.000	235.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	424.500	439.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	185.000	185.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	239.500	254.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.400	59.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	21.000	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	68.400	38.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.918.730	3.192.900
12	- Personalaufwendungen	0	-4.751.496	-5.315.195
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.001.620	-1.134.850
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-77.000	-177.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-14.700	-14.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-11.600	-11.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-13.500	-34.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-62.200	-62.200
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-56.900	-54.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-18.900	-18.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-210.500	-190.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-10.780	-10.900
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-4.740	-5.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-6.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-31.100	-33.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-286.700	-319.250
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-158.000	-158.000
15	- Abschreibungen	0	-364.600	-361.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-364.600	-361.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-300
17	- Transferaufwendungen	0	-143.890	-29.990
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-143.890	-29.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-216.750	-243.950
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-15.500	-13.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-17.550	-2.400

	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-3.400	-3.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	0	-8.400	-9.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-1.550	-1.550
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-12.250	-12.050
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-5.100	-5.100
	44310050 Dienstreisen	0	-2.700	-2.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-104.200	-115.750
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-19.400	-20.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-54.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-1.500	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.478.556	-7.085.485
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.559.826	-3.892.585
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.559.826	-3.892.585
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	26.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.362.858	-1.391.657
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-89.494	-84.821
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-369.567	-451.932
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-903.797	-829.154
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-25.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.362.858	-1.365.657
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.922.684	-5.258.242

TH04 Betreuung und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.740	14.700
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.740	14.700
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	179.000	201.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	179.000	201.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188.500	188.500
34110000 Mieten und Pachten	0	185.000	185.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	387.240	409.200
12 - Personalaufwendungen	0	-78.100	-78.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-340.400	-398.700
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-25.000	-84.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-4.500	-4.500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-5.000
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-24.000	-24.000
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-8.900	-11.000
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-9.500	-9.200
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.000	-17.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-5.000	-5.000
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-4.000	-5.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-236.000	-230.000
15 - Abschreibungen	0	-99.600	-100.800
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-99.600	-100.800
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-200	-300
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-300
17 - Transferaufwendungen	0	-20.000	-29.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-20.000	-29.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.800	-14.800
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-3.500	-3.500
44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-9.000	-11.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-551.100	-622.000
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-163.860	-212.800
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-163.860	-212.800
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.500
38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	8.500
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.968	-85.608
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.466	-4.640

	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-21.042	-26.094
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-51.460	-47.874
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000
24	* Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.968	-77.108
25	* Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-240.828	-289.908

TH04 Betreuung und Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfli

		Ergebnis	Ertrag	Aufwand
		EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	-800	-800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17	-1.843
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5	-51
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-12	-93
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17	-1.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.017	-2.843

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	168.000	140.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	168.000	140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	171.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	0	-64.350	-72.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-8.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.200	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0	-190	-190
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-190	-190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-30.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	0	-300	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-69.840	-111.590
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	101.160	28.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	101.160	28.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.704	-11.199
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.655	-3.034
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-4.049	-5.566
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.704	-11.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	95.456	17.211

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Veranschlagter Aufwand/-Ertrag und -/Ertragsüberschuss		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.200	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.400	33.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	63.400	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	70.600	52.000
12	- Personalaufwendungen	0	-29.450	-215.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.300	-42.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-6.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-22.800	-33.500
15	- Abschreibungen	0	0	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-100
17	- Transferaufwendungen	0	-122.900	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-122.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-4.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-300	-1.300
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-550	-550
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-180.550	-262.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-109.950	-210.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-109.950	-210.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.525	-29.338
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.160	-352
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.718	-8.708
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-6.647	-15.977
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.525	-12.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-120.475	-222.338

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.229.400	1.458.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	1.221.000	1.450.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.690	28.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.690	28.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	763.000	845.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	548.000	610.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	0	215.000	235.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	229.800	232.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	229.800	232.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	15.000	9.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.280.890	2.584.700
12	- Personalaufwendungen	0	-4.418.996	-4.761.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-607.920	-658.650
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-52.000	-93.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.200	-10.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-7.600	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.500	-22.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-38.200	-38.200
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-48.000	-43.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-9.400	-9.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-193.500	-173.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-5.780	-5.900
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-740	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-26.500	-28.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.500	-29.550
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-158.000	-158.000
15	- Abschreibungen	0	-265.000	-260.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-265.000	-260.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-199.250	-194.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-13.500	-11.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-17.550	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-3.100	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	0	-8.000	-9.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-8.200	-8.000

	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.500	-4.500
	44310050 Dienstreisen	0	-2.300	-2.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-94.500	-104.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-19.400	-20.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-25.000
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-1.500	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.491.166	-5.874.495
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.210.276	-3.289.795
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.210.276	-3.289.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	500
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.235.926	-1.224.592
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-83.868	-79.828
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-334.361	-401.743
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-817.697	-737.071
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.235.926	-1.224.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.446.202	-4.513.887

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

	Ergebnis	Ausgaben	Ertrag
	2019	2019	2019
	2	2	3
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.109.400	1.358.400
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	1.101.000	1.350.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	8.400	8.400
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.690	28.600
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.690	28.600
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	665.000	725.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	450.000	490.000
33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	0	215.000	235.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	178.800	179.700
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	178.800	179.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	20.000
34800000 Erstattungen vom Bund	0	12.000	9.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.000	11.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	2.008.890	2.311.700
12 - Personalaufwendungen	0	-4.072.491	-4.359.230
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-504.620	-541.650
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-50.000	-80.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.000	-10.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.600	-5.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.000	-17.500
42310000 Mieten und Pachten	0	-39.000	-39.000
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-35.000	-35.000
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-40.000	-40.000
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-8.400	-8.100
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-180.000	-160.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-4.580	-4.700
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-340	-300
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-25.000	-25.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.700	-24.050
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-93.000	-93.000
15 - Abschreibungen	0	-239.200	-234.700
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-239.200	-234.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-176.200	-185.500
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-13.500	-11.000
44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-3.100	-2.000
44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
44310010 Bürobedarf	0	-8.000	-8.000

	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-6.200	-6.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000
	44310050 Dienstreisen	0	-1.800	-1.800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-92.000	-101.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-19.400	-20.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-25.000
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-1.500	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.992.511	-5.321.080
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.983.621	-3.009.380
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.983.621	-3.009.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	500
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.120.152	-1.108.464
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-83.230	-79.475
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-300.945	-361.059
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-735.977	-662.430
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.120.152	-1.107.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.103.773	-4.117.344

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige

	2019	2018	2017
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	120.000	100.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	120.000	100.000
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	98.000	120.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	98.000	120.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	53.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	51.000	53.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	272.000	273.000
12 - Personalaufwendungen	0	-346.505	-401.915
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.300	-117.000
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-2.000	-13.500
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-200	-200
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-5.000
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-3.200	-3.200
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-8.000	-3.500
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	-1.000
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-13.500	-13.600
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-1.200	-1.200
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-400	0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-3.300
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.800	-5.500
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-65.000	-65.000
15 - Abschreibungen	0	-25.800	-25.600
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-25.800	-25.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.050	-8.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-17.550	-2.400
44310010 Bürobedarf	0	0	-1.000
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.000	-1.800
44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
44310050 Dienstreisen	0	-500	-300
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-2.500
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	-400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-498.655	-553.415
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-226.655	-280.415
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-226.655	-280.415

21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.774	-116.127
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-638	-352
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-33.416	-40.683
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-81.720	-74.642
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.774	-116.127
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-342.429	-396.542

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
	Erträge und Aufwendungen			
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	1.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0	-160.600	-188.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.800	-25.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-6.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-16.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-450
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-184.900	-214.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-175.900	-207.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-175.900	-207.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.718	-39.076
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-9.786	-12.303
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-23.932	-22.573
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.718	-39.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-209.618	-246.476

TH04 Betreuung und Soziales

		ER	U	ER	U
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.871.300	3.149.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.115.956	-6.724.285	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.244.656	-3.574.685	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.795.000	-540.000
					devon
					2020 -180.000
					2021 -180.000
					2022 -180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	-1.795.000	-540.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-52.000	0
	78310000 Erwerb Imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-2.000	-52.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.000	-1.847.000	-540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-182.000	-1.847.000	-540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.426.656	-5.421.685	-540.000

TH04 Betreuung und Soziales

№	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermsch. Übersch. 2017	Ergebnis 2017	Auszahl. 2018	Artzahl 2018	VE 2018	Artzahl 2019	VE 2019
		1	2	3						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.200	0	-8.200	-180.000	-180.000		-2.340.000	-180.000	-180.000

davon

2020
-180.000
2021
-180.000
2022
-180.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.200	0	-8.200	-180.000	-180.000		-2.340.000	-180.000	-180.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.200	0	-8.200	-180.000	-180.000		-2.340.000	-180.000	-180.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.200	0	-8.200	-180.000	-180.000		-2.340.000	-180.000	-180.000

736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges

6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.525	0	-31.525	-1.600.000	-1.600.000		-2.300.000	-700.000	-700.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.525	0	-31.525	-1.600.000	-1.600.000		-2.300.000	-700.000	-700.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.525	0	-31.525	-1.600.000	-1.600.000		-2.300.000	-700.000	-700.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.525	0	-31.525	-1.600.000	-1.600.000		-2.300.000	-700.000	-700.000

736507000002 Grün- und Außenanlagen

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Erneuert übertrag v. 2017	Ergebnis 2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-658	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-658	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-658	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-658	-2.000	-2.000
736507600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Fömaßn. - Land-							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.557	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	66.557	0	66.557	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.557	0	66.557	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
736607100001 Bürgerbus Neuanschaffung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	110.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	110.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.088	10.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.088	10.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.700	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	15.700	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.100	32.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.900	31.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	181.888	177.200
12	- Personalaufwendungen	0	-212.935	-194.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-274.850	-370.040
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-45.200	-72.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-5.500	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-7.300	-6.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.700	-4.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-56.000	-77.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-38.450	-37.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-4.600	-5.050
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-47.800	-44.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-5.600	-5.690
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-59.200	-110.600
15	- Abschreibungen	0	-166.310	-170.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-166.310	-170.000
17	- Transferaufwendungen	0	-25.150	-24.550
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-25.120	-24.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.460	-14.520
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-1.700	-1.680
	44310010 Bürobedarf	0	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.750	-1.830
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-900	-1.000
	44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-7.200	-7.300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	-200
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-1.650	-1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-693.705	-773.345
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-511.817	-596.145
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-511.817	-596.145

21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	153.700
		38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	153.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.740	-266.525
		91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-79.518	-71.545
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-27.346	-36.170
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-66.876	-66.359
		48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-92.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-173.740	-112.825
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-685.557	-708.970

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB25 **Museum, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-16.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	-16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-16.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-15.000	-16.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-15.000	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.228	-1.267
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-357	-447
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-872	-820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.228	-1.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.228	-18.067

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.300	26.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	28.300	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	28.300	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.300	-8.800
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.300	-8.300
15	- Abschreibungen	0	-22.100	-22.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-22.100	-22.100
17	- Transferaufwendungen	0	-4.500	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-4.500	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-800
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-1.000	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-36.900	-46.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.600	-20.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-8.600	-20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	26.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.523	-70.320
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-870	-176
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-770	-2.520
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.883	-4.624
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-63.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.523	-44.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.123	-65.020

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2710 Volkshochschulen

11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-18.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-18.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-18.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-18.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.830
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	0	-293
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	-537
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-11.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.000	-17.830

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

	2017	2018	2019
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	0
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	950	0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	5.500
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte sowelt	0	5.500	5.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	400
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	400
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	6.750	5.900
12 - Personalaufwendungen	0	-126.805	-112.755
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.700	-65.700
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-8.000	-8.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-500	-500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-700	-700
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-5.000	-12.000
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-5.000	-4.000
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-500	-500
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-3.500	-3.500
42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-25.000	-32.000
15 - Abschreibungen	0	0	-700
47110000 Abschreib. a. Immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.350	-9.750
44310010 Bürobedarf	0	-500	-500
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.100
44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-500
44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-7.000	-7.100
44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-50	-50
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-188.855	-188.905
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-182.105	-183.005
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-182.105	-183.005
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.849	-42.731
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.682	-1.997
92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-12.238	-14.352
92400000 ILV Serviceumlage	0	-29.929	-26.332
48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-50
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.849	-42.731
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-225.954	-225.736

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	3.800
12	- Personalaufwendungen	0	-230	-230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.350	-2.950
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-2.000	-500
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-700	-700
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.400	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-3.210	-3.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.210	-3.100
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-2.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.500	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.410	-2.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	-200
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.700	-11.090
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.700	-7.290
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-8.700	-7.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.137	-23.491
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.220	-4.875
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-266	-676
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-651	-1.239
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-16.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.137	-23.491
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-14.837	-30.781

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Kommunale Haushaltsstruktur		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Erträge und Aufwendungen		2017	2018	2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.150	-1.150
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.120	-1.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.150	-1.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.150	-1.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.150	-1.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290	-1.047
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-290	-294
	92300000 ILV Steuerumlage	0	0	-19
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	-34
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-290	-1.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.440	-2.197

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	110.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	110.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.550	-30.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.000	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-50	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.500	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-30
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.600	-30.030
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	102.400	89.970
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	102.400	89.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.586	-39.583
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.964	-36.243
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-181	-826
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-442	-1.515
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.586	-39.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	57.814	50.387

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.138	10.500
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.138	10.500
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.200	8.500
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	10.200	8.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	2.500
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	2.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	32.838	21.500
12 - Personalaufwendungen	0	-85.900	-81.250
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-184.950	-245.790
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-35.200	-64.000
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-4.000	-3.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.300	-4.800
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-3.500
42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-51.000	-65.000
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-31.750	-32.000
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-4.000	-4.450
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-44.200	-40.400
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-5.500	-5.640
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-22.000
15 - Abschreibungen	0	-141.000	-144.100
47110000 Abschreib. ä. Immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-141.000	-144.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	-1.530
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-650	-730
44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-700	-500
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-100	-100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-413.500	-472.670
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-380.662	-451.170
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-380.662	-451.170
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	127.700
38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	127.700
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.125	-76.256
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-27.492	-27.960
92300000 ILV Steuerungumlage	0	-13.535	-17.038
92400000 ILV Serviceumlage	0	-33.099	-31.258
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.125	51.444
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-454.787	-399.726

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

	EUR	ZU	FIN	EU
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	164.800	166.700	0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-527.395	-603.345	0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-362.595	-436.645	0
9 * Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-7.000	0
78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-2.000	-7.000	0
16 * Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-22.000	0
17 * Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-22.000	0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-364.595	-458.645	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtbang zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt. Besand z 2017		Ergebnis 2017		Abwanz 2017		Abwanz 2018		Abwanz 2019			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens																	
6 =	Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		-80		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		-80		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		-80		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		-80		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
728107000002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden																	
6 =	Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-11.539		0		-11.539		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-11.539		0		-11.539		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-11.539		0		-11.539		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-11.539		0		-11.539		0		0		0		0	
757307000001 Hochbaumaßnahmen																	
6 =	Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-4.514		0		-4.514		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-4.514		0		-4.514		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.514		0		-4.514		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-4.514		0		-4.514		0		0		0		0	

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher. Anspruch	Ermächt. 2017	Einzahl. 2017	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757307000002 Schattkästen in Bereich Marktplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
757307100001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
757307100002 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.265	0	0	0	-1.265	0	-1.265
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.265	0	0	0	-1.265	0	-1.265
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.265	0	0	0	-1.265	0	-1.265
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.265	0	0	0	-1.265	0	-1.265

**TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.703	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	37.703	15.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	94.500	86.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	18.500	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	76.000	76.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.770	26.790
	34110000 Mieten und Pachten	0	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	25.730	26.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	157.983	127.790
12	- Personalaufwendungen	0	-608.405	-576.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-436.780	-648.550
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-51.000	-194.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-16.500	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-9.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-8.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-750	-8.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-56.000	-90.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-79.000	-79.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-31.000	-28.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-69.630	-69.650
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-8.200	-8.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-26.600	-15.600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.200	-1.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-3.600	-3.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-75.300	-108.300
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-331.430	-355.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-331.430	-355.200
17	- Transferaufwendungen	0	-8.500	-16.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-8.500	-16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.190	-20.530
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-700	-600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-5.100	-5.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-620	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-3.000
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.500	-2.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	0	-200	-500

	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-2.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.870	-4.800
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.407.305	-1.616.730
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.249.322	-1.488.940
	▪ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.249.322	-1.488.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	140.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	140.000
22	- Aufwendungen für Interne Leistungen	0	-302.799	-458.630
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-74.472	-74.717
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-66.267	-86.046
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-162.060	-157.867
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-302.799	-318.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.552.121	-1.807.570

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

	EA	EM	EU
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 - Transferaufwendungen	0	-8.500	-16.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-8.500	-16.200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-210	-230
44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-210	-230
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.710	-16.430
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.710	-16.430
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-8.710	-16.430
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17	-150.579
92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5	-3.732
92400000 ILV Serviceumlage	0	-12	-6.847
48110020 Aufw. a. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-140.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17	-150.579
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-8.727	-167.009

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Teilergebnismittel		Ergebnis	Aussch.	Aussch.
Ertrag, Aufw. und Aufwendungen		2019	2019	2019
		2019	2019	2019
		2	3	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.531	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.531	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	76.000	76.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	76.000	76.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	83.531	79.000
12	- Personalaufwendungen	0	-266.355	-237.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.150	-314.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-18.000	-155.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.500	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-750	-5.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-26.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-25.000	-25.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-21.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-24.500	-24.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-1.400	-1.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-26.000	-15.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-66.500	-66.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-66.500	-66.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.710	-7.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-700	-600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	0	-410	0
	44310010 Bürobedarf	0	-100	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-2.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-400	-400
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-489.715	-625.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-406.184	-546.450
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-406.184	-546.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.784	-104.314
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-13.920	-8.870

		0	EUR	EU
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-25.791	-33.670
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-63.073	-61.774
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102.784	-104.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-508.968	-650.784

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.172	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.172	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.770	23.790
	34110000 Mieten und Pachten	0	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	23.730	23.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	55.942	38.790
12	- Personalaufwendungen	0	-146.150	-140.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-220.130	-233.050
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-33.000	-39.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-9.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-6.000	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-30.000	-30.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-54.000	-54.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-10.000	-8.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-45.130	-45.150
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-6.800	-7.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-600	-600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.300	-8.300
15	- Abschreibungen	0	-264.930	-260.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-264.930	-260.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-700	-700
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-633.910	-636.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-577.968	-597.610
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-577.968	-597.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	140.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-144.973	-146.031
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-60.552	-65.848
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-24.502	-28.286
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-59.919	-51.897
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-144.973	-6.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-722.941	-603.641

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

11	▪ Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000	-100.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-65.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	0	-28.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-28.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-128.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-65.000	-128.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-65.000	-128.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.323	-9.679
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-1.545	-3.414
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.778	-6.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.323	-9.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.323	-137.979

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-700	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-700	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-221	-219
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-64	-77
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-157	-142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-221	-219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-921	-1.119

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

	2019	2018	2017
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	16.500	8.000
33110000 Verwaltungsgebühren	0	16.500	8.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	16.500	8.000
12 - Personalaufwendungen	0	-195.900	-198.250
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.100	-3.800
44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-3.000
44310010 Bürobedarf	0	-200	-200
44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-100
44310050 Dienstreisen	0	-200	-500
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	0
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-202.500	-203.550
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-186.000	-195.550
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-186.000	-195.550
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.090	-47.530
92300000 ILV Steuerungumlage	0	-14.247	-16.767
92400000 ILV Serviceumlage	0	-34.842	-30.763
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.090	-47.530
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-235.090	-243.080

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	10	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.770	-3.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-4.770	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.770	-3.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-4.760	-3.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-4.760	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-390	-279
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-113	-98
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-277	-181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-390	-279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.150	-3.979

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	120.280	112.790	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.075.875	-1.261.530	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-955.595	-1.148.740	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-852.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-352.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	0	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-856.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-856.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-955.595	-2.004.740	0

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanzahl zur Maßnahme	Bisher finanziert	Erreichte Übertrag z.B. 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742107000001 Investitionszuschuss Verelne									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-352.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-352.000	0	0	0	0
742407000012 Sonstige Baumaßnahmen									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.294	0	-1.294	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.294	0	-1.294	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.294	0	-1.294	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.294	0	-1.294	0	0	0	0
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese									
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.737	0	-2.737	0	-500.000	0	-500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	-2.737	0	-500.000	0	-500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	-2.737	0	-500.000	0	-500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.737	0	-2.737	0	-500.000	0	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungsarten	Gesamtwert zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Erreichte Finanzierung 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
74241710002 Notstromversorgung Sporthalle							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	-61.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	-61.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	-61.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	-61.000

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07

Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

	2017	2018	2019
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	11.410	26.010
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	10	10
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	11.400	15.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	11.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	397.141	396.215
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	397.141	396.215
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	137.000	122.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	137.000	122.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120.500	130.380
34110000 Mieten und Pachten	0	14.000	17.180
34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.600	108.300
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.900	4.900
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	666.051	674.605
12 - Personalaufwendungen	0	-2.310	-2.310
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.326.400	-1.224.430
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-100.550	-5.550
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-66.500	-81.500
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-705.000	-697.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.400	-1.500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-4.000
42310000 Mieten und Pachten	0	-600	-600
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-124.600	-100.200
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-188.900	-188.900
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-8.300	-8.300
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-950	-980
42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-10.000	-10.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-108.900	-120.200
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
15 - Abschreibungen	0	-850.190	-783.200
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-850.190	-783.200
17 - Transferaufwendungen	0	-17.660	-29.660
43110000 Zuweisungen an das Land	0	-10.000	-10.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.400	-6.400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.260	-13.260
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.310	-11.770
44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-660	-670
44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-50	0
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-500
44310050 Dienstreisen	0	-100	0
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500

	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-7.300	-8.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-1.200	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.206.870	-2.051.370
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.540.819	-1.376.765
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.540.819	-1.376.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-747.459	-750.855
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-567.008	-585.579
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-52.372	-54.495
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-128.079	-99.981
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-747.459	-749.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.288.278	-2.125.820

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		2017	2018	2019
		0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	11.400	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	11.400	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	397.000	396.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	397.000	396.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	428.400	431.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-809.500	-794.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500.000	-510.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000
	42410020 Beleuchtung/Ström	0	-114.000	-90.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-185.000	-185.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-766.160	-658.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-766.160	-658.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-210	-610
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-110	-110
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	-100	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.575.870	-1.452.710
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.147.470	-1.021.510
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.147.470	-1.021.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-172.617	-151.704
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.558	-42.117
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-37.457	-38.660
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-91.603	-70.928
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-172.617	-151.704
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.320.087	-1.173.214

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

		2017	2018	2019
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800
	44910000 Sonstige. Aufw.a. ffd.Vw-Tätigkeit	0	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.300	-29.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-28.900	-28.900
	▣ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-28.900	-28.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.057	-114.051
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-98.658	-111.841
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-696	-780
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.703	-1.431
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-101.057	-114.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-129.957	-142.951

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

		2017	2018	2019
		EK	EM	EU
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	0	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	0	-37.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-37.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-42.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-3.600	-41.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-3.600	-41.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-327	-3.183
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-95	-1.123
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-233	-2.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-327	-3.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.927	-44.983

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.180
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	3.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.000	-28.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.000	-29.100
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-25.000	-25.920
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-25.000	-25.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.293	-2.195
		92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-665	-774
		92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.628	-1.421
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.293	-2.195
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-27.293	-28.115

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

	2018	2019
	EUR	EUR
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	100
12 - Personalaufwendungen	0	-1.560
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.700
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-500
42310000 Mieten und Pachten	0	-400
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-1.600
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.700
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.260
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-12.160
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-12.160
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.223
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-58
92300000 ILV Steuerungumlage	0	-628
92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.537
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.223
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-14.383

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
11 ▣ Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-107.100	-121.700
42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-65.000	-80.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-40.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-900	0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.500
42310000 Mieten und Pachten	0	-200	-200
15 - Abschreibungen	0	-12.340	-18.100
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.340	-18.100
17 - Transferaufwendungen	0	-260	-6.260
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-260	-6.260
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.850	-3.560
44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	-60
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-2.800	-3.500
19 ▣ Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-122.550	-149.620
20 ▣ Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-122.550	-149.620
▣ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-122.550	-149.620
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-381.447	-378.233
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-371.432	-367.419
92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.907	-3.815
92400000 ILV Serviceumlage	0	-7.109	-7.000
24 ▣ Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-381.447	-378.233
25 ▣ Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-503.997	-527.853

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

	2017	2018	2019
11 ▪ Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.200	-43.200
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-60.000	-42.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
17 - Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.000	-5.000
19 ▪ Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-66.200	-48.200
20 ▪ Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-66.200	-48.200
▪ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-66.200	-48.200
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.728	-13.479
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-11.716	-10.221
92300000 ILV Steuerungumlage	0	-1.455	-1.150
92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.557	-2.109
24 ▪ Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.728	-13.479
25 ▪ Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-82.928	-61.679

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

	2017	2018	2019
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10	10
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	10	10
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141	15
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	141	15
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	135.000	120.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	135.000	120.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	135.151	120.025
12 - Personalaufwendungen	0	-750	-750
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-215.950	-121.070
42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-100.000	-5.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100.000	-100.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.500
42410020 Beleuchtung/Strom	0	-8.900	-8.000
42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-3.500	-3.500
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-600	-600
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-750	-770
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-700	-700
15 - Abschreibungen	0	-69.200	-65.700
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-69.200	-65.700
17 - Transferaufwendungen	0	-1.400	-1.400
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-1.400	-1.400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-1.200
44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-500
44310050 Dienstreisen	0	-100	0
44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-288.600	-190.120
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-153.449	-70.095
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-153.449	-70.095
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.255	-32.857
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.734	-18.621
92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-6.826	-5.022
92400000 ILV Serviceumlage	0	-16.694	-9.214
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.255	-32.857
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-195.704	-102.952

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	2017	2018	2019
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	11.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-20.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-20.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-20.000
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-9.000
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-10.000	-9.000
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.671	-36.694
91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-22.852	-35.185
92300000 ILV Steuerungumlage	0	-238	-532
92400000 ILV Serviceumlage	0	-581	-976
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.671	-36.694
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.671	-45.694

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5550 **Forstwirtschaft**

		0	98.600	108.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.600	108.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.600	108.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	98.600	108.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.250	-51.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-50	-50
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-46.000	-47.000
15	- Abschreibungen	0	-2.490	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.490	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.800	-5.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-4.000	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-67.540	-69.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	31.060	39.250
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	31.060	39.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.712	-4.454
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.368	-1.571
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.345	-2.883
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.712	-2.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.348	36.596

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes
5551 Landwirtschaft

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11	▪ Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-7.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-1.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	▪ Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-7.800
20	▪ Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-7.800
	▪ Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.500	-7.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41	-11.675
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-12	-309
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-29	-566
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.800
24	▪ Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41	-11.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.541	-19.475

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-50	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.050	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.050	-1.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.050	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86	-76
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-25	-27
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-61	-49
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-86	-76
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-1.136	-1.076

TH07

Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

	ER	EU	ER	EU
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	268.910	278.390	0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.356.680	-1.268.170	0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.087.770	-989.780	0
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	20.000	0	0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-13.000	0
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-3.000	-13.000	0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-595.000	-640.000	0
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-95.000	-290.000	0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-131.000	-50.000	0
78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-131.000	-50.000	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-729.000	-703.000	0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-709.000	-703.000	0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.796.770	-1.692.780	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungen	Gesamtwert zur Maßnahme	Bisher finanziert	Erhalten im Dezember 2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754103000001 Grunderwerb zum Straßenbau										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.128	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.128	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.128	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.128	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-509.843	0	-509.843	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-509.843	0	-509.843	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-509.843	0	-509.843	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-509.843	0	-509.843	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-135.000	-135.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	-135.000	-135.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	-135.000	-135.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-30.000	-135.000	-135.000	-30.000	-30.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtsang zur Maßnahme EUR	Bisher Realisiert EUR	Erreichte Bilanzg. EUR	Erreichte Bilanzg. EUR
		1	2	3	4

754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-60.000	0

755107000001 Sonstige Spielplätze

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.218	0	0

755207400001 Umlagen an Zweckverbände und dgl.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11 =	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-131.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-131.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-131.000	-50.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanzahl zur Maßnahme	Blauer Einzelwert EUR	Einmalige Übertrag EUR	Einmalige Einzahlung EUR	Einmalige Auszahlung EUR	Summe EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

755307000001 Hochbaumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0

755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	-60.000	0	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	-60.000	0	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	-60.000	0	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.200	0	-60.000	0	-30.000

755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.729	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.729	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.729	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.729	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher zuständig EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	2019		
							0	0	0
75551300001 Erwerb von Grundstücken									
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

TH08 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	285.100	283.780
	35110000 Konzessionsabgaben	0	285.100	283.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	285.100	283.780
19	▪ Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	▪ Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	285.100	283.780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	285.100	283.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	▪ Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	285.100	283.780

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	270.000	270.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	270.000	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	270.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	270.000	270.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	270.000	270.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	270.000	270.000

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

		2017	2018	2019
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.100	13.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	15.100	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.100	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	15.100	13.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	15.100	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.100	13.000

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

		01	02	03
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	780
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	780

TH08

Ver- und Entsorgung

1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	285.100	283.780	0
3	▪ Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	285.100	283.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	▪ Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	▪ Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	285.100	283.780	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.149.400	19.662.800
		30110000 Grundsteuer A	0	20.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.384.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	6.175.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.458.100	7.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.603.400	1.568.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	22.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	0	21.800	21.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	462.100	480.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	674.500	818.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	674.500	818.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.300	60.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	45.000	60.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.869.200	20.541.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-88.417	-76.140
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-85.417	-75.140
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-3.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.804.736	-10.316.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.208.536	-1.761.500
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	-500	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0	-3.726.000	-3.770.000
		43720000 Kreisumlage	0	-4.806.700	-4.715.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-63.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.893.153	-10.392.640
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.976.047	10.148.460
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.976.047	10.148.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.976.047	10.148.460

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.149.400	19.662.800
		30110000 Grundsteuer A	0	20.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.384.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	6.175.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.458.100	7.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.603.400	1.568.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	22.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	0	21.800	21.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	462.100	480.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	674.500	818.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	674.500	818.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.823.900	20.480.800
17	-	Transferaufwendungen	0	-9.804.736	-10.316.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.208.536	-1.761.500
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	-500	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0	-3.726.000	-3.770.000
		43720000 Kreisumlage	0	-4.806.700	-4.715.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-63.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.804.736	-10.316.500
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.019.164	10.164.300
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.019.164	10.164.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.019.164	10.164.300

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ertr.	Aufw.	Ertr. Bz.
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.300	60.300
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	45.000	60.000
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	200
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100
11 = Anteilige ordentliche Erträge	0	45.300	60.300
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-88.417	-76.140
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-85.417	-75.140
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-3.000	-1.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-88.417	-76.140
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-43.117	-15.840
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-43.117	-15.840
21 + Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-43.117	-15.840

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

		0	16.869.200	20.541.100	0
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.869.200	20.541.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.893.153	-10.392.640	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.976.047	10.148.460	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.027.000	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	1.027.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.027.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.027.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	8.003.047	10.148.460	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gekündigt zur Maßnahme	Bisher finanziert	Erreichte Deckung a. 2017	Erreichte Deckung 2018	Erreichte Deckung 2019	Erreichte Deckung 2020	Erreichte Deckung 2021	Erreichte Deckung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff. Wirtschaft-									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.027.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.027.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.027.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2022

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Ges.- ausg. €	vor 2019 €	nach 2022 €
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
7.111171.00001	Ratsinformationssystem	-50						
11.20	Organisation und EDV							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5			
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Erweiterungsbau Rathaus	-80						
7.112471.00002	Notstromversorgung Rathaus	-4	-40					
7.112470.00002	Grün- und Außenanlagen - Anschlussarbeiten Kanalisation Rathaus		-10					
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-3	-3	-3	-3		-3	
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Neubeschaffung Auto Bauhof	-22						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-5	-5	-5	-5		-5	
7.112671.00002	EDV-Beschaffungen Rathaus - Neue Computer Rathaus						-35	
7.112670.00001	Sonstige Baumaßnahmen - Rathausvorplatz							-180
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113377.00001	sonstige Grundstückserlöse							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbeb. Grundstücken	-220	-100	-100	-100		-100	
12.60	Brandschutz							
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen - Ersatzbeschaffung TLF	-31	-75	-10	-10		-35	-500
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	-4	-44					
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen - Neubau Rettungszentrum	-100	-100	-2000	-2000	-8000	-15	-3800
7.126078.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn. - Land-				250			
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen							
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ausstattung Smartboards	-25						
7.211071.00002	EDV-Beschaffungen	-8					-8	
7.211076.00001	Zuwendungen Zuschüsse Land	2348						
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen - Einrichtung 2. Fachraum Technik - Instandsetzung alte Lehrküche - Sanierung Bestandsgebäude altes Schulhaus	-85			-500	-500		-8000
7.211070.00002	Grün- und Außenanlagen - Sanierung Schulsportanlage	-150						
28.10	Sonstige Kulturpflege							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände	-2	-2	-2	-2		-2	
31.40	Soziale Einrichtungen							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen - Ratenzahlg. Bahnhofstraße	-180	-180	-180	-180		-180	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße	-1600	-2300	-700		-4600		
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-2	-5	-5	-5		-2	
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen - Klettergerüst	-15						
7.365076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn. - Land-				300			
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	- Neubeschaffung Bürgerbus	-50						
42.10	Förderung des Sports							
7.421070.00001	Investitionszuschuss Tennishalle	-352						

42.41	Sportstätten						
7.424171.00002	Notstromversorgung Sporthalle	-4	-61				
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen						
	- Sanierung Sportzentrum Schalkwiese	-500	-500				
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
7.536070.00001	- Breitbandausbau						
54.10	Gemeindestraßen						
7.541030.00001	Gründerwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10		
7.541070.00001	Sonstige Straßenbau Vorhaben					-100	
	- Sanierung Bahnhofstraße	-200					
	- Sanierung Goethestraße		-120				
	- Sanierung Bismarckstraße			-200			
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen		-30	-30	-30		-30
	- Erneuerung Schaltstellen	-20					
	- Weihnachtsbeleuchtung	-15					
	- Verbesserungen Energieeinsparung	-100					
7.541070.00003	Breitbandausbau	-35					
54.60	Parkierungseinrichtungen						
7.546076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.- Fördermaßn.- Land-						5
7.546070.00001	Sonstige Verkehrsanlagen						-15
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
7.547070.00001	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen						
	- Barrierefreie Bushaltestellen	-60					-20
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
7.552074.00001	Umlagen an Zweckverbände und dgl.						
	- Umlage an den Wasserverband Würm	-50	-50	-50	-50		-131
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
7.553070.00001	Hochbaumaßnahmen						
	- Sanierung Aussegnungshalle	-150					
7.553070.00002	Waldf.; neue Grabf.; Umrandungswege	-60	-30	-30	-30		-30
55.51	Landwirtschaft						
7.555130.00001	Erwerb von Grundstücken	-3	-3	-3	-3		-3
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
7.573070.00002	Schaltkästen Bereich Marktplatz	-15					
7.573071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-5	-5	-5	-5		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
7.612035.00006	Kreditaufnahme						
7.612077.00005	Darlehensrückflüsse Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
	GESAMT	-1880	-3676	-3836	-2486		-610

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2019

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1					1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Claus Unger endet am 09.05.2020.
Beigeordnete									
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14	2				0,5*	2	1,5	Gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei ku 1,0 in EG 14 TVöD
Gehobener Dienst	A 13	2				0,6*	2	1,4	*) 0,4 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung der Beamtin im Hauptamt / 1,0 kw-Vermerk *) 0,2 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung der Beamtin ab 04.2016
	A 12	3					2	1	
	A 11	1				0,7*	1	0,3	*) 0,7 Leerstellen durch 30 %ige unterhältige Beschäftigung einer Beamtin ab 01.01.2016
	A 11	2				0,8*)	2	1,2	*) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungssamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 11	3					1	0	Neu / alternativ EG 11 TVöD
	A 10	0					0	0	
	A 9	0					0	0	
	A 9								
	A 8								
Einfacher Dienst	A 7								
	A 6								
	A 5								
	A 5								
	A 4								
	A 3								
	A 2								
	A 1								
Insgesamt		14,0				2,6	11,0	6,4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt		---					---	---	
-----------	--	-----	--	--	--	--	-----	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 6)
		insgesamt ¹⁾	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9		

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

12	0,0					0,0	0,0	
11	1,5					1,5	1,0	
10	1,0					1,0	1,0	
9 c	1,0					1,0	1,0	
9 b	0,0					1,0	0,0	
9 a	5,0					4,7	5,0	kw 1,0 Stellen infolge Altersteilzeit
8	4,6	0,9			0,1	3,3	4,5	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt
7	5,0	1,0			0,1	6,2	4,9	Zulage Hausmeister Kindergarten 0,1 Leerst. f. Personalrat
6	12,7	1,8			0,2	11,5	12,5	Zulage Bürgeramt / 0,2 Leerst. GVD Zulage Hausmeister Kindergarten
6	1,0	1,0				1,0	1,0	KWE (s. ums. Erl.)
5	7,0					7,0	7,0	
4	3,6					3,6	3,6	
3	1,4					1,0	1,4	
2	1,1					1,3	1,1	
S 18	0,0					0,0	0,0	
S 17	0,5					0,9	0,5	
S 16	1,0					1,0	1,0	
S 15	2,0					2,0	2,0	
S 13	6,0					4,0	5,0	
S 12	1,0					1,0	1,0	
S 12	2,8					-	2,5	Fortführung der Jugendsozialarbeit
S 10	0,5					1,5	1,5	
S 9	1,0					2,0	1,0	
S 8 a	60,6					60,0	60,6	
S 7	0,0					0,0	0,0	
S 6	0					0	0	
S 4	2,5					1,5	1,5	
fv*	11,8					11,2	10,8	
Insgesamt	134,6	4,7			0,4	129,2	131,4	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All	148,6	4,7			3,0	140,2	135,3	
mit All								

*fv = frei vereinbart

Teil B: Beschäftigte

Nachrichtlich

Zuweisung zur KWE - Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Frau Doris Knaus ist Bedienstete der Gemeinde Ehningen.

Ihr wurden ab 1. April 1997 Tätigkeiten der
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH zugewiesen.
Sie ist dort seit 01.2003 vollbeschäftigt.

Die Auszahlung der Personalaufwendungen erfolgt durch die Gemeinde Ehningen.

Die KWE leistet für Frau Knaus einen Kostenersatz in voller Höhe, der der Gemeinde
entstehenden Kosten.

Teil D: Nachrichtlich - Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren Assistenten	A 13 A 9 A 5	1	1	1	
insgesamt		1	1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,0	7,0	6,0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	8,0	8,0	7,0	
Bundesfreiwillige	Taschengeld	10,0	9,0	7,0	
insgesamt	---	28,0	25,0	20,0	

Stellenplan 2019 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2018

A) Beamte

1122	Kämmerei	Die Stelle der stellv. Kämmereiämterleitung wird während der Probezeit zusätzlich im Teil D (Nachrichtlich in der Ziffer II) in A 9 ausgewiesen.
1111	Hauptamt	Für den Bereich Hauptamt wird eine 1,0 Stelle in A 11 (alternativ in EG 11 TVöD) ausgewiesen.
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung	Für den Bereich EDV wird eine 1,0 Stelle in A 11 (alternativ in EG 11 TVöD) ausgewiesen.
3680/3650	Amt für Familie, Jugend, Senioren & Soziales / Tageseinrichtung für Kinder	Nach dem Ausscheiden der Sachgebietsleiterin der Ehninger Kindertagesstätten infolge Altersrente wird für die Verwaltungstätigkeit eine Beamtenstelle geschaffen und in A 11 ausgewiesen.
1124.001	Bauamt: Hoch- und Tiefbau	Mit Eintreten des Amtsleiters in den Ruhestand wird diese Beamtenstelle (bisher A 14) in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt und im Jahr 2020 in der Entgeltgruppe 14 TVöD ausgewiesen.

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Personelle Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten
3650.0102	Betreuungsangebote an der FKGS	Für den Bereich der Mensa werden für die freiwilligen Helferinnen (bisher Aufwandsentschädigung) erstmalig insg. 1,0 Stellen in der Hauswirtschaft ausgewiesen, nachdem für diesen Personenkreis der TVöD angewandt werden soll.
3620.0200	Schulsozialarbeit und	Fortführung der Jugendsozialarbeit in der Trägerschaft der Gemeinde Ehningen
3620.0400	offene Jugendarbeit	nach der Auflösung des Förderkreises Jugend Ehningen e.V. zum 31.12.2018 - gem. GR vom 16.10.2018 Anstellung der Mitarbeiter/in der Schulsozialarbeit und offenen Jugendarbeit bei der Gemeinde ab 01.01.2019

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Auszubildende	Zwei weitere Stellen werden für den Bereich "Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA) ausgewiesen
---------------	--

Personalausgaben, Kostenart/Sachkonto 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 44110000, 44210000

Planansätze 2019		8.955.855 Euro
Planansätze 2018		<u>8.335.876 Euro</u>
Veränderung	+) 7,44 %	619.979 Euro

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde 2018	+) 3,19 %
- Veränderung des Sozial- und Zusatzversicherungsbeitrages	+) 0,05 %
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungs- Umfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2019 Auswirken	+) 0,32 %
- Höhere Personalkosten durch personelle Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten	+) 1,7 %
und sonstige personelle Veränderungen (Flüchtlingsbetreuung, Hallenbad, Sporthalle)	+) 0,14 %
die sich ganzjährig in 2019 auswirken	
- Fortführung der Jugendsozialarbeit in der Trägerschaft der Gemeinde nach der Auflösung des Förderkreises Jugend Ehningen e.V. zum 31.12.2018	+) 2,04 %
ergibt wieder	+) 7,44 %

Anlage 3

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden**

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	124	124	0	0	124	0
1.4	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	9.062	8.062	0	500	7.562	75
	Summe 1	9.186	8.186	0	500	7.686	75
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 23	0	2.520	0	180	2.340	0
	Summe 3	0	2.520	0	180	2.340	0

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1 aus Krediten						
Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1 Wasserversorgung	2.403	2.290	354	113	2.531	32
4.1.2 Abwasserbeseitigung	6.057	5.567	842	466	5.943	116
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 4	8.460	7.857	1.196	579	8.474	148
Nachrichtlich zu 3 und 4.2						
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern³						
Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
	1.3 Schulden aus Krediten von Gemeinden zinsloser Kredit		1997		123.682	123.682
	Summe 1.3				123.682	123.682
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt					
	Kreissparkasse	6001097779	2015	10	2.500.000	1.812.500
	DG HYP	3219253601	2015	5	2.500.000	2.062.500
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	1.968.750
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	2.218.750
	Summe 1.6				10.000.000	8.062.500
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					8.186.182

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
0	0	0	0	0	123.682	Hochwasserschutz
	0	0	0	0	123.682	
1,31	23.130	125.000	0	148.130	1.687.500	
0,65	13.102	125.000	0	138.102	1.937.500	
1,03	19.795	125.000	0	144.795	1.843.750	
0,88	19.113	125.000	0	144.113	2.093.750	
	75.140	500.000	0	575.140	7.562.500	
	75.140	500.000	0	575.140	7.686.182	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"						
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	17.547
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	122.228
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.650.000
4	Fremddarlehen		2019		354.000	
Summe Fremdkredite					2.617.500	1.789.775
5	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2017/2018		500.000	500.000
Summe Darlehen der Gemeinde					500.000	500.000
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung					3.117.500	2.289.775

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	708	3.514	0	4.222	14.033	
3,64	4.321	9.390	0	13.711	112.838	
1,52	24.510	100.000	0	124.510	1.550.000	
					354.000	
	29.539	112.904	0	142.443	2.030.871	
0,5	2.500	0	0	0	500.000	
	2.500	0	0	0	500.000	
	32.039	112.904	0	142.443	2.530.871	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl. Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	15.369
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	11.250
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	135.000
4	L-Bank	09100240481 0009100240487	2009 2009	10 10	385.000 515.000	235.200 314.520
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	612.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	590.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	762.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	660.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	887.500
10	Fremddarlehen		2019		842.000	
	Summe Fremdkredite				6.847.000	4.223.839
11	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 19.07.2000		2000		460.163	23.008
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 11.07.2001		2001		766.938	76.694
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	140.000
14	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	125.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	612	3.078	0	3.690	12.291	
4,63	482	2.250	0	2.732	9.000	
3,45	4.399	20.000	0	24.399	115.000	
3,42	7.678	21.400	0	29.078	213.800	
3,42	10.267	28.640	0	38.907	285.880	
3,64	21.613	50.000	0	71.613	562.500	
2,463	14.030	40.000	0	54.030	550.000	
1,95	14.503	50.000	0	64.503	712.500	
1,52	9.804	40.000	0	49.804	620.000	
0,88	7.645	50.000	0	57.645	837.500	
					842.000	
	91.033	305.368	0	396.401	4.760.471	
2,0	460	23.008	0	23.468	0	
2,0	1.534	38.347	0	39.881	38.347	
3,5	4.900	35.000	0	39.900	105.000	
3,5	4.375	25.000	0	29.375	100.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
15	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	135.000
16	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	343.000
17	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2017/2018		500.000	500.000
Summe Darlehen der Gemeinde					3.717.101	1.342.702
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					10.564.101	5.566.541

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	6.075	15.000	0	21.075	120.000	
1,5	5.145	24.500	0	29.645	318.500	
0,5	2.500		0	2.500	500.000	
	24.989	160.855	0	185.844	1.181.847	
	116.021	466.223	0	582.244	5.942.318	

Anlage 4**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnistrücklagen	- €	- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	- €

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnistrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	*	*
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	*	*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	*	*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	*	*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	*	*
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	4.000	4.000
2.2 Kreisumlagenrückstellung	3.300	3.300
Rückstellungen gesamt	7.300	7.300

* Die Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltungsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorgung von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 6

	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.264.485,01 €			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.264.485,01 €			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €			
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)	- €			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	13.183.514,99 €	- 1.581.545,00 €	- 9.223.403,00 €	- 2.336.161,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.448.000,00 €	13.866.455,00 €	4.643.052,00 €	2.306.891,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ¹⁾	7.300.000,00 €	7.300.000,00 €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.148.000,00 €	6.566.455,00 €	4.643.052,00 €	2.306.891,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	489.487,66 €	477.866,16 €	477.866,16 €	529.960,52 €

¹⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen im					
	2020	2021	2022	2023	2023 ff.	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
2019	2.700.000	180.000	180.000	180.000	1.920.000	
Summe	180.000	180.000	180.000	180.000	1.920.000	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019 werden vollständig für den Ratenkauf der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße verwendet.

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren.
- 2) In Spalte 3 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 4 bis 6 die sich anschließenden Jahre aufgeführt.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind diese in Spalte 6 als Gesamtsumme dargestellt. Zudem sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr.4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.
- 4) Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2019 beziehen sich vollständig auf die Ratenzahlung der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße. Bei dieser Maßnahme verpflichtet sich die Gemeinde zu einer Ratenzahlung ab dem Jahr 2018 auf 15 Jahre.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Berechnung

der

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

für das Jahr

2019

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2017	9.009 Einw.
1.2	Zahl der anrechenbaren	
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	106
.23	Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	
.24	Summe .21 bis .23	106
.25	Hiervon 75 v.H.	80 Einw.
1.3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	9.089 Einw.
1.4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)	Einw.
1.5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl	9.089 Einw.
1.6	Sondersatz für	
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	=

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2017	€	16.817	1.346.073	9.451.019
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	280	310	340
.12	Grundbeträge ³⁾	€	6.006	434.217	2.779.711
.13	Anrechnungssätze	v.H.	195	185	290
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	11.712	803.301	8.061.162
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				8.876.175 €
2.3	Gewerbsteuer-Umlage für ^{2) 5)} 9.511.208 x 68,5 : 340 (-rot)				1.904.101 €
2.4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	0,0010086 mal	6.314.160.494 € =		6.368.461 €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	0,0010086 mal	475.243.240 € =		479.329 €
.43	an der Umsatzsteuer	1.146.794 mal	80 %	=	917.435 €
2.5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				14.737.300 €
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.635,84 € -		1.621,53 € (erhöhte Ew-Zahl)

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.526,20 €</u>	=	<u>13.870.869 €</u>
		Kopfbetrag		
3.2	Zuschlag für Soldaten	usw. nach 1.6	x	=
	(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)			€
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl			13.870.869 €
3.41	Socket	60 v.H. von 3.3	=	<u>8.322.521 €</u>
4.2	Steuerkraftmesszahl (2.5)		=	<u>14.737.300 €</u>
4.3	Unterschiedsbetrag	(.41-42)	=	-- €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	<u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl			
	(3.3 - 2.5)	--	=	-- €
4.2	Mehrzuweisung	(Sockelgarantie)		
	<u>60</u> v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43)		=	-- €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			-- €
	Familienleistungsausgleich			
	(Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 475.243.240 x 0,0010086			479.330 €

V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 ⁸⁾ x 125 v.H.	=	
		75 bis	85 ⁸⁾ x 115 v.H.	=	
		85 bis	95 ⁸⁾ x 105 v.H.	=	
	<u>9.089</u>	95 bis	105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	<u>9.089</u>
		105 bis	115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	
		115 bis	125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	
		125 und	mehr x 75 v.H.	=	
	<u>9.089</u>	x	90 Euro	=	818.010 €
	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche				14.952 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	x	€	-- €
----	----------------------------------	---	---	-------------

VII. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage		
7.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5	<u>14.737.300 €</u>		
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ² 2016	0 €		
7.3	Steuerkraftsumme ⁸⁾	14.737.300 €		
7.4	Je Einwohner in €	<u>1.635,84 €</u>		
		1.621,53 € (erhöhte Ew-Zahl)		

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>7.042.000.000 €</u> <u>0,0010086</u> <u>7.102.561 €</u>
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>1.010.000.000 €</u> <u>0,0015522</u> <u>1.567.722 €</u>
8.3	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr : <u>350</u> (Hebesatz) x 100 davon v.H. ¹⁰⁾ ergibt eine Gewerbsteuerumlage 68,5	<u>9.000.000 €</u> <u>2.571.429 €</u> <u>1.761.429 €</u>
8.4	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr x <u>32,0</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>14.737.300 €</u> <u>4.715.936 €</u>
8.5	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (7.3) <u>14.737.300 €</u> Grundbetrag <u>22,10 %</u> Steigerungssatz <u>106% - 60 % = 58 % x 0,06 %</u> <u>3,48 %</u> FAG-Umlagesatz <u>25,58 %</u>	 <u>3.769.801 €</u>
8.6	Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde <u> </u> Einwohner x <u> </u> €	 <u>= -- €</u>

Erläuterungen

- ¹⁾ Einwohnerzahl 30.06.2017 aus der Mitteilung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich 2019 entnommen.
- ²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr
- ³⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁴⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- ⁵⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁶⁾ Haushaltsjahr
- ⁷⁾ Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1
- ⁸⁾ Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v.H. mit 125 v.H., von 75 v.H. bis unter 85 v.H. mit 115 v.H., von 85 v.H. bis unter 95 v.H. mit 105 v.H., von 95 v.H. bis unter 105 v.H. mit 100 v.H., von 105 v.H. bis unter 115 v.H. mit 95 v.H., von 115 v.H. bis unter 125 v.H. mit 85 v.H., von 125 v.H. und mehr mit 75 v.H. angesetzt.
- ⁹⁾ Vgl. § 1a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32 v.H.
- ¹⁰⁾ Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2019

I. Wirtschaftsplan 2019

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 12. März 2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	878.300 € 889.155 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	538.000 € 538.000 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	354.000 €
D	<u>Kassenkreditermächtigungen</u> Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 €
E	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 227

Ausgefertigt:

Ehningen,

Claus Unger
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Verschiedene Ursachen, insbesondere auch die gestiegene Einwohnerzahl haben dazu geführt, dass der Wasserverbrauch in der Gemeinde angestiegen ist.

Bei der Kalkulation des Wasserzinses 2019 wurde der Verbrauch auf 440.000 qm erhöht.

Dies führt zu entsprechend höheren Umsatzerlösen.

Dem stehen höhere Aufwendungen für den Wasserbezug gegenüber.

Eine Erhöhung der Beteiligungsquote bei der Bodenseewasserversorgung soll beantragt werden.

Der Wasserzins bleibt 2019 unverändert bei 1,70 €/cbm.

Im Vermögensplan ist eine Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße zwischen Eichendorffstraße und Bismarckstraße vorgesehen (250.000 €).

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 354.000 € veranschlagt.

Zum Jahresende 2019 würde sich die Summe der Fremdmittel dann auf 2.031.000 € belaufen.

III. Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan 2019

1	Umsatzerlöse	841.300	773.100	0
	33210010 Wasserzins allgemein	765.300	700.000	0
	33210020 IBM Grundpreis	16.300	16.300	0
	33210030 IBM Wasserdieferungen	60.000	56.800	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	7.000	0
	35910000 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	7.000	0
	Summe 1 bis 4	844.300	780.100	0
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. und f. bez. Waren	-235.000	-196.500	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-500	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-28.000	-25.000	0
	42420020 Aufwand Fremdwasserbezug	-200.000	-165.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-170.000	-147.000	
	42110052 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	-10.000	-10.000	0
	42110053 Unterhaltung Verteilungseinrichtungen	-115.000	-100.000	0
	42110054 Unterhaltung Hochbehälter	-18.000	-20.000	0
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-8.000	-5.000	0
	42220000 Erwerb von GWV	-3.000	-3.000	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.000	-4.000	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-12.000	-5.000	0
	Summe 5	-405.000	-343.500	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-120.100	-118.500	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-120.100	-118.500	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-32.305	-32.005	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.700	-9.550	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-22.600	-22.450	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Beschäftigte	-5	-5	0
	Summe 6	-152.405	-150.505	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	-178.400	-172.500	
	47110010 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	-2.400	-2.000	0
	47110020 Abschreibung Sachanlagen	-176.000	-170.500	0
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	
	Summe 7	-178.400	-172.500	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.000	-22.000	0
	44292000 Lizenzen/Konzessionen	-18.000	-18.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.600	0	0
	44430000 Versicherungen	-2.000	-2.000	0

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-80.000	0
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.650	-1.650	0
Summe 8	-120.550	-123.650	0
Summe 5 bis 8	-856.355	-790.155	
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	34.000	16.400	
Summe 11	34.000	16.400	
Summe 9 bis 11	34.000	16.400	0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.500	-2.500	0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-30.000	-31.600	0
Summe 13	-32.500	-34.100	0
Summe 12 bis 13	-32.500	-34.100	0
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.555	-27.755	0
Summe 15 bis 18	0	0	0
19 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21 Sonstige Steuern			
42470001 Andere sonstige Steuern	-300	-300	0
Summe 21	-300	-300	0
Summe 20 bis 21	-300	-300	0
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.855	-28.055	0

IV. Vermögensplan 2019

1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0
	68910000 Beiträge	6.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	354.000	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	354.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	178.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	538.000	0

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-380.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-10.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-360.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-11.000	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-34.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-113.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-113.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-113.000	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-538.000	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	*	*
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	*	*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	*	*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	*	*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	*	*
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

* Die Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltungsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorgung von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

VI. Finanzplanung 2018 - 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A) Vermögensplan - Ausgaben

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	-	-	-	-	-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
5. Erzeugungs-Gewinnungs-Bezugsanlagen	10	10	10	10	10
6. Wasserzähler	2	5	2	2	2
7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Hausanschlüsse)	315	350	100	100	100
8. Speicheranlagen	10	10	10	10	10
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
Summe Sachanlagen	342	380	127	127	127

A) Vermögensplan - Ausgaben
 - Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen	-	-	-	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-
Summe Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Rückzahlung v. Stammkapital/ Rückzahlung v. Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	28	11	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	-16	34	34	34	34
Tilgung von Krediten der Gemeinde	-	-	-	-	-
Tilgung von Fremdkrediten	113	113	130	136	142
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	467	538	291	297	303

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	11	6	6	6	6
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	280	354	107	113	119
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	176	178	178	178	178
Finanzierungsmittel insgesamt	467	538	291	297	303

C) Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-
2. Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Summe C)	-	-	-	-	-

Finanzplanung 2018 - 2022

- Wasserversorgung -

	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022
II. 5. Erzeugungs- Gewinnungs- Bezugsanlagen	10	10	10	10	10	-
Insgesamt II. 5.	10	10	10	10	10	-
II. 6. Wasserzähler	2	5	2	2	2	-
II. 7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Haus- anschlüsse)						
Wasserleitungsauswechslung Bahnhofstr.	-	250	-	-	-	-
Wasserleitungsauswechslung Eichendorffstraße	280	-	-	-	-	-
Wasserleitungsauswechslung Döffinger Pfad 1.BA	-	-	-	-	-	230
Wasserleitungsauswechslung Kirchenhauer Straße	-	-	-	-	-	100
Wasserleitungsauswechslung Karlsbader Straße	-	-	-	-	-	360
Wasserleitungsauswechslung Gartenstraße	-	-	-	-	-	180
Wasserleitungsauswechslung Bismarckstraße 1. BA	-	-	-	-	-	240
Versorgung Kläranlage	-	-	-	-	-	350
Netzverlängerung EÜ Gärtringer Weg	35	-	-	-	-	-
Sonstige Vorhaben	-	100	100	100	100	-
Insgesamt II. 7.	315	350	100	100	100	1.460

	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022
II. 8. Speicheranlagen						
Hochbehälter Hörnle - Erweiterung	-	-	-	-	-	-
Döffinger Pfad - Druckerhöhungsanlage Hochzone	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	10	10	10	10	10	-
Insgesamt II. 8.	10	10	10	10	10	-
II. 9. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5	5	5	5	5	-

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"					
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	17.547
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	122.228
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.650.000
4	Fremddarlehen		2019		354.000	
	Summe Fremdkredite				2.617.500	1.789.775
5	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2017/2018		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	500.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				3.117.500	2.289.775

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	708	3.514	0	4.222	14.033	
3,64	4.321	9.390	0	13.711	112.838	
1,52	24.510	100.000	0	124.510	1.550.000	
					354.000	
	29.539	112.904	0	142.443	2.030.871	
0,5	2.500	0	0	0	500.000	
	2.500	0	0	0	500.000	
	32.039	112.904	0	142.443	2.530.871	

VIII. Stellenübersicht 2019

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
1. Arbeitnehmer			
Geschäftsaufwand			
-Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung			
Wasserverteilung			
-Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsjahr 2019

I. Wirtschaftsplan 2019

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 12. März 2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	1.797.418 € 1.797.418 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.319.000 € 1.319.000 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	842.000 €
D	<u>Kassenkreditermächtigungen</u> Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 €
E	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 247

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Claus Unger
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Bei der Unterhaltung des Dohliennetzes sind höhere Aufwendungen vorgesehen.

Dabei handelt es sich mit einem Betrag von 250.000 € um Aufwendungen, die im Jahr 2017 geplant waren und erst in 2019 zur Ausführung kommen.

In dieser Höhe ist ein Betrag für die Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Bedingt durch die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten an der Eröffnungsbilanz der Gemeinde konnten die Abschlussarbeiten beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2017 noch nicht vollständig erledigt werden.

Eine Neukalkulation der Abwassergebühren für 2019 ist daher nicht erfolgt.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen ist mit keinen wesentlichen Abweichungen zu rechnen.

Die endgültigen Ergebnisse werden in der Kalkulation 2020 berücksichtigt.

Im Vermögensplan sind Investitionen mit 618.000 € veranschlagt (u. a. Filtratspeicherung Kläranlage 200.000 €).

Die vorgesehene Kreditaufnahme beträgt 842.000 €.

Zum Jahresende 2019 würde die Summe der Fremdkredite dann rd. 4,7 Mio. € betragen.

III. Erfolgsplan 2019

1 Umsatzerlöse	1.110.205	1.091.455	0
33210060 Umsatzerlöse	1.110.205	1.091.455	0
2 Sonstige Erträge	250.000	0	0
35820000 Auflösen der Rückstellung für Instandhaltungen	250.000	0	0
Summe 1 bis 4	1.360.205	1.091.455	0
5 Materialaufwand			
5a Materialaufwand –Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-116.000	-109.300	0
42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-15.000	-15.000	0
42220000 Erwerb von GWV	-4.000	-5.000	
42410020 Beleuchtung/Strom	-90.000	-82.300	0
42420010 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-5.000	-5.000	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	0
5b Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-788.000	-571.500	0
42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-6.000	-6.000	0
42110056 Unterhaltung Kläranlage	-90.000	-110.000	0
42110057 Unterhaltung Dolennetz	-500.000	-250.000	0
42110058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz	-30.000	-30.000	0
42110059 Betrieb und Unterhaltung RÜB	-30.000	-40.000	0
42410010 Heizung und Brennstoffe	-5.000	-3.500	0
42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-2.000	-2.000	0
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-120.000	-120.000	0
44450000 Abwasserabgabe	-5.000	-10.000	0
Summe 5	-904.000	-680.800	0
6 Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter	-156.550	-152.850	0
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-156.550	-152.850	0
6b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-42.255	-42.405	0
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.750	-12.400	0
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-29.500	-30.000	0
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	0
Summe 6	-198.805	-195.255	0
7 Abschreibungen			
7a 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-471.000	-480.500	0
Summe 7	-471.000	-480.500	0
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
42620000 Aus- und Fortbildung	-300	-200	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.000	-16.000	0
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.100	-1.100	0
44430000 Versicherungen	-8.000	-8.000	0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-112.000	0
Summe 8	-105.400	-137.200	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2019

	Summe 5 bis 8	-1.679.205	-1.493.886	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten	235.000	268.700	0
	35910000 STEA	202.213	195.000	0
	Summe 11	437.213	463.700	0
	Summe 9 bis 11	437.213	463.700	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-25.000	-29.400	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-91.000	-100.000	0
	Summe 13	-116.000	-129.400	0
	Summe 12 bis 13	-116.000	129.400	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.213	-88.100	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge			
	50191000 Kostenüberdeckung	0	88.100	0
18	Außerordentliche Aufwendungen			
	51191000 Kostenunterdeckung	-2.213	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis	-2.213	88.100	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

IV. Vermögensplan 2019

1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	842.000	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	842.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	471.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.319.000	0

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-618.000	0
	78310000 Erwerb imm u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-83.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-230.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-235.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-466.000	0
	79223000 Tilgung Investitionskredite bei Gemeinde	-161.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-305.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.319.000	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		*
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen		*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		*
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 1.6 aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		*
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	250	0
Rückstellungen gesamt	250	0

* Die Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltungsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorgung von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

VI. Finanzplanung 2018 - 2022 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A) Vermögensplan - Ausgaben

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	80	-	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	-	-	-	-	-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	100	380	50	50	50
6. Regenüberlaufbecken (RÜB)	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation	185	150	100	100	100
8. Sammler	-	-	-	-	-
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3
Summe Sachanlagen	293	618	158	158	158

A) Vermögensplan - Ausgaben
- Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen (Klärschlammverwertung)	-	-	-	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-
Summe Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	-270	235	235	235	235
Entnahme von Rückstellungen/ Ausgleich von Überdeckungen	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten der Gemeinde	1026	161	140	110	110
Tilgung von Fremdkrediten	305	305	347	368	388
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.354	1.319	880	871	891

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	6	3	3	3
Ähnliche Entgelte - Ersätze	-	-	-	-	-
Verlustausgleich	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	870	842	417	408	428
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	484	471	460	460	460
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Allg. Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.354	1.319	880	871	891

C) Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haus-halt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Tilgung Darlehen	1.026	161	140	110	110
2. Erhöhung des Stammkapitals	-	-	-	-	-
Summe C)	1.026	161	140	110	110

Finanzplanung 2018 - 2022
- Abwasserbeseitigung -

	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022
I. 2. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Allgemeiner Kanalisationsplan	-	80	-	-	-	-
Insgesamt I. 2.	-	80	-	-	-	-
II. 5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen						
Verbesserungsmaßnahmen an der Kläranlage	100	-	50	50	50	
Filtratspeichersanierung	100	230	-	-	-	
Erneuerung BHKW Kläranlage	-	150	-	-	-	
Insgesamt II. 5.	200	380	50	50	50	
II. 6. Regenüberlaufbecken (RÜB)						
RÜB	5	5	5	5	5	-
Insgesamt II. 6.	5	5	5	5	5	-
II. 7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation						
Sonst. Kanalisationsvorhaben	-	150	100	100	100	-
Kanalsanierung Eichendorffstr.	100	-	-	-	-	

	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022
II. 7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation - Fortsetzung						
Netzverlängerung EÜ Gärtringer Weg	85	-	-	-	-	-
Insgesamt II. 7.	185	150	100	100	100	0
II. 9. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3	3	3	3	3	-
Insgesamt II. 9.	3	3	3	3	3	-

**VII. Übersicht der Schulden
des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2018
					€	€
Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"						
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	15.369
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	11.250
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	135.000
4	L-Bank	09100240481	2009	10	385.000	235.200
		0009100240487	2009	10	515.000	314.520
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	612.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	590.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	762.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	660.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	887.500
10	Fremddarlehen		2019		842.000	
Summe Fremdkredite					6.847.000	4.223.839
11	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 19.07.2000		2000		460.163	23.008
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 11.07.2001		2001		766.938	76.694
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	140.000
14	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	125.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	612	3.078	0	3.690	12.291	
4,63	482	2.250	0	2.732	9.000	
3,45	4.399	20.000	0	24.399	115.000	
3,42	7.678	21.400	0	29.078	213.800	
3,42	10.267	28.640	0	38.907	285.880	
3,64	21.613	50.000	0	71.613	562.500	
2,463	14.030	40.000	0	54.030	550.000	
1,95	14.503	50.000	0	64.503	712.500	
1,52	9.804	40.000	0	49.804	620.000	
0,88	7.645	50.000	0	57.645	837.500	
					842.000	
	91.033	305.368	0	396.401	4.760.471	
2,0	460	23.008	0	23.468	0	
2,0	1.534	38.347	0	39.881	38.347	
3,5	4.900	35.000	0	39.900	105.000	
3,5	4.375	25.000	0	29.375	100.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2018
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
15	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	135.000
16	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	343.000
17	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2017/2018		500.000	500.000
Summe Darlehen der Gemeinde					3.717.101	1.342.702
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					10.564.101	5.566.541

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2019	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	6.075	15.000	0	21.075	120.000	
1,5	5.145	24.500	0	29.645	318.500	
0,5	2.500		0	2.500	500.000	
	24.989	160.855	0	185.844	1.181.847	
	116.021	466.223	0	582.244	5.942.318	

VIII. Stellenübersicht 2019

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<hr/>			
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	2,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
<hr/>			
2. Gesamtzahl der Stellen	3,0	3,0	3,0

