





GEMEINDE 
EHNINGEN



Haushaltsplan

2020

Haushaltsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	
I. Allgemeine Vormerkungen	Seite 5
II. Rückblick auf die Vorjahre	Seite 5-6
III. Haushaltsjahr 2020	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 2020	
1. Gesamtergebnishaushalt	Seite 33-37
2. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 38-43
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 44-46
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 47-49
5. Teilhaushalte	Seite 50-186
Anlagen	
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 – 2023	Seite 187-188
Anlage 2 - Stellenplan	Seite 189-198
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 199-209
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 210
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 211
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 212
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 213
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	Seite 214-217
Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2020	Seite 218-221
Eigenbetrieb Wasserversorgung	
I. Wirtschaftsplan 2020	Seite 222-223
II. Allgemeine Finanzsituation	Seite 224
III. Erfolgsplan	Seite 225-227
IV. Vermögensplan	Seite 228-229
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 230
VI. Finanzplanung 2019 – 2023	Seite 231-235
VII. Übersicht über die Schulden	Seite 236-238
VIII. Stellenübersicht	Seite 239
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
I. Wirtschaftsplan 2020	Seite 240-241
II. Allgemeine Finanzsituation	Seite 242
III. Erfolgsplan	Seite 243-245
IV. Vermögensplan	Seite 246-247
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 248
VI. Finanzplanung 2019 – 2023	Seite 249-253
VII. Übersicht über die Schulden	Seite 254-258
VIII. Stellenübersicht	Seite 259

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

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: 30.06.2015)	8.554
g)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2016)	8.830
h)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2017)	9.010
i)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2018)	9.154
j)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2019)	9.156

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2020

a)	Bedarfsmesszahl	14.591.153 €
b)	Steuerkraftmesszahl	25.365.346 €
c)	Schlüsselzuweisungen	0 €
d)	Sockelgarantiebetrug	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde 2020 2019

a)	insgesamt	25.365.346,00 €	14.737.300,18 €
b)	je Einwohner	2.770,35 €	1.609,93 €

V. Realsteuerkraft 2020 2019

a)	insgesamt	13.518.000,00 €	10.468.000,00 €
b)	je Einwohner	1.476,41 €	1.143,54 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2019
 Rechnungsergebnis 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.04.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.169.229
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 27.331.690
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.837.539
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	1.837.539

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.796.523
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 32.024.529
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.228.006
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.800.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.862.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.062.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 8.290.706
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.312.500
2.10	Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 2.312.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 10.603.206

§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 3.046.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Claus Unger
-Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

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

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 17.10.2019 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 erfolgte am 21.01.2020 im Gemeinderat. Am 04.02.2020 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahr 2018 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 noch nicht vor. Die Zahlen 2018 werden als vorläufige Ergebnisse angedruckt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Am 12.03.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-874.430 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-874.430 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.081.545 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 1.581.545 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	14.977.524 €
– Schulden Gemeindehaushalt	7.686.182 €
– Schulden Eigenbetriebe	7.291.342 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 30.04.2019 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2019 nicht erlassen.

Der Gemeinderat wurde in mehreren Haushaltszwischen-Berichten 2019 u.a. am 14.05.2019, 23.07.2019 und 22.10.2019 über den Haushaltsplanvollzug und die aktuelle finanzielle Situation informiert.

Im Laufe des Jahres 2019 wurden durch den Gemeinderat zusätzliche Mehrausgaben beschlossen. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit ca. 8,23 Mio. € etwas unter dem Ansatz von 9 Mio. € geblieben.

III. Haushaltsjahr 2020

A. Allgemeines

a) Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Für den Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße wurden in den Jahren 2019 – 2021 insgesamt 4,67 Mio. € investiert.

Die Größe und Bedeutung dieser Maßnahme kommt in Anbetracht anderer derzeit in der Diskussion befindlichen Großinvestitionen, das Rettungszentrum, die Bestandssanierung der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule und die Rat- hauserweiterung gar nicht so zum Ausdruck.

Der Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Dadurch reduziert sich die aktuell gute Liquidität entsprechend.

Die Finanzierung anderer Großinvestitionen ist aus Eigenmitteln nicht zu schaffen. Hierfür wären Kreditaufnahmen erforderlich.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden im Zusammenhang mit dem Neubau der Gemeinschaftsschule 10 Mio. € Kredite aufgenommen.

Bis zum Jahresende 2020 wird der Kreditbestand im Gemeindehaushalt bei rd. 5 Mio. € liegen.

Dies ist immer noch wesentlich höher als der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

In Anbetracht der noch bestehenden finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde wird eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 5 Mio. € genehmigungsfähig sein, darüber hinaus sicherlich nicht.

Dies ist auch aus Sicht der Gemeindeverwaltung sachgerecht.

Es ist daher notwendig, dass der Gemeinderat eindeutig eine Festlegung trifft, was zu allererst konkret umgesetzt wird und in welchem finanziellen Rahmen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist im Gemeindehaushalt keine Kreditaufnahme vorgesehen.

2020 sind für bauliche Maßnahmen an der Sporthalle 1 des Sportzentrums Schalkwiese Mittel i. H. v. 1,1 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2021 wird die Sanierung durch die Beleuchtungsarbeiten, für welche Mittel i.H.v. 300.000 € anfallen, abgeschlossen. Die Maßnahmen sollen jeweils im Zeitraum Mai – September umgesetzt werden. Diese werden ebenfalls aus Eigenmitteln finanziert.

Für die Erschließung des Gebietes Hinter dem Berg werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 500.000 € anfallen. Dies stellt den Gemeindeanteil dar und ist insofern eine Vorausleistung auf ein mögliches Gewerbegebiet, auch wenn aktuell keine konkreten Planungen vorliegen.

Konkret ist hingegen das Gewerbegebiet Leimental/Mahden.

Hier läuft das Bebauungsplanungsverfahren. Die Abwicklung erfolgt über einen Erschließungsträger. D.h. die Abwicklung erfolgt außerhalb des Gemeindehaus-

haltes. Die bisher aufgewendeten 1,8 Mio. € für den Grunderwerb sollen im Jahr 2020 an den Gemeindehaushalt zurückfließen.

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

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Ehningen wird auf der Ertragsseite entscheidend von der Gewerbesteuer beeinflusst.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde waren in den zurückliegenden Jahren sehr hoch. Dadurch konnte viel geleistet werden. Auf der anderen Seite fließt aber auch über den Finanzausgleich wieder viel ab.

2020 werden hier über eine 2018 gebildete Rückstellung i. H. v. 7,3 Mio. € zusätzlich 7,8 Mio. € für Kreis- und Finanzausgleichsumlage abfließen.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse für einen Gewerbesteuereinbruch vor. Aber auch die Gemeinde Ehningen ist nicht vor negativen Entwicklungen gefeit.

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 12 Mio. € ergibt sich im Ergebnis ein Überschuss von rd. 1,8 Mio. €. Abschreibungen und Auflösungserträge sind dabei enthalten. Die Abschreibungen betragen rd. 2,6 Mio. €, die Auflösungserträge rund 372.000 €.

Im Finanzplanungszeitraum ist jeweils ein Fehlbetrag geplant. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Personalausgaben steigen weiter an und liegen 2020 planmäßig bei rd. 9,5 Mio. €.

5 Mio. € entfallen auf die Kinderbetreuung, das entspricht 53%.

Erfreulich ist, dass die Gewerbesteuerumlagezahlungen aufgrund gesetzlicher Änderungen signifikant zurückgehen.

Die vorgegebene Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ist etwas geringer als 2019.

Grundsätzlich werden für die Haushaltsplanung die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Nach der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2017 sind bei der Haushaltsplanung 2020 erstmalig auch vorläufige Ergebniswerte aus 2018 enthalten.

Der endgültige Jahresabschluss 2018 soll noch im ersten Halbjahr 2020 festgestellt werden.

b) Struktur der Gemeinde

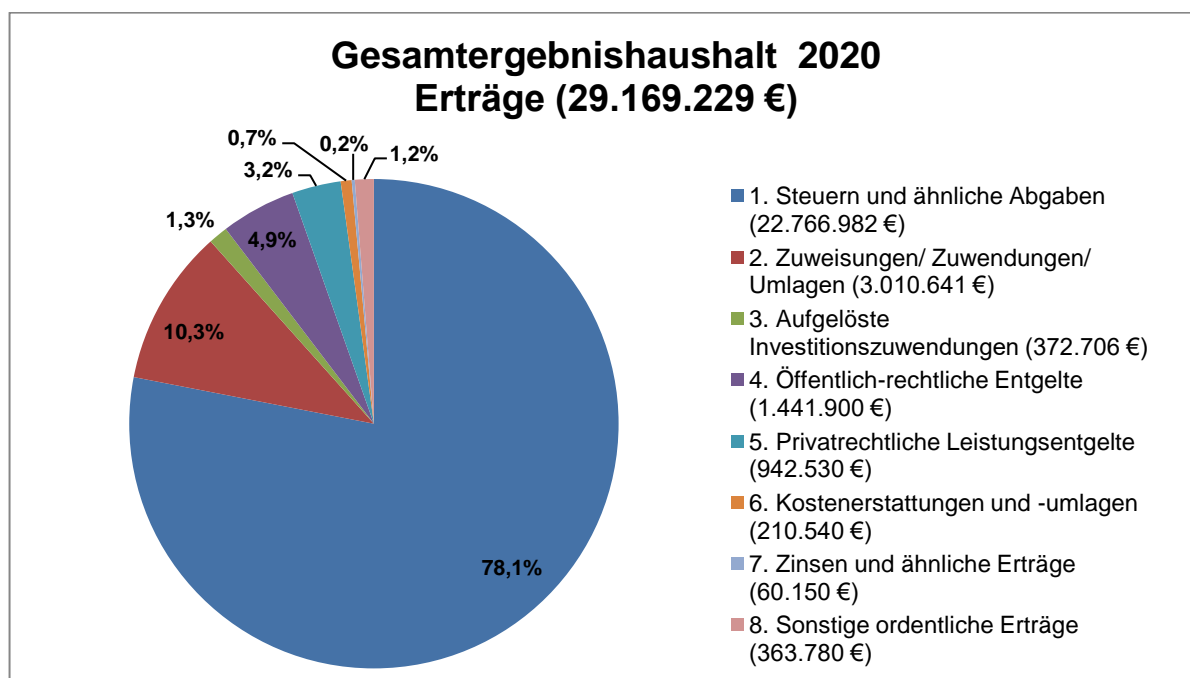
In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
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
2019	9.156	+) 7	+) 0,70
Steigerung in 10 Jahren		+) 1.177	+) 14,32
(bezogen auf 30.06.2009)			

c) Budgetierung

Laut § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Im Jahr 2020 wurden Budgets für die Personalaufwendungen und die Vereinsförderung gebildet. Einzelheiten sind der Anlage 9 zu entnehmen.

B. Gesamtergebnishaushalt – Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 22.766.982 €. 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 1.500.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 Gewerbesteuer

12.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.060.200 €

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.606.527 €

1.5 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

534.255 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 3.010.641 €. Für das Jahr 2020 erhält die Gemeinde Ehningen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 561.269 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2020 2.318.952 € davon entfallen rd. 1,62 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 1.441.900 € gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	490.000 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	260.000 €
- Bestattungsgebühren	120.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	135.000 €
- Hallenbadgebühren	76.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für das Jahr 2020 wird hier mit Erträgen von 942.530 € gerechnet.

Der größte Ertragsposten ist hierbei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 596.390 € davon entfallen 250.000 € auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Erträge aus Mieten und Pachten werden mit 275.540 € veranschlagt. Die Erträge aus Verkauf betragen 70.600 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei voraussichtlich 210.540 €. Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 27.000 € (Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst), vom Land in Höhe von 44.800 € (z.B. 34.000 € für die Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit) und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 20.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten und der Schule.

Im Jahr 2020 wird mit 118.740 € an verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

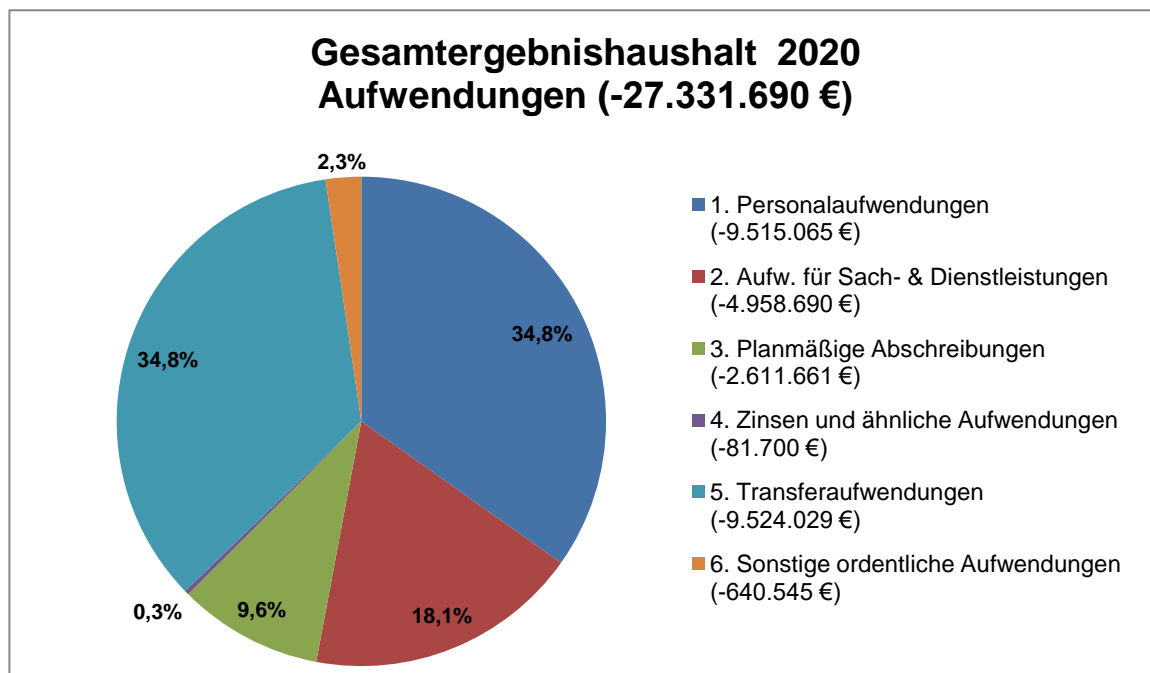
Die Zinserträge betragen voraussichtlich 60.150 €.

Hierauf entfallen alleine 60.000 € auf die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gewährte Darlehen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 363.780 € veranschlagt. Hiervon entfallen 293.780 € auf Konzessionsabgaben (280.000 € für Elektrizitätsversorgung, 13.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 30.000 € durch Bußgelder und 40.000 € für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2020 insgesamt 9.515.065 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2020 4.958.690 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebäudeunterhaltung	823.250 €
- Unterhaltung Außenanlagen	242.200 €
- Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	633.500 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	68.000 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	221.750 €
- Mieten und Pachten	39.650 €
- Leasing	13.700 €
- Heizungs- und Brennstoffe	243.000 €
- Beleuchtung/Strom	294.200 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	235.200 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	425.650 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	41.140 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	27.400 €
- Haltung von Fahrzeugen	100.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung	103.600 €

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.100 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	27.000 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	994.650 €
- Aufwendungen für EDV	47.000 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	213.000 €
- Aufwand für Dienstleistungen	2.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000 €
- Lernmittel	50.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	10.000 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.611.661 €. 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 81.700 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 9.524.029 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	1.200.000 €
- Finanzausgleichsumlage	7.325.512 €
- Kreisumlage	7.863.257 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	114.500 €

Hierfür wurden im Jahr 2018 Rücklagen i.H.v. 7,3 Mio. € gebildet, welche im Jahr 2020 entsprechend aufgelöst werden. Genauereres kann der Anlage 5 entnommen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

- Zuweisungen a. d. Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	16.000 €
- Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. ITEOS)	163.880 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. laufende Vereinsförderung)	140.880 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 640.545 €. Darin enthalten sind auch sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Bürobedarf, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

D. Gesamtfinanzaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2020 ein Bedarf in Höhe von 3.228.006 €. Im Jahr 2019 lag der Überschuss bei 797.955 €. Diese Veränderung ist auf die hohen Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen zurückzuführen. Diese fallen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2018 mit zwei Jahren Versatz an.

Im kommenden Jahr wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet, welche auf die geringere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist. Auch die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist aufgrund der leicht unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2019 geringer als in den Vorjahren. Im Finanzplanungszeitraum 2022 und 2023 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um den Rückfluss des bereits getätigten Grunderwerbs des Gewerbegebiets Leimental/Mahden i.H.v. 1.800.000 €. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Gemeindehaushalts durch einen Erschließungsträger.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.862.700 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 6.182.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 2,3 Mio. € für den Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße und 1,1 Mio. € für Sanierungsarbeiten des Sportzentrum Schalkwiese veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 307.700 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 163.000 €. Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen im Jahr 2020 210.000 € zur Verfügung.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2020 auf 2.312.500 €. Ein im Jahr 2015 aufgenommenes Darlehen kann 2020 komplett getilgt werden.

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in der Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2023

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2023

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.	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
2019	0	1.000	7.186	0	113	1.677	0	0	0	0	0	500	2.177
2020	0	2.312	4.874	853	113	2.417	0	0	0	200	0	700	3.117
2021	0	375	4.499	418	155	2.680	0	0	0	0	0	700	3.380
2022	0	375	4.124	479	175	2.984	0	0	0	0	0	700	3.684
2023	3.000	375	6.749	403	199	3.188	0	0	0	0	0	700	3.888

Kreditmarktschulden auf 31.12.2018 nach dem Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden

1. Darlehen der Haushaltswirtschaft	ca.	317 €/EW
2. Eigenbetriebe	ca.	517 €/EW
3. Zusammen	ca.	<u>834 €/EW</u>

Abwasserbeseitigung										Summe Darlehen		Verschuldung insgesamt pro Einwohner				Jahr
Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe Abwasserbeseitigg.	Gde.Haushalt, Wasservers. u.Abwas.bes.		bei 9.149 Einwohner (30.06.2018)				
Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.	Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.	Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.		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	3.918	0	161	682	0	0	500	5.100	14.463	12.781	785	238	557	1.581	2019
608	305	4.221	0	138	544	100	0	600	5.365	13.356	11.512	533	341	586	1.460	2020
396	336	4.281	0	100	444	0	0	600	5.325	13.204	11.460	492	369	582	1.443	2021
868	358	4.791	0	100	344	0	0	600	5.735	13.543	11.899	451	403	627	1.480	2022
376	401	4.766	0	65	279	0	0	600	5.645	16.282	14.703	738	425	617	1.780	2023

Fremdverschuldung pro Einw.
bei 9.149 Einwohner
(30.06.2018)

Jahr	Gde.-haush.	Wasser-ers.	Abw.-bes.	Insg.
2019	785	183	428	1397
2020	533	264	461	1258
2021	492	293	468	1253
2022	451	326	524	1301
2023	738	348	521	1607

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 €

Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin hoch.

Demgegenüber steht ein weit unterdurchschnittliches Angebot an Grundstücken, die zur Bebauung möglich sind.

Die Grundstückspreise sind, wenn ein Angebot besteht, dementsprechend hoch.

Dies gilt auch für die Baukosten, die nicht zuletzt durch die hohe Nachfrage in diesem Bereich einen deutlichen Anstieg erfahren haben.

Im Bauträgerbereich sind die aktuell größten Baumaßnahmen der Bau von 11 Wohnungen in der Bergstraße und 10 Häuser in der Steinstraße.

Mit der Veräußerung des denkmalgeschützten Gebäudes Königstraße 73 wurde die mittlerweile begonnene Sanierung durch die KWE auf den Weg gebracht.

Die Substanzerhaltung des Mietwohnungsbestandes hat unverändert einen hohen Stellenwert im Geschäftsbereich der KWE

Die wirtschaftliche Situation der KWE stellt sich positiv dar.

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

Weitere Erläuterungen sind aus dem Lagebericht zu entnehmen.

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

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	7.578.264,08	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	202.479,69	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.227,00	
4. Anlagen im Bau	0,00	
5. Bauvorbereitungskosten	<u>55.346,90</u>	
		7.845.317,67
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile		2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.106.162,32	
2. Bauvorbereitungskosten	185.928,25	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	10.367.545,43	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	323.091,88	
5. Unfertige Leistungen	211.748,97	
6. Andere Vorräte	4.453,00	
7. Geleistete Anzahlungen	59.959,84	
8. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>- 7.244.133,06</u>	
		9.014.756,63
Übertrag:		16.862.574,80

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		16.862.574,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.668,48	
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	12.686,99	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter (EUR 0,00)	2.322.896,68	
4. Sonstige Vermögens- gegenstände	<u>53.574,68</u>	
		2.390.826,83
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		4.060.779,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>8.578,43</u>
		<u>23.322.759,76</u> =====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Verlustvortrag		- 905.214,38
IV. Jahresüberschuss		372.624,62
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	80.815,66	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>260.900,00</u>	
		341.715,66
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.758.575,22	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 606.789,01 (€ 764.767,72)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 6.529.487,10 (€ 7.058.246,85)		
2. Erhaltene Anzahlungen	228.224,07	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 228.224,07 (€ 199.915,89)		
Übertrag:		3.256.056,85

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		3.256.056,85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.706,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 323.706,00		
(€ 235.904,68)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.396.188,31	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>126.050,45</u>	19.832.744,05
- davon aus Steuern		
€ 4.856,19		
(€ 6.464,66)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>233.958,86</u>
		<u>23.322.759,76</u> =====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirt- schaftung	862.209,44	
b) aus Verkauf von Grund- stücken	7.927.862,32	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.414.447,20	11.204.518,96
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grund- stücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		<u>2.564.419,20</u>
3. Gesamtleistung		13.768.938,16
4. Sonstige betriebliche Erträge		109.977,99
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung	352.175,31	
b) Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	10.846.545,04	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	917.989,36	12.116.709,71
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	259.460,12	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.212,39</u>	319.672,51
- davon für Altersversorgung		
€ 0,00		
(€ 205,94)		
Übertrag:		1.442.533,93

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		1.442.533,93
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		196.403,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 342.367,46
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		317,84
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.738,99
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		487.614,73
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>45.042,46</u>
13. Ergebnis nach Steuern		389.162,89
14. Sonstige Steuern		<u>16.538,27</u>
15. Jahresüberschuss		<u>372.624,62</u> =====

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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 99 Wohnungen und 3 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

Mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018 um 1,5 % hat sich die im Bundesvergleich leicht überdurchschnittliche Entwicklung in Baden Württemberg bestätigt. Damit hat sich die Konjunktur erwartungsgemäß etwas abgeschwächt, eine zyklische Entwicklung, die sich für das Jahr 2019 festsetzen dürfte.

Die Auftragsbestände der Unternehmen sind immer noch sehr hoch, was sich auch in einer nach wie vor erfreulichen Entwicklung des Arbeitsmarktes niederschlägt.

So ist zu erwarten, dass die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften sich auch im Jahr 2019, wenngleich voraussichtlich mit etwas abgeschwächter Dynamik fortsetzen dürfte.

Der Wohnraummangel bleibt eine der zentralsten Herausforderungen in Baden Württemberg.

Die Wohnungsmärkte im Südwesten befinden sich in einem erheblichen Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage.

Man geht davon aus, dass der Wohnungsbedarf nur zu 60 % gedeckt ist.

Die Dachverbände von Kommunen, Wohnungswirtschaft und Haus- und Wohnungseigentümer haben sich in einem Bündnis für Wohnungsbau zusammengeschlossen und haben hierzu ein Positionspapier zur raschen Gewinnung von neuem Wohnraum erarbeitet.

2. Geschäftsverlauf

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat den Geschäftsverlauf 2018 weiter positiv beeinflusst.

Die Übergabe von Wohnungen und Häuser ist baubedingt jährlich schwankend.

Wurden 2017 47 Einheiten übergeben, so waren es 2018 17 Einheiten. 11 Einheiten des Mehrfamilienhauses in der Maurener Straße, 4 Doppelhaushälften im Lammtal in Gärtringen sowie je eine Doppelhaushälfte im Murgweg und im Vogelbeerweg.

Darüber hinaus wurde eine Gewerbeeinheit in Gärtringen veräußert, die sich im Anlagevermögen befand und der Bau der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 23 für die Gemeinde konnte im Jahr 2018 auch an die Gemeinde übergeben werden.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 10,34 Mio. (Vorjahr € 17,48 Mio.).

Die Umsatzerlöse der Bestandswohnungen, die bedarfsgerecht summiert wurden, betragen 2018 rd. T€ 862 (Vorjahren T€ 779).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von T€ 372,6 erwirtschaftet.

3. Lage

a) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 7,85 Mio. (Vorjahr € 8,17 Mio.).

Der Rückgang beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie die Veräußerung einer Gewerbeeinheit.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 33,7 %.

Das Umlaufvermögen ist von € 13,1 Mio. auf € 15,5 Mio. erneut deutlich angestiegen.

Ursache hierfür ist die hohe Bautätigkeit.

Der Bestand an Grundstücken ohne Bauten liegt mit € 5,1 Mio. ebenfalls über dem Vorjahreswert. (€ 3,8 Mio.).

Zum 31.12.2018 waren 4 Häuser und 31 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von € 15,0 Mio. auf € 16,8 Mio.

Der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus der Finanzierung der Bauprojekte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) sowie für eine Zwischenfinanzierung eines Grunderwerbes.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjahresniveau (T€ 2.396).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.

Strukturbedingt ist die Eigenkapitalquote niedrig.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzverlust € 0,5 Mio. (Vorjahr € 0,9 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 4.061 (Vorjahr T€ 4.194).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2018 jederzeit gegeben.

Im Vorgriff auf eine Umschuldung 2019 stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wieder deutlich an.

Im Jahr 2019 erfolgt die planmäßige Rückzahlung eines Darlehens aus dem Jahr 2011 in Höhe von € 2 Mio.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 16,8 Mio. und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

c) Ertragslage

Mit 17 übergebenen Häusern und Wohnungen, der Veräußerung einer Bestandseinheit sowie dem Bau und der Übergabe einer Flüchtlingsunterkunft im Rahmen einer Werklieferung für die Gemeinde Ehningen, lagen die erfolgswirksamen Einheiten deutlich unter dem Vorjahr (47).

Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Im Jahr 2019 wird mit 35 Übergaben gerechnet; 2020 mit 30.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Verlustvortrag dadurch vollständig abgebaut werden kann.

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 weiter.

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

Der Fachkräftemangel ist ein weiteres Problem; insbesondere die Handwerker beklagen einen immensen Fachkräftemangel.

Hinzu kommen Preissteigerungen durch geänderte gesetzliche Anforderungen an Neubauten.

Bei den Grundstückskosten ist es sowohl der Nachfrageüberhang, aber auch die Tatsache, dass aufgrund der Finanzmarktsituation immer weniger Grundstücke zur Veräußerung gelangen.

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.

Die Umschuldungen werden weiter, sofern möglich, umgesetzt.

2019 wird ein Darlehen in Höhe von € 2 Mio. vollständig zurückbezahlt.

2. Chancenbericht

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

Mit dem Baubeginn 2019 von 10 Häusern in der Steinstraße, soll der Nachfrage nach Häusern gerecht werden, nachdem zuletzt in der Maurener Straße, in der Bismarckstraße und Bahnhofstraße sowie in der Bergstraße zahlreiche Wohnungen angeboten worden sind.

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.

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 2019 und 2020 der bestehende Verlustvortrag vollständig 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 2019 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen einen Überschuss in Höhe von € 500.000.

Ehningen, 23. April 2019

gez.:
Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

„Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.“
Marquise du Deffand, französische Schriftstellerin

In der Gemeinde Ehningen stehen verschiedene Großprojekte an.
Es ist richtig diese planerisch auf den Weg zu bringen.
Dies wird ein Schwerpunkt im Jahr 2020 sein.
Dabei sind die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Erfreulicherweise schließt der Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2020 mit einem positiven Ergebnis ab.
Das heißt, dass auch die Abschreibungen vollumfänglich erwirtschaftet werden.

Die aktuelle Einnahmesituation hat keine Bestandsgarantie.
In dieser Kenntnis sollten die kommunalpolitischen Entscheidungen getroffen werden.

Die Gemeinde muss in der Lage sein die finanzielle Handlungsfähigkeit und damit ihre Aufgabenerfüllung jederzeit, d.h. unter allen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen.

Aufgestellt:

Ehningen, 14.02.2020

Jochen Widenmaier

Katharina Wolz

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.639.413	19.662.800	22.766.982	20.178.000	20.727.000	21.195.000
	30110000 Grundsteuer A	16.166	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	1.478.383	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	25.336.426	9.000.000	12.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.657.612	7.100.000	7.060.200	7.418.000	7.816.000	8.232.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.599.665	1.568.000	1.606.527	1.642.000	1.676.000	1.712.000
	30310000 Vergnügungssteuer	32.582	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30320000 Hundesteuer	21.090	21.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.544	480.000	534.255	552.000	567.000	583.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.002.182	2.876.410	3.010.641	3.084.420	3.078.420	3.128.420
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	750.613	818.000	561.269	749.000	711.000	711.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	14	10	20	20	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.027.748	1.917.000	2.318.952	2.205.000	2.237.000	2.287.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	213.416	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	21.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	467.029	503.815	372.706	371.040	367.273	364.373
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	175.547	503.815	372.706	371.040	367.273	364.373
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	291.483	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.873	1.335.400	1.441.900	1.478.900	1.516.900	1.556.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	92.782	77.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.071.426	1.023.100	1.098.600	1.128.600	1.158.600	1.188.600
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-32.114	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	258.780	235.000	260.000	267.000	275.000	285.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.420	878.820	942.530	953.330	964.530	973.530
	34110000 Mieten und Pachten	267.466	275.520	275.540	275.540	275.540	275.540
	34210000 Erträge aus Verkauf	95.889	109.400	70.600	70.600	70.600	70.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	737.065	493.900	596.390	607.190	618.390	627.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.821	169.880	210.540	218.040	210.540	210.540
	34800000 Erstattungen vom Bund	17.975	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34810000 Erstattungen vom Land	44.879	48.800	44.800	52.300	44.800	44.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.818	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	114.148	94.080	118.740	118.740	118.740	118.740
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.050	60.300	60.150	60.150	60.150	60.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.686	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	138	100	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	226	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.021	348.780	363.780	353.780	353.780	353.780

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	35110000 Konzessionsabgaben	288.397	283.780	293.780	283.780	283.780	283.780
	35610000 Bußgelder	29.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.065	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	42.225.811	25.836.205	29.169.229	26.697.660	27.278.593	27.842.693
12	- Personalaufwendungen	-8.019.160	-8.901.890	-9.515.065	-9.686.335	-9.860.690	-10.038.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641.050	-4.398.210	-4.958.690	-4.118.990	-3.868.990	-3.859.990
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-320.789	-583.750	-823.250	-612.050	-377.050	-347.050
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-137.371	-136.500	-242.200	-136.000	-136.000	-136.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-383.768	-712.000	-633.500	-588.500	-588.500	-588.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-65.248	-77.400	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-66.263	-110.900	-221.750	-72.650	-72.650	-72.650
	42310000 Mieten und Pachten	-40.118	-39.600	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
	42320000 Leasing	-13.121	-17.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-208.211	-315.700	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-287.025	-307.500	-294.200	-294.200	-294.200	-294.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-260.423	-254.650	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-415.901	-414.250	-425.650	-425.650	-425.650	-425.650
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-39.497	-44.810	-41.140	-41.140	-41.140	-41.140
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-28.250	-24.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.097	-77.500	-100.700	-78.500	-78.500	-78.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.804	-16.200	-103.600	-16.800	-16.800	-16.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-54.167	-69.100	-89.100	-71.900	-71.900	-71.900
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-24.140	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-852.523	-849.550	-994.650	-806.150	-791.150	-812.150
	42720000 Aufwendungen für EDV	-58.933	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-227.268	-208.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.988	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-47.013	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-1.131	-2.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-2.619.835	-2.176.200	-2.611.661	-2.543.047	-2.479.318	-2.077.920
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.227	-86.890	-81.700	-73.700	-73.700	-73.700
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-81.518	-75.140	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	-300	-300	-300	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-1.643	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-34.799	-10.450	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	- Transferaufwendungen	-21.273.226	-10.528.960	-9.524.029	-9.517.760	-11.598.760	-10.617.760
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.982	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-243.218	-108.380	-163.880	-163.880	-163.880	-163.880
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-252.352	-94.080	-140.880	-62.880	-62.880	-62.880
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.956.957	-1.761.500	-1.200.000	-900.000	-900.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.648.435	-3.770.000	-7.325.512	-3.676.000	-4.659.000	-4.230.000
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	-4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-4.796.747	-4.715.000	-7.863.257	-4.629.000	-5.727.000	-5.175.000
	43720010 Rücklage Kreisumlage	-3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.536	-70.000	-114.500	-70.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.002	-618.485	-640.545	-603.831	-600.021	-600.317
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-460	-21.365	-15.865	-16.151	-16.441	-16.737
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.609	-32.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-14.122	-12.810	-21.330	-21.330	-21.330	-21.330
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-365	-9.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44296000 Verfügungsmittel	-583	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-34.624	-35.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-13.418	-15.500	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-44.558	-48.680	-49.030	-49.030	-49.030	-49.030
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-45.429	-15.500	-44.300	-29.300	-29.300	-29.300
	44310050 Dienstreisen	-15.012	-15.830	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200.396	-158.550	-154.450	-132.450	-128.350	-128.350
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-156.780	-154.900	-159.970	-159.970	-159.970	-159.970
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-63.716	-85.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.685	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-21.244	-12.550	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
19	= Ordentliche Aufwendungen	-36.327.500	-26.710.635	-27.331.690	-26.543.663	-28.481.479	-27.267.869
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.898.311	-874.430	1.837.539	153.997	-1.202.886	574.824
21	+ Außerordentliche Erträge	1.273.613	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.273.613	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-329	0	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-329	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.273.285	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.171.596	-874.430	1.837.539	153.997	-1.202.886	574.824
	nachrichtlich:						

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82022000 Deckung ord.FB durch Verr. mit Sondererg	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzenhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.597.464	19.662.800	22.766.982	0	20.178.000	20.727.000	21.195.000
	60110000 Grundsteuer A	16.153	18.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
	60120000 Grundsteuer B	1.485.192	1.450.000	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	60130000 Gewerbesteuer	25.401.683	9.000.000	12.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.577.741	7.100.000	7.060.200	0	7.418.000	7.816.000	8.232.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.574.994	1.568.000	1.606.527	0	1.642.000	1.676.000	1.712.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.416	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	21.090	21.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	493.249	480.000	534.255	0	552.000	567.000	583.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.164	2.876.410	3.010.641	0	3.084.420	3.078.420	3.128.420
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	736.375	818.000	561.269	0	749.000	711.000	711.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14	10	20	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.024.226	1.917.000	2.318.952	0	2.205.000	2.237.000	2.287.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	149.159	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	21.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.974	1.335.400	1.441.900	0	1.478.900	1.516.900	1.556.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	92.601	77.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.077.619	1.023.100	1.098.600	0	1.128.600	1.158.600	1.188.600
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	259.754	235.000	260.000	0	267.000	275.000	285.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.348	878.820	942.530	0	953.330	964.530	973.530
	64110000 Mieten und Pachten	438.119	275.520	275.540	0	275.540	275.540	275.540
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.024	109.400	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	668.204	493.900	596.390	0	607.190	618.390	627.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.694	169.880	210.540	0	218.040	210.540	210.540
	64800000 Erstattungen vom Bund	18.225	13.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64810000 Erstattungen vom Land	44.879	48.800	44.800	0	52.300	44.800	44.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	17.186	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	18.403	94.080	118.740	0	118.740	118.740	118.740
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.664	60.300	60.150	0	60.150	60.150	60.150

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	64.315	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. incl. Bereichen	0	200	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	138	100	150	0	150	150	150
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	211	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364.645	348.780	363.780	0	353.780	353.780	353.780
	65110000 Konzessionsabgaben	297.635	283.780	293.780	0	283.780	283.780	283.780
	65610000 Bußgelder	29.550	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	31.294	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
	67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	6.166	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.681.953	25.332.390	28.796.523	0	26.326.620	26.911.320	27.478.320
10	- Personalauszahlungen	-8.033.037	-8.901.890	-9.515.065	0	-9.686.335	-9.860.690	-10.038.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673.146	-4.398.210	-4.963.190	0	-4.123.490	-3.873.490	-3.864.490
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-505.723	-720.250	-1.067.450	0	-750.050	-515.050	-485.050
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-341.744	-712.000	-633.500	0	-588.500	-588.500	-588.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-57.258	-77.400	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-72.930	-110.900	-221.750	0	-72.650	-72.650	-72.650
	72310000 Miete inkl. NK	-40.182	-39.600	-39.650	0	-39.650	-39.650	-39.650
	72320000 Leasing	-13.002	-17.200	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.285.545	-1.361.510	-1.266.590	0	-1.266.590	-1.266.590	-1.266.590
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.247	-77.500	-100.700	0	-78.500	-78.500	-78.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-94.693	-105.300	-219.700	0	-115.700	-115.700	-115.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.127.045	-1.118.550	-1.261.150	0	-1.072.650	-1.057.650	-1.078.650
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.029	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72750000 Lernmittel	-46.618	-45.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.131	-2.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-113.380	-86.890	-81.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-73.166	-75.140	-58.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-267	-300	-300	0	-300	-300	-300

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.643	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-38.304	-10.450	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.285.927	-10.528.960	-16.824.029	0	-9.517.760	-11.598.760	-10.617.760
	73110000 Zuweisungen an Land	-9.982	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-218.264	-108.380	-163.880	0	-163.880	-163.880	-163.880
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-234.142	-94.080	-140.880	0	-62.880	-62.880	-62.880
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-6.311.455	-1.761.500	-1.200.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-3.648.435	-3.770.000	-7.325.512	0	-3.676.000	-4.659.000	-4.230.000
	73720000 Kreisumlage	-4.796.747	-4.715.000	-7.863.257	0	-4.629.000	-5.727.000	-5.175.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.901	-70.000	-114.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-661.060	-618.485	-640.545	0	-603.831	-600.021	-600.317
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-460	-21.365	-15.865	0	-16.151	-16.441	-16.737
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-31.609	-32.600	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.561	-22.510	-30.030	0	-30.030	-30.030	-30.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-357.972	-289.560	-316.330	0	-279.330	-275.230	-275.230
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-156.336	-154.900	-159.970	0	-159.970	-159.970	-159.970
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.977	-85.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.146	-12.550	-15.650	0	-15.650	-15.650	-15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.766.550	-24.534.435	-32.024.529	0	-24.005.116	-26.006.661	-25.194.449
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.915.403	797.955	-3.228.006	0	2.321.504	904.659	2.283.871
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.031	2.348.000	0	0	0	300.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	4.021	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.010	2.348.000	0	0	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.370.869	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.370.869	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.863	0	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl. v. Darlehen an öff. Sonderrech.	183.863	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	0	0	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.764	2.348.000	1.800.000	0	0	300.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.537	-233.000	-163.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-251.537	-233.000	-163.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442.442	-3.727.000	-6.182.000	-1.310.000	-2.285.000	-1.475.000	-5.375.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-72.490	-2.572.000	-3.477.000	-1.310.000	-950.000	-1.180.000	-5.180.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-1.225.000	0	-735.000	-235.000	-135.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.369.952	-805.000	-1.480.000	0	-600.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.045	-217.500	-307.700	0	-158.500	-522.500	-42.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-187.045	-217.500	-307.700	0	-158.500	-522.500	-42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	-210.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	-210.000	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.881.024	-4.227.500	-6.862.700	-1.310.000	-2.556.500	-2.110.500	-5.530.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.320.261	-1.879.500	-5.062.700	-1.310.000	-2.556.500	-1.810.500	-5.530.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.595.142	-1.081.545	-8.290.706	-1.310.000	-234.996	-905.841	-3.246.629
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.999.509	0	0	0	0	0	3.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	1.999.509	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-997.399	-500.000	-2.312.500	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-500.000	-2.312.500	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79263000 Tilgung Kred.f. Inv. öff. SR	-59.899	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	-937.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.002.110	-500.000	-2.312.500	0	-375.000	-375.000	2.625.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.597.252	-1.581.545	-10.603.206	-1.310.000	-609.996	-1.280.841	-621.629

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	282.540	40.000	-2.523.790	-570.380	-44.650	-482.400	3.334.975	-60.281	0	-23.986
PB12	Sicherheit und Ordnung	102.552	30.000	-354.560	-306.400	-53.200	-97.674	0	-154.853	0	-834.135
PB21	Schulträgeraufgaben	550.240	0	-245.365	-506.250	-110	-460.565	0	-207.368	0	-869.418
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-19.000	0	0	0	-1.578	0	-20.578
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.000	0	0	-11.900	-11.500	-22.899	26.000	-70.096	0	-62.395
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	7.350	0	-122.905	-79.200	-6.000	-60.528	0	-70.089	0	-331.372
PB28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	-230	-4.250	-1.700	-5.736	0	-17.963	0	-26.579
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-27.650	0	0	-4.332	0	-31.982
PB31	Soziale Hilfen	659.240	0	-157.700	-440.600	-27.690	-185.950	6.200	-116.325	0	-262.825
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.079.850	0	-5.430.955	-905.300	0	-519.882	17.100	-1.520.307	0	-5.279.494
PB42	Sport und Bäder	118.176	0	-358.100	-545.330	-60.000	-364.511	115.000	-393.975	0	-1.488.740
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	0	-67.200	0	-31.973	0	-8.235	0	-105.408
PB52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-235.550	-1.500	0	-6.900	0	-58.613	0	-294.563
PB53	Ver- und Entsorgung	0	293.780	0	0	0	0	0	0	0	293.780
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.752	0	-1.560	-701.310	0	-800.038	0	-280.969	0	-1.541.125
PB55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.035	0	-750	-524.850	-88.260	-95.283	1.800	-538.905	0	-1.056.213
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-1.000	0	0	0	-83	0	-1.083

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 33, 34, 35)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	143.013	0	-83.600	-274.220	0	-141.567	114.000	-111.102	0	-353.476
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	561.269	22.827.132	0	0	-9.203.269	-58.000	0	0	0	14.127.132
	Summe	5.978.317	23.190.912	-9.515.065	-4.958.690	-9.524.029	-3.333.906	3.615.075	-3.615.075	0	1.837.539

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-3.097.235	0	-620.200	-3.717.435	0	0	-3.717.435	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-633.040	0	-174.000	-807.040	0	0	-807.040	0
PB21	Schulträgeraufgaben	-377.625	0	-360.000	-737.625	0	0	-737.625	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-211.255	0	0	-211.255	0	0	-211.255	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-5.340	0	-2.000	-7.340	0	0	-7.340	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-27.650	0	0	-27.650	0	0	-27.650	0
PB31	Soziale Hilfen	3.810	0	-185.000	-181.190	0	0	-181.190	-540.000
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.473.555	0	-2.375.000	-5.848.555	0	0	-5.848.555	-770.000
PB42	Sport und Bäder	-887.690	0	-1.603.500	-2.491.190	0	0	-2.491.190	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-68.100	0	0	-68.100	0	0	-68.100	0
PB52	Bauen und Wohnen	-235.950	0	0	-235.950	0	0	-235.950	0
PB53	Ver- und Entsorgung	293.780	0	-35.000	258.780	0	0	258.780	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-657.288	0	-1.190.000	-1.847.288	0	0	-1.847.288	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhöfe	-435.200	0	-103.000	-538.200	0	0	-538.200	0
PB56	Umweltschutz	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-226.600	1.800.000	-5.000	1.568.400	0	0	1.568.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.827.132	0	-210.000	6.617.132	0	-2.312.500	4.304.632	0
	Summe	-3.228.006	1.800.000	-6.862.700	-8.290.706	0	-2.312.500	-10.603.206	-1.310.000

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	Innere Verwaltung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	58
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	59-60
	PG 1110 Steuerung	61
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	62
	PG 1114 Zentrale Funktionen	63
	PG 1120 Organisation und EDV	64
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	65
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	66-67
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	68-69
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	70-71
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	72
	PG 1132 Abgabenwesen	73
	PG 1133 Grundstücksmanagement	74
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	75
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	76-77
TH 02	Sicherheit und Ordnung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	78
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	79-80
	PG 1210 Statistik und Wahlen	81
	PG 1220 Ordnungswesen	82
	PG 1221 Verkehrswesen	83
	PG 1222 Einwohnerwesen	84
	PG 1223 Personenstandswesen	85
	PG 1260 Brandschutz	86-87
	PG 1270 Rettungsdienst	88
	PG 1280 Katastrophenschutz	89
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	90
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	91

TH 03	Schulträgeraufgaben	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	92
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	93-94
	PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen	95-96
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	97
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	98-100
TH 04	Betreuung und Soziales	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	101
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	102-103
	PG 3140 Soziale Einrichtungen	104-105
	PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	106
	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	107
	PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	108-109
	PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	110-111
	PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige	110-111
	PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	110-111
	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	112
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	113
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	114
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	115
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	116-117
	PG 2521 Archiv	118
	PG 2620 Musikpflege	119
	PG 2710 Volkshochschulen	120
	PG 2720 Bibliotheken	121
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	122
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.	123
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	124
	PG 5730 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	125-126

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
Gesamt TH 05	127

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	128
------------------------------	-----

TH 06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten**

<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	129
-----------------------------------------------------------------	-----

<u>Teilergebnishaushalt</u>	
Gesamt TH 06	130-131
PG 4210 Förderung des Sports	132
PG 4240 Bäder	133-134
PG 4241 Sportstätten	135-136
PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	137
PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	138
PG 5210 Bauordnung	139
PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	140

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
Gesamt TH 06	141

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	142
------------------------------	-----

TH 07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen**

<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	143
-----------------------------------------------------------------	-----

<u>Teilergebnishaushalt</u>	
Gesamt TH 07	144-145
PG 5410 Gemeindestraßen	146
PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	147
PG 5460 Parkierungseinrichtungen	148
PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	149
PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	150
PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	151
PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	152
PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	153
PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	154
PG 5550 Forstwirtschaft	155
PG 5551 Landwirtschaft	156
PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	157

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	158
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	159-160
TH 08	Ver- und Entsorgung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	161
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	162
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	163
	PG 5320 Gasversorgung	164
	PG 5360 Telekommunikation	164
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	169
TH 09	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	165
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	166
	PG 6110 Steuern, allgem.Zuweis./Umlagen	167
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	168
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	169
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	170

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	25	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.795	159.550	157.800
	34110000 Mieten und Pachten	63.602	68.300	63.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.193	91.150	94.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.029	99.880	124.540
	34810000 Erstattungen vom Land	5.881	5.800	5.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	114.148	94.080	118.740
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	226	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.074	35.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.065	35.000	40.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	319.149	295.630	322.540
12	- Personalaufwendungen	-2.182.696	-2.284.220	-2.523.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.393	-397.540	-570.380
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-51.282	-41.000	-111.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.980	-10.500	-105.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.632	-23.000	-18.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.166	-35.000	-30.800
	42310000 Mieten und Pachten	-774	0	0
	42320000 Leasing	-9.406	-13.200	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-21.189	-32.500	-25.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-18.258	-16.800	-17.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-9.009	-8.200	-9.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.693	-11.200	-11.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.746	-7.940	-7.980
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-690	-1.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.445	-45.000	-47.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-7.978	-4.500	-4.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.873	-14.800	-25.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-24.140	-20.000	-27.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.880	-62.700	-78.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-48.252	-50.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-211.089	-160.900	-201.445
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.472	-10.450	-23.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-1.643	0	-3.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-34.562	-10.150	-20.200
17	- Transferaufwendungen	-92.459	-69.750	-44.650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.608	-64.750	-39.650
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-41.850	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.949	-228.605	-257.455
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-125	-4.655	-105
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.667	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-8.835	-6.350	-14.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-365	-5.900	-5.900
	44296000 Verfügungsmittel	-583	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-19.659	-20.500	-21.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-9.591	-10.400	-11.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-20.236	-22.700	-22.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-25.849	-8.200	-16.000
	44310050 Dienstreisen	-12.131	-11.400	-11.400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.239	-28.600	-38.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-82.645	-83.500	-85.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.116	0	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-908	-700	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.152.056	-3.151.465	-3.621.220
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.832.907	-2.855.835	-3.298.680
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.832.907	-2.855.835	-3.298.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	925.380	2.899.108	3.334.975
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	885.858	934.909
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	710.220	766.936
	92400000 ILV Serviceumlage	0	1.303.030	1.633.130
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	925.380	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.793	-60.830	-60.281
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-57.330	-59.781
	48110010 Bauhofleistungen	-48.174	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.619	-3.500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	-29	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-29	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	874.559	2.838.278	3.274.694
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.958.348	-17.557	-23.986

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107	0	0
12	- Personalaufwendungen	-256.772	-191.000	-204.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.140	-32.100	-32.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.303	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.837	-31.100	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.370	-37.350	-43.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-4.550	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.667	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.689	-2.600	-9.000
	44296000 Verfügungsmittel	-583	-600	-600
	44310050 Dienstreisen	-5.980	-4.500	-4.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.452	0	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.281	-260.450	-280.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-320.175	-260.450	-280.250
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-320.175	-260.450	-280.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	260.450	280.250
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	260.450	280.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	260.450	280.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.175	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746	740	740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	746	740	740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	746	740	740
12	- Personalaufwendungen	-283.174	-372.410	-385.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385	-1.100	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.385	-1.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	0
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-4.779	-8.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.779	-8.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.439	-3.000	-5.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-5.404	-3.000	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.778	-384.510	-403.610
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-294.032	-383.770	-402.870
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-294.032	-383.770	-402.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	383.770	402.870
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	383.770	402.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	383.770	402.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.032	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	300	250
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144	300	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144	300	250
12	- Personalaufwendungen	-2.584	-17.300	-17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.880	-37.000	-54.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-800
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-24.140	-20.000	-27.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.740	-17.000	-27.000
15	- Abschreibungen	-461	-500	-466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.356	-11.000	-11.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.356	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.281	-65.800	-83.566
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.137	-65.500	-83.316
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.137	-65.500	-83.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	66.000	83.816
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	66.000	83.816
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-473	-500	-500
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-473	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473	65.500	83.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.610	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.252	-50.000	-40.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-48.252	-50.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-6.240	-3.900	-1.865
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.492	-53.900	-41.865
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.492	-53.900	-41.865
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.492	-53.900	-41.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.900	41.865
	92400000 ILV Serviceumlage	0	53.900	41.865
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	53.900	41.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.492	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	900	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	900	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.284	41.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.284	41.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	226	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.074	35.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.065	35.000	40.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.630	76.900	80.100
12	- Personalaufwendungen	-379.376	-380.100	-384.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	-1.400	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-841	-1.400	-10.000
15	- Abschreibungen	-40	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.266	-10.300	-23.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-267	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-1.643	0	-3.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-34.356	-10.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-50.577	-21.200	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-8.726	-16.200	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-41.850	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	-550	-550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-50	-50	-50
	44310050 Dienstreisen	-460	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.635	-413.550	-423.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-390.004	-336.650	-342.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-390.004	-336.650	-342.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	336.650	342.900
	92400000 ILV Serviceumlage	0	336.650	342.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	336.650	342.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.004	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.066	65.550	62.050
	34110000 Mieten und Pachten	46.082	50.000	46.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.984	15.550	16.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.267	19.000	35.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.267	19.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.333	85.550	97.050
12	- Personalaufwendungen	-200.571	-209.780	-300.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.148	-70.300	-137.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-46.266	-38.000	-46.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-284	-2.300	-72.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-97	-10.000	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-5.647	-6.500	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.165	-2.100	-3.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.280	-3.000	-1.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.260	-1.200	-1.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.495	-4.700	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-690	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-964	-1.500	-2.000
15	- Abschreibungen	-96.566	-54.400	-85.901
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205	-150	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-205	-150	-200
17	- Transferaufwendungen	-8.219	-6.500	-7.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-8.219	-6.500	-7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.567	-10.900	-10.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-700
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-109	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.221	-2.200	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-2.676	-3.300	-3.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.504	-4.000	-4.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-57	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-391.277	-352.030	-541.881
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-294.944	-266.480	-444.831
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-294.944	-266.480	-444.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	266.832	445.125
	92400000 ILV Serviceumlage	0	266.832	445.125
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-437	-352	-294
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-352	-294

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Bauhofleistungen	-437	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-437	266.480	444.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-295.381	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.273	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.273	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.403	10.340	18.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.403	10.340	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.676	14.340	22.000
12	- Personalaufwendungen	-734.129	-720.865	-739.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.536	-107.140	-160.280
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.016	-3.000	-65.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.273	-13.000	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.693	-10.000	-5.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-9.182	-16.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.185	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.034	-1.300	-2.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.821	-4.000	-4.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-635	-640	-680
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.445	-45.000	-47.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-7.978	-4.500	-4.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.507	-3.900	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.767	-4.000	-2.700
15	- Abschreibungen	-84.504	-80.500	-74.233
17	- Transferaufwendungen	-638	-650	-350
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-638	-650	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-7.100	-8.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-112	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.536	-3.500	-3.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.825	-200	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-8	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.323	-2.300	-2.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.006	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-384	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-925.108	-916.255	-982.378
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-902.432	-901.915	-960.378
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-902.432	-901.915	-960.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	925.380	884.358	936.392
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	885.858	934.909

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.500	1.483
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	925.380	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925.380	884.358	936.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.948	-17.557	-23.986

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.640	70.500	74.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.640	70.400	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881	5.800	5.800
	34810000 Erstattungen vom Land	5.881	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.521	76.300	79.900
12	- Personalaufwendungen	-261.780	-303.210	-400.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.678	-77.600	-86.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.337	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.359	-10.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.376	-15.000	-25.000
	42310000 Mieten und Pachten	-774	0	0
	42320000 Leasing	-9.406	-13.200	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-6.360	-10.000	-9.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-13.908	-13.300	-13.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.316	-1.200	-2.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.611	-6.000	-6.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.616	-2.600	-2.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.197	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.417	-1.300	-8.800
15	- Abschreibungen	-18.819	-17.600	-29.521
17	- Transferaufwendungen	-26.166	-30.000	-25.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.166	-30.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.252	-152.305	-171.905
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50	-105	-105
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-600	-600	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-365	-5.000	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-19.546	-20.000	-21.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-9.482	-10.000	-10.600
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-14.479	-17.000	-17.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.024	-8.000	-15.000
	44310050 Dienstreisen	-3.008	-3.000	-3.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.604	-11.300	-17.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-76.516	-77.100	-79.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.053	0	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-524	-200	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.695	-580.715	-714.006
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-467.174	-504.415	-634.106
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-467.174	-504.415	-634.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	542.013	670.175

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	0	542.013	670.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.892	-37.598	-36.069
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-34.598	-36.069
	48110010 Bauhofleistungen	-23.746	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.146	-3.000	0
23	- kalkulatorische Kosten	-29	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-29	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.920	504.415	634.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.095	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.119	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.119	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.119	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.119	-9.000	-9.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.119	-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	-12.119	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	25	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.278	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.447	23.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.447	23.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.750	27.500	29.500
12	- Personalaufwendungen	-64.310	-89.555	-92.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-1.000	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.676	-1.000	-600
17	- Transferaufwendungen	-2.080	-3.400	-2.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.080	-3.400	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.065	-93.955	-94.805
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.315	-66.455	-65.305
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.315	-66.455	-65.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	66.455	65.305
	92400000 ILV Serviceumlage	0	66.455	65.305
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	66.455	65.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.315	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.242	14.000	13.000
	34110000 Mieten und Pachten	13.242	14.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.242	14.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.738	-10.900	-36.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.359	-8.000	-32.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.379	-2.700	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.000	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-6.400	-6.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6.130	-6.400	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.325	-21.300	-46.859
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.083	-7.300	-33.859
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.083	-7.300	-33.859
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.680	57.277
	92400000 ILV Serviceumlage	0	29.680	57.277
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.991	-22.380	-23.418
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-22.380	-23.418
	48110010 Bauhofleistungen	-23.991	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.991	7.300	33.859
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.075	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	186.311	294.630	322.540	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.057	-2.990.565	-3.419.775	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.787.746	-2.695.935	-3.097.235	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.370.869	0	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.370.869	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.869	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.375	-220.000	-150.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-42.375	-220.000	-150.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.425	-80.000	-320.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-525	-80.000	-300.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-3.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.258	-86.500	-150.200	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-20.258	-86.500	-150.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.057	-386.500	-620.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.303.812	-386.500	-620.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.483.934	-3.082.435	-3.717.435	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711117100001 Ratsinformationssystem											
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
711147100001 Erwerb v. bew. Sachen d. 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	-85	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
711207100001 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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.697	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.697	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.697	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.697	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
711247000001 Hochbaumassnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.233	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.233	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.233	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.233	0	0	-80.000	-300.000	0	0	0	0
711247000002 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	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
711247100002 Notstromversorgung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-44.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-44.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-44.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
711257000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
711257100001 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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711257100002 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	-22.000	-23.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-23.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	-23.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	-23.700	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
711257100003 Norstromversorgung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. 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	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711267100002 EDV-Beschaffungen 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	-17.475	0	-17.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.475	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.475	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.475	0	-17.000	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.570	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	7.120	7.000	7.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.450	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.817	5.000	5.252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.021	5.000	5.252
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	5.797	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.602	67.100	73.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	76.731	67.100	73.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	871	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.772	15.200	17.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.772	15.200	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407	5.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.407	5.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.550	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.550	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.718	129.300	132.552
12	- Personalaufwendungen	-320.000	-342.210	-354.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.320	-180.900	-306.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.154	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.175	-20.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.908	-10.700	-18.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-7.485	-7.000	-7.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.769	-3.500	-3.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.808	-1.700	-1.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-439	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.403	-15.000	-30.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-12.491	-10.500	-97.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.274	-14.200	-18.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100.414	-94.500	-110.000
15	- Abschreibungen	-48.092	-46.800	-51.494
17	- Transferaufwendungen	-58.856	-37.200	-53.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-58.709	-37.200	-53.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-147	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.738	-44.180	-46.180
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-350	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.322	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-507	-580	-580
	44310010 Bürobedarf	-243	-800	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-506	-450	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.772	-4.100	-4.200
	44310050 Dienstreisen	-554	-600	-600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.316	-2.800	-2.900
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.326	-8.400	-8.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.490	-23.000	-25.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.701	-3.100	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.005	-651.290	-811.834
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-507.287	-521.990	-679.282
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-507.287	-521.990	-679.282
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.562	2.400	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.562	2.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.918	-124.258	-154.853
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-2.291	-3.883
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-39.323	-44.919
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-72.144	-95.651
	48110010 Bauhofleistungen	-5.623	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.295	-10.500	-10.400
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.641	-121.858	-154.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.929	-643.848	-834.135

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407	5.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.407	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.507	5.100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.761	-15.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.761	-15.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.761	-15.000	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.254	-9.900	-24.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.254	-9.900	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.246	-4.018
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-2.115	-1.942
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-399	-663
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-732	-1.413
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.246	-4.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.254	-13.146	-28.918

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.279	10.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.279	10.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.279	10.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-126.747	-143.750	-149.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.255	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-55.499	-20.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-55.499	-20.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.501	-164.750	-200.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-180.222	-154.750	-195.250
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-180.222	-154.750	-195.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.604	-37.134
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-11.149	-11.866
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-20.455	-25.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.604	-37.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.222	-186.354	-232.384

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.938	2.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.938	2.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.550	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.550	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.488	32.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	-32.743	-34.650	-36.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.310	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-775	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-553	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-199	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.783	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.787	-3.000	-2.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-350	0
	44310010 Bürobedarf	0	-100	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-258	-150	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.196	-1.000	-1.200
	44310050 Dienstreisen	-554	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.780	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.840	-46.650	-47.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.352	-14.650	-14.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.352	-14.650	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.712	-14.936
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-4.484	-4.773
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-8.227	-10.163
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285	-12.712	-14.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.636	-27.362	-29.836

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.109	45.000	50.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	61.238	45.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	871	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.233	45.200	50.200
12	- Personalaufwendungen	-155.504	-158.410	-161.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.866	-40.200	-42.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-350	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.516	-40.000	-42.000
17	- Transferaufwendungen	-1.040	-15.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.040	-15.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.410	-213.610	-205.110
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.177	-168.410	-154.910
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-140.177	-168.410	-154.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.158	-55.305
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-16.636	-17.673
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-30.522	-37.633
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.158	-55.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.177	-215.568	-210.215

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.176	10.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.176	10.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.176	10.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.591	-4.000	-4.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-845	-500	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.746	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-80	-80
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-75	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.666	-4.080	-4.180
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.510	5.920	10.820
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.510	5.920	10.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-308	-347
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-109	-111
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-199	-236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-308	-347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.510	5.612	10.473

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.570	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	7.120	7.000	7.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.450	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.817	5.000	5.252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.021	5.000	5.252
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	5.797	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648	15.000	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.648	15.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.035	27.000	29.252
12	- Personalaufwendungen	-5.006	-5.400	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.255	-110.200	-223.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.154	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.175	-20.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.133	-10.200	-18.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-6.303	-5.500	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.769	-3.500	-3.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.808	-1.700	-1.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-439	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.403	-15.000	-30.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-11.939	-10.000	-96.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.625	-12.000	-16.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.507	-28.500	-32.000
15	- Abschreibungen	-46.382	-45.100	-49.783
17	- Transferaufwendungen	-2.317	-2.200	-2.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.200	-2.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-147	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.875	-41.100	-43.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.322	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-432	-500	-500
	44310010 Bürobedarf	-243	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-248	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.576	-3.100	-3.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.537	-2.000	-2.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.326	-8.400	-8.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.490	-23.000	-25.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.701	-3.100	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.835	-204.000	-326.183
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-169.799	-177.000	-296.931
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-169.799	-177.000	-296.931

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.562	2.400	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	4.562	2.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.708	-21.823	-33.973
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-6.288	-9.578
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-11.536	-20.396
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.708	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854	-19.423	-33.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.946	-196.423	-330.904

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182	-1.500	-1.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.182	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.700	-1.711
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.892	-3.200	-3.211
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.892	-3.200	-3.211
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.892	-3.200	-3.211
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.587	-7.232	-7.198
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-258	-255
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-473	-543
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.587	-6.500	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.587	-7.232	-7.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.479	-10.432	-10.409

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.623	-176	-1.942
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-176	-1.942
	48110010 Bauhofleistungen	-5.623	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.623	-176	-1.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.724	-176	-1.942

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	133.485	124.300	127.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.391	-604.490	-760.340	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.906	-480.190	-633.040	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.010	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.483	-100.000	-100.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-6.533	-100.000	-100.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-1.950	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.092	-35.000	-74.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-46.092	-35.000	-74.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.575	-135.000	-174.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.565	-135.000	-174.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-514.471	-615.190	-807.040	0

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
71260700001 Hochbaumassnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.533	0	-6.533	-100.000	-100.000	0	0	-1.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.533	0	-6.533	-100.000	-100.000	0	0	-1.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.533	0	-6.533	-100.000	-100.000	0	0	-1.000.000	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.533	0	-6.533	-100.000	-100.000	0	0	-1.000.000	-5.000.000
712607100001 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	-46.092	-31.000	-26.000	0	-75.000	-500.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.092	-31.000	-26.000	0	-75.000	-500.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.092	-31.000	-26.000	0	-75.000	-500.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.092	-31.000	-26.000	0	-75.000	-500.000	-20.000
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-48.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-48.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-48.000	0	0	0	0

TH03 Schulträgeraufgaben

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

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	370.081	300.000	360.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	368.131	300.000	360.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.950	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.898	32.800	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	43.898	32.800	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.592	75.000	75.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.998	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.594	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.038	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.760	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471.369	413.900	550.240
12	- Personalaufwendungen	-196.392	-187.470	-245.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.311	-441.900	-506.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-70.319	-90.000	-80.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.650	-10.000	-20.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.344	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.179	-15.000	-57.500
	42310000 Mieten und Pachten	-31	0	-50
	42320000 Leasing	-3.715	-4.000	-3.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-34.338	-47.000	-40.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-21.588	-16.300	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.142	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.512	-90.000	-95.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.710	-10.800	-11.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-555	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.752	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-698	-800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.948	-34.000	-37.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.681	-7.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-56.152	-50.000	-55.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.988	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-47.013	-45.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-428.001	-298.900	-393.565
17	- Transferaufwendungen	-303	-5.110	-110
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-303	-5.110	-110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.253	-54.930	-67.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.600
	44310010 Bürobedarf	-4.381	-4.000	-4.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.031	-3.000	-3.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.566	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-673	-700	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-165	-330	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.785	-1.000	-1.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-30.402	-29.200	-31.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.480	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-228	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-542	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.124.259	-988.310	-1.212.290
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-652.891	-574.410	-662.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-652.891	-574.410	-662.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93	100	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93	100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.522	-170.354	-207.368
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-9.575	-12.709
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-42.255	-49.421
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-77.524	-105.238
	48110010 Bauhofleistungen	-12.565	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-39.958	-41.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	-397	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-397	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.827	-170.254	-207.368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.717	-744.664	-869.418

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	370.081	300.000	360.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	368.131	300.000	360.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.950	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.898	32.800	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	43.898	32.800	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.592	75.000	75.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.998	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.594	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.038	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.760	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471.369	413.900	550.240
12	- Personalaufwendungen	-196.392	-187.470	-245.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.311	-441.900	-506.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-70.319	-90.000	-80.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.650	-10.000	-20.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.344	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.179	-15.000	-57.500
	42310000 Mieten und Pachten	-31	0	-50
	42320000 Leasing	-3.715	-4.000	-3.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-34.338	-47.000	-40.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-21.588	-16.300	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.142	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-94.512	-90.000	-95.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.710	-10.800	-11.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-555	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.752	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-698	-800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.948	-34.000	-37.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.681	-7.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-56.152	-50.000	-55.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.988	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-47.013	-45.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-428.001	-298.900	-393.565
17	- Transferaufwendungen	-303	-5.110	-110
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-303	-5.110	-110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.253	-54.930	-67.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.600
	44310010 Bürobedarf	-4.381	-4.000	-4.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.031	-3.000	-3.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.566	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-673	-700	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-165	-330	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.785	-1.000	-1.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-30.402	-29.200	-31.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.480	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-228	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-542	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.124.259	-988.310	-1.212.290
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-652.891	-574.410	-662.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-652.891	-574.410	-662.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93	100	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93	100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.522	-170.354	-207.368
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-9.575	-12.709
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-42.255	-49.421
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-77.524	-105.238
	48110010 Bauhofleistungen	-12.565	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-39.958	-41.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	-397	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-397	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.827	-170.254	-207.368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.717	-744.664	-869.418

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	435.047	381.100	441.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.931	-689.410	-818.725	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.885	-308.310	-377.625	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.348.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.348.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.348.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.963	-245.000	-360.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-50.963	-95.000	-210.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.430	-33.000	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-95.430	-33.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.393	-278.000	-360.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-146.393	2.070.000	-360.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-504.278	1.761.690	-737.625	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
721107000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-980.730	0	-20.576	-95.000	-210.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-79.873	0	-79.873	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.060.603	0	-100.448	-95.000	-210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.060.603	0	-100.448	-95.000	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.060.603	0	-100.448	-95.000	-210.000	0	0	0	0
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	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-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	-9.492	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.492	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.492	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.492	-25.000	0	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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.660.107	1.605.400	1.947.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.637.403	1.595.000	1.937.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	12.314	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.365	43.300	37.790
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.944	43.300	37.790
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	42.421	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.761	1.046.000	1.146.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	896.982	811.000	886.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	258.780	235.000	260.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.346	439.200	527.900
	34110000 Mieten und Pachten	192.321	185.000	190.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	496.025	254.200	337.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.587	59.000	80.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.938	10.000	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	36.591	38.000	39.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.058	11.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.625.167	3.192.900	3.739.090
12	- Personalaufwendungen	-4.581.631	-5.315.195	-5.588.655
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.594	-1.134.850	-1.345.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-75.402	-177.500	-319.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-14.288	-14.700	-13.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.598	-11.100	-12.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.843	-34.000	-90.450
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-49.183	-62.200	-55.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-47.768	-54.500	-45.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-33.660	-18.300	-32.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-198.864	-190.600	-198.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.908	-10.900	-6.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.790	-5.300	-8.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.284	-6.000	-12.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-26.753	-33.500	-37.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-347.197	-319.250	-319.250
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-171.116	-158.000	-158.000
15	- Abschreibungen	-400.822	-361.200	-501.532
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237	-300	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-237	-300	-200
17	- Transferaufwendungen	-186.044	-29.990	-27.690
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-186.044	-29.990	-27.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.666	-243.950	-204.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-265	-13.000	-13.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.228	-3.300	-3.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-9.942	-9.400	-9.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.263	-1.550	-1.550
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-11.919	-12.050	-12.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.449	-5.100	-19.600
	44310050 Dienstreisen	-1.816	-2.500	-2.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87.162	-115.750	-82.750
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.223	-20.300	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.746	-54.000	-30.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.765	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.889	-4.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.421.994	-7.085.485	-7.668.077
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.796.827	-3.892.585	-3.928.987
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.796.827	-3.892.585	-3.928.987
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.321	26.000	23.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	23.321	26.000	23.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.608	-1.391.657	-1.636.631
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-84.821	-93.614
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-451.932	-487.699
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-829.154	-1.038.518
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.325	0	0
	48110010 Bauhofleistungen	-71.349	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-16.934	-25.750	-16.800
23	- kalkulatorische Kosten	-264	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-264	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.550	-1.365.657	-1.613.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.868.378	-5.258.242	-5.542.318

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.740	14.700	14.740
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.043	14.700	14.740
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.697	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	262.243	201.000	261.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	262.243	201.000	261.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.908	188.500	193.500
	34110000 Mieten und Pachten	192.321	185.000	190.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.587	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	5.577	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	478.468	409.200	474.240
12	- Personalaufwendungen	-76.517	-78.400	-83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.380	-398.700	-430.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-45.189	-84.000	-106.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-2.600	-4.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.233	-4.000	-5.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.788	-5.000	-3.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-24.580	-24.000	-24.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-14.895	-11.000	-11.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-15.693	-9.200	-15.700
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.205	-17.000	-14.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-5.000	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.790	-5.000	-7.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-286.408	-230.000	-240.000
15	- Abschreibungen	-134.515	-100.800	-171.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237	-300	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-237	-300	-200
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-29.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-27.000	-29.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650	-14.800	-13.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35	0	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.400	-3.500	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.804	-11.000	-9.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-411	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.299	-622.000	-725.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.832	-212.800	-251.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-191.832	-212.800	-251.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.221	8.500	6.200
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.221	8.500	6.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.364	-85.608	-103.369
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.640	-7.120
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-26.094	-29.574
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-47.874	-62.975
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.325	0	0
	48110010 Bauhofleistungen	-1.327	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.713	-7.000	-3.700
23	- kalkulatorische Kosten	-315	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-315	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.458	-77.108	-97.169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.290	-289.908	-348.579

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-522	-800	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-522	-800	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-522	-1.000	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-522	-1.000	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-522	-1.000	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.843	-1.858
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-51	-51
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-93	-107
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.710	-1.843	-1.858
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.232	-2.843	-2.558

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	145.640	140.000	182.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	145.640	140.000	182.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.820	140.000	185.000
12	- Personalaufwendungen	-67.214	-72.300	-74.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.447	-8.800	-9.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-720	-800	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.727	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-186	-190	-190
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-186	-190	-190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-30.300	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-296	-300	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-29.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.143	-111.590	-85.590
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.677	28.410	99.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.677	28.410	99.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.749	-11.199	-11.098
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.034	-2.364
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.566	-5.034
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.749	-2.600	-3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.749	-11.199	-11.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.928	17.211	88.312

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.376	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.376	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519	17.000	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.519	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.014	33.000	34.000
	34810000 Erstattungen vom Land	31.014	33.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.910	52.000	53.000
12	- Personalaufwendungen	-8.494	-215.200	-221.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.513	-42.700	-28.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-197	-6.500	-2.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-20	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.009	-2.600	-1.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.287	-33.500	-24.500
15	- Abschreibungen	0	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-158.336	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-158.336	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705	-4.000	-5.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25	-1.000	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-90	-1.300	-1.300
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-50	-50	-50
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.013	-550	-1.100
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-263	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-298	-300	-800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-967	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.049	-262.000	-254.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-148.139	-210.000	-201.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-148.139	-210.000	-201.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	17.000	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	17.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.253	-29.338	-32.218
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-352	-59
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-8.708	-8.647
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-15.977	-18.413
	48110010 Bauhofleistungen	-112	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-5.141	-4.300	-5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.253	-12.338	-32.218

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.392	-222.338	-234.018

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.505.940	1.458.400	1.758.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.487.100	1.450.000	1.750.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.450	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.625	28.600	23.050
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	28.600	23.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	28.724	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	893.519	845.000	885.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	634.739	610.000	625.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	258.780	235.000	260.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.669	232.700	314.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474.669	232.700	314.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.934	20.000	35.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.876	9.000	18.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.058	11.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.941.687	2.584.700	3.016.050
12	- Personalaufwendungen	-4.318.470	-4.761.145	-5.013.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.135	-658.650	-846.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-30.213	-93.500	-213.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-11.687	-10.200	-10.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.366	-7.000	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.858	-22.500	-84.250
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-24.603	-38.200	-31.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-32.853	-43.500	-34.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-17.968	-9.100	-16.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-185.659	-173.600	-184.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.908	-5.900	-6.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.593	-28.300	-32.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.371	-29.550	-30.550
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-171.116	-158.000	-158.000
15	- Abschreibungen	-266.307	-260.300	-325.282
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.598	-194.400	-184.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-205	-11.000	-11.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.138	-2.000	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-9.942	-9.000	-9.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.213	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-7.505	-8.000	-7.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.186	-4.500	-19.000
	44310050 Dienstreisen	-1.521	-2.100	-2.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.645	-104.000	-72.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-20.256	-20.300	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.746	-25.000	-30.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.354	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.889	-4.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.348.511	-5.874.495	-6.369.437
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.406.824	-3.289.795	-3.353.387
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.406.824	-3.289.795	-3.353.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	500	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	500	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.879	-1.224.592	-1.445.181
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-79.828	-86.436
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-401.743	-433.865
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-737.071	-923.881
	48110010 Bauhofleistungen	-69.909	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-970	-5.950	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	51	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	51	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.728	-1.224.092	-1.428.081
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.460.552	-4.513.887	-4.781.468

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.408.982	1.358.400	1.658.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.390.142	1.350.000	1.650.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	10.450	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.625	28.600	23.050
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	28.600	23.050
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	28.724	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	763.047	725.000	750.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	504.268	490.000	490.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	258.780	235.000	260.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.631	179.700	254.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	358.631	179.700	254.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.184	20.000	32.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.126	9.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.058	11.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.596.470	2.311.700	2.718.050
12	- Personalaufwendungen	-4.011.531	-4.359.230	-4.632.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.047	-541.650	-700.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-24.160	-80.000	-210.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-11.394	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.717	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.253	-17.500	-41.250
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-22.509	-35.000	-28.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-30.382	-40.000	-30.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-16.250	-8.100	-15.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.258	-160.000	-170.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.712	-4.700	-4.900
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.011	-25.000	-28.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.907	-24.050	-25.550
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-100.555	-93.000	-93.000
15	- Abschreibungen	-240.360	-234.700	-299.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.472	-185.500	-174.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-135	-11.000	-11.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.138	-2.000	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	-9.190	-8.000	-8.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.213	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-5.978	-6.200	-6.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-15.920	-4.000	-18.000
	44310050 Dienstreisen	-1.472	-1.800	-1.800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75.347	-101.500	-70.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-20.256	-20.300	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.746	-25.000	-30.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.228	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.851	-4.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.901.410	-5.321.080	-5.807.185
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.304.941	-3.009.380	-3.089.135
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.304.941	-3.009.380	-3.089.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	500	0
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.715	-1.108.464	-1.310.587
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-79.475	-86.201
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-361.059	-390.931
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-662.430	-832.456
	48110010 Bauhofleistungen	-69.745	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-970	-5.500	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	51	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	51	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.664	-1.107.964	-1.310.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.375.605	-4.117.344	-4.399.722

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	96.958	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	96.958	100.000	100.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.471	120.000	135.000
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	130.471	120.000	135.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.038	53.000	60.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116.038	53.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	0	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.750	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.217	273.000	298.000
12	- Personalaufwendungen	-306.940	-401.915	-380.805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.088	-117.000	-146.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-6.054	-13.500	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-293	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.648	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.605	-5.000	-43.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-2.094	-3.200	-3.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.472	-3.500	-4.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.717	-1.000	-1.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.401	-13.600	-14.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.196	-1.200	-1.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.582	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.464	-5.500	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-70.562	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-25.947	-25.600	-25.947
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.126	-8.900	-9.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-70	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-753	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.528	-1.800	-1.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-266	-500	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-48	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.298	-2.500	-2.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-126	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-38	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.100	-553.415	-562.252
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.883	-280.415	-264.252
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101.883	-280.415	-264.252

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	0	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	0	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164	-116.127	-134.594
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-352	-235
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-40.683	-42.934
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-74.642	-91.425
	48110010 Bauhofleistungen	-164	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-450	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.936	-116.127	-117.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.947	-396.542	-381.746

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.150	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	4.663	5.000	5.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	488	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070	1.000	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.070	1.000	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062	1.000	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.062	1.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.282	7.000	10.800
12	- Personalaufwendungen	-110.935	-188.150	-196.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.118	-25.800	-30.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.284	-6.000	-12.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-431	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.403	-18.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-450	-450
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-417	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.470	-214.400	-231.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.188	-207.400	-221.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-119.188	-207.400	-221.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.653	-39.076	-42.907
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-12.303	-13.200
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-22.573	-28.107
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.653	-4.200	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.653	-39.076	-42.907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.840	-246.476	-264.007

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.677.030	3.149.600	3.701.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143.621	-6.724.285	-7.171.045	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.591	-3.574.685	-3.469.745	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.386	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.386	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.469	-1.795.000	-2.495.000	-1.310.000
					davon 2021 -950.000 2022 -180.000 2023 -180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-14.469	-1.795.000	-2.495.000	-1.310.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.036	-52.000	-65.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-19.036	-52.000	-65.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.892	-1.847.000	-2.560.000	-1.310.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.892	-1.847.000	-2.560.000	-1.310.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.505.483	-5.421.685	-6.029.745	-1.310.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
									EUR	EUR	EUR	
									8	9	10	
73140700001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	-15.014	-180.000	-180.000	-2.276.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
								davon 2021 -180.000 2022 -180.000 2023 -180.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	-51.559	-180.000	-180.000	-2.276.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	-51.559	-180.000	-180.000	-2.276.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	-51.559	-180.000	-180.000	-2.276.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
73650700001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.652	0	-3.126	-1.600.000	-2.300.000	-770.000	-770.000	0	0
								davon 2021 2022 2023	-770.000 0 0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.652	0	-3.126	-1.600.000	-2.300.000	-770.000	-770.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.652	0	-3.126	-1.600.000	-2.300.000	-770.000	-770.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.652	0	-3.126	-1.600.000	-2.300.000	-770.000	-770.000	0	0
73650700002 Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.649	0	-1.649	-15.000	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.575	0	-5.575	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.224	0	-7.224	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.224	0	-7.224	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.224	0	-7.224	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.741	-2.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.741	-2.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.741	-2.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.741	-2.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
736507600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.557	0	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	66.557	0	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.557	0	0	0	0	0	0	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	196.702	120.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	196.702	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.087	10.500	11.463
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.792	10.500	11.463
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	10.295	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.018	14.000	14.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.018	14.000	14.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.663	32.700	35.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	303	1.000	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.360	31.700	35.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259.471	177.200	181.663
12	- Personalaufwendungen	-200.234	-194.235	-206.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.057	-370.040	-388.570
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-47.710	-72.500	-108.700
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.658	-3.500	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.658	-6.800	-5.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.649	-4.200	-17.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-47.050	-77.000	-53.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-26.420	-37.200	-31.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.686	-5.050	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.867	-44.000	-40.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.653	-5.690	-5.970
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.971	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.096	-1.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-91.640	-110.600	-110.000
15	- Abschreibungen	-220.925	-170.000	-216.640
17	- Transferaufwendungen	-12.318	-24.550	-46.850
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-12.292	-24.520	-46.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.605	-14.520	-14.090
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.655	-1.680	-1.700
	44310010 Bürobedarf	-46	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.490	-1.830	-1.730
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-200
	44310050 Dienstreisen	-346	-500	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.921	-7.300	-7.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-223	-200	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.328	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.596	-1.450	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-733.139	-773.345	-872.885
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-473.668	-596.145	-691.222

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-473.668	-596.145	-691.222
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.405	153.700	140.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	140.405	153.700	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.646	-266.525	-275.161
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-71.545	-58.840
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-36.170	-39.279
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-66.359	-83.642
	48110010 Bauhofleistungen	-45.082	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-97.564	-92.450	-93.400
23	- kalkulatorische Kosten	-29.061	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-29.061	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.303	-112.825	-135.161
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-504.971	-708.970	-826.383

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.531	-16.800	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.531	-16.800	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.531	-16.800	-19.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.531	-16.800	-19.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.531	-16.800	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.267	-1.578
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-447	-504
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-820	-1.073
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.267	-1.578
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.531	-18.067	-20.578

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.908	26.000	28.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.908	26.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.908	26.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.605	-8.800	-11.900
	42410020 Beleuchtung/Strom	-648	-500	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.957	-8.300	-11.200
15	- Abschreibungen	-22.098	-22.100	-22.099
17	- Transferaufwendungen	-4.043	-15.000	-11.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.043	-15.000	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873	-800	-800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-431	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-442	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.619	-46.700	-46.299
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.711	-20.700	-18.299
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.711	-20.700	-18.299
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.000	26.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.172	26.000	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.136	-70.320	-70.096
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-176	-59
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-2.520	-2.568
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-4.624	-5.469
	48110010 Bauhofleistungen	-99	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-63.037	-63.000	-62.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.964	-44.320	-44.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.675	-65.020	-62.395

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.493	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.493	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.493	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.493	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.493	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.317	-11.830	-16.245
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-293	-398
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-537	-847
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.317	-11.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.317	-11.830	-16.245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.810	-17.830	-22.245

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	175	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	175	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	0	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	0	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.931	5.500	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.931	5.500	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	646	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.701	5.900	7.350
12	- Personalaufwendungen	-119.339	-112.755	-122.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.785	-65.700	-79.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-8.312	-8.000	-19.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-159	-2.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-466	-700	-2.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.650	-12.000	-3.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.870	-4.000	-4.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-336	-500	-500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.856	-3.500	-3.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-967	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.096	-1.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.073	-32.000	-42.000
15	- Abschreibungen	-50.978	-700	-50.978
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.110	-9.750	-9.550
	44310010 Bürobedarf	-46	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-851	-1.100	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-200
	44310050 Dienstreisen	-346	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.866	-7.100	-7.300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.211	-188.905	-262.633
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-216.510	-183.005	-255.283
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-216.510	-183.005	-255.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101	-42.731	-53.844
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.997	-530
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-14.352	-17.037
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-26.332	-36.278
	48110010 Bauhofleistungen	-101	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-50	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101	-42.731	-53.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.611	-225.736	-309.127

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	3.800	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	303	1.000	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.662	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.965	3.800	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-230	-230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602	-2.950	-4.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-71	-500	-500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-383	-700	-700
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-81	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-48	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.949	-1.500	-2.800
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.100	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.645	-2.400	-1.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.645	-2.400	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985	-2.410	-2.460
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-223	-200	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-954	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-179	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.507	-11.090	-11.916
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.542	-7.290	-8.616
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.542	-7.290	-8.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.323	-23.491	-17.963
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.875	-4.119
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-676	-589
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.239	-1.255
	48110010 Bauhofleistungen	-3.872	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-13.451	-16.700	-12.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.323	-23.491	-17.963
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.865	-30.781	-26.579

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.137	-1.150	-27.650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.111	-1.120	-27.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.137	-1.150	-27.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.137	-1.150	-27.650
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.137	-1.150	-27.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.458	-1.047	-4.332
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-294	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19	-106
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-34	-226
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.458	-700	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.458	-1.047	-4.332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.595	-2.197	-31.982

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	196.527	120.000	120.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	196.527	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196.527	120.000	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.893	-30.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.893	-30.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-30	-50
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-25	-30	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.918	-30.030	-10.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.609	89.970	109.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.609	89.970	109.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.870	-39.583	-32.159
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-36.243	-30.891
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-826	-277
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.515	-590
	48110010 Bauhofleistungen	-26.387	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-483	-1.000	-400
23	- kalkulatorische Kosten	-29.061	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-29.061	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.930	-39.583	-32.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.679	50.387	77.791

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.137	10.500	10.513
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.842	10.500	10.513
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	10.295	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.088	8.500	8.500
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.088	8.500	8.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145	2.500	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.145	2.500	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.369	21.500	23.013
12	- Personalaufwendungen	-80.895	-81.250	-83.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.642	-245.790	-264.220
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-39.327	-64.000	-89.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.658	-3.000	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.499	-4.800	-4.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.182	-3.500	-15.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-45.400	-65.000	-50.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-22.519	-32.000	-25.900
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.269	-4.450	-6.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.941	-40.400	-37.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.605	-5.640	-5.920
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.004	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.238	-22.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-144.574	-144.100	-140.287
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612	-1.530	-1.230
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-639	-730	-730
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	0
	44310050 Dienstreisen	0	0	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54	-200	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.943	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-976	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.723	-472.670	-489.337
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-404.353	-451.170	-466.324
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-404.353	-451.170	-466.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.233	127.700	114.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	114.233	127.700	114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.444	-76.256	-78.944
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-27.960	-23.242
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-17.038	-17.799
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-31.258	-37.903
	48110010 Bauhofleistungen	-14.624	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.820	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.789	51.444	35.056
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.564	-399.726	-431.268

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	177.769	166.700	170.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.785	-603.345	-656.245	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.015	-436.645	-486.045	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	1.800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.750	-15.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-1.656.750	-15.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.230	-7.000	-7.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-6.230	-7.000	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662.979	-22.000	-7.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.662.979	-22.000	1.793.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.963.994	-458.645	1.306.955	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
757307000001 Hochbaumassnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.514	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
757307000002 Schaltkästen in Bereich Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.540	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.704	15.000	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	15.000	14.986
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	22.719	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.070	86.000	86.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.026	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	79.045	76.000	76.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.390	26.790	27.190
	34110000 Mieten und Pachten	-45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.435	26.750	27.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.164	127.790	128.176
12	- Personalaufwendungen	-538.169	-576.250	-593.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.172	-648.550	-614.030
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-71.358	-194.200	-196.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-14.764	-16.000	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.648	-15.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.660	-10.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.553	-8.000	-4.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-48.966	-90.000	-62.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-84.884	-79.000	-80.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-40.651	-28.500	-41.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.350	-69.650	-70.150
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.541	-8.500	-8.980
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-17.244	-15.600	-15.600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.335	-1.200	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.473	-3.600	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.615	-108.300	-75.200
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-1.131	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-361.478	-355.200	-366.134
17	- Transferaufwendungen	-10.552	-16.200	-60.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.552	-16.200	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.235	-20.530	-37.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	-600	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.620	-5.100	-5.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-224	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-353	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-27	-100	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.096	-2.500	-2.300
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.458	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.463	-2.600	-20.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.646	-4.800	-5.120

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.971	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-346	-300	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.406.606	-1.616.730	-1.671.064
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.246.442	-1.488.940	-1.542.888
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.246.442	-1.488.940	-1.542.888
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.949	140.000	115.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	116.949	140.000	115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178.026	-458.630	-460.823
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-74.717	-73.668
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-86.046	-88.565
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-157.867	-188.590
	48110010 Bauhofleistungen	-67.296	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-110.730	-140.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.077	-318.630	-345.823
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.307.518	-1.807.570	-1.888.711

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-230	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.552	-16.200	-60.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.552	-16.200	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-224	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.007	-16.430	-60.230
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.007	-16.430	-60.230
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.007	-16.430	-60.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.730	-150.579	-119.153
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.732	-2.925
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-6.847	-6.228
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-110.730	-140.000	-110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.730	-150.579	-119.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.737	-167.009	-179.383

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.531	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	5.531	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.045	76.000	76.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	79.045	76.000	76.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.094	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.670	79.000	79.000
12	- Personalaufwendungen	-204.001	-237.950	-203.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.338	-314.000	-292.080
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-32.047	-155.000	-164.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-438	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.948	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-311	-5.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-26.223	-60.000	-27.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-23.771	-25.000	-25.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-24.405	-20.000	-25.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.079	-24.500	-25.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.572	-1.500	-1.580
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-16.878	-15.000	-15.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-535	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.500
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-1.131	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-66.140	-66.300	-61.798
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.357	-7.200	-24.420
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-600	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-6	-100	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-676	-1.000	-800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.458	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.770	-2.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-257	-400	-420
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-191	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462.836	-625.450	-582.198
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-375.166	-546.450	-503.198
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-375.166	-546.450	-503.198
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.121	-104.314	-112.173
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-8.870	-6.296
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-33.670	-33.833
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-61.774	-72.044

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Bauhofleistungen	-4.121	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.121	-104.314	-112.173
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.287	-650.764	-615.371

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.172	15.000	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	15.000	14.986
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	17.187	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.188	23.790	24.190
	34110000 Mieten und Pachten	-45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.233	23.750	24.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.360	38.790	39.176
12	- Personalaufwendungen	-146.194	-140.050	-154.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.230	-233.050	-253.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-39.310	-39.200	-32.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-14.326	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.648	-15.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.711	-7.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.242	-3.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-22.743	-30.000	-35.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-61.113	-54.000	-55.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-16.246	-8.500	-16.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.271	-45.150	-45.150
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.970	-7.000	-7.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-365	-600	-600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-799	-200	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-100	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.484	-8.300	-8.000
15	- Abschreibungen	-266.266	-260.600	-275.263
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432	-2.700	-2.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-30	0	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.420	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-164	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-691	-700	-700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.971	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-156	-100	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.123	-636.400	-685.513
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-608.763	-597.610	-646.337
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-608.763	-597.610	-646.337
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.949	140.000	115.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehung	116.949	140.000	115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.175	-146.031	-162.649
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-65.848	-67.372
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-28.286	-30.446
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-51.897	-64.832

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Bauhofleistungen	-63.175	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.775	-6.031	-47.649
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-554.988	-603.641	-693.986

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.901	-100.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.901	-100.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-29.072	-28.300	-29.073
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.973	-128.300	-79.073
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.973	-128.300	-79.073
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-69.973	-128.300	-79.073
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.679	-6.566
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.414	-2.098
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-6.264	-4.467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.679	-6.566
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.973	-137.979	-85.639

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.100	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.100	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.100	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-2.900	-2.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.620	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-2.900	-20.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.455	-900	-18.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.455	-900	-18.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-219	-1.669
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-77	-533
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-142	-1.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-219	-1.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.455	-1.119	-19.769

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.926	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.926	8.000	8.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	108	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.034	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-187.973	-198.250	-235.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.473	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877	-3.800	-2.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-347	-200	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-27	-100	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.503	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.323	-203.550	-239.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-185.290	-195.550	-231.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-185.290	-195.550	-231.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.530	-58.281
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-16.767	-18.624
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-30.763	-39.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.530	-58.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.290	-243.080	-290.231

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-3.700	-4.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.698	-3.700	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-3.700	-4.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.698	-3.700	-4.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.698	-3.700	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-279	-332
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-98	-106
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-181	-226
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-279	-332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.698	-3.979	-4.332

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.507	112.790	113.190	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.503	-1.261.530	-1.304.930	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.997	-1.148.740	-1.191.740	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950	-852.000	-1.592.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	-352.000	-352.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-1.950	-500.000	-1.120.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-11.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-4.000	-11.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950	-856.000	-1.603.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.950	-856.000	-1.603.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-933.947	-2.004.740	-2.795.240	0

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
742107000001 Investitionszuschuss Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-352.000	-352.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-352.000	-352.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-352.000	-352.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-352.000	-352.000	0	0	0	0
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
742407100001 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	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
74241700001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.737	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.737	0	0	-500.000	-1.100.000	0	-300.000	0	0
74241700002 Kanalanschluss Tennisclub Ehningen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
742417100002 Notstromversorgung Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	-1.950	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-61.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-4.000	0	-61.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-4.000	0	-61.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	-1.950	-4.000	-4.000	0	-61.000	0	0

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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.109	26.010	14.972
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	14	10	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	15.094	15.000	14.952
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	11.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.157	396.215	194.075
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	94.907	396.215	194.075
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.251	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.396	122.000	122.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	80.510	122.000	122.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-32.114	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.863	130.380	101.740
	34110000 Mieten und Pachten	6.591	17.180	17.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	95.586	108.300	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.686	4.900	14.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.525	674.605	432.787
12	- Personalaufwendungen	-40	-2.310	-2.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.203	-1.224.430	-1.227.160
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.565	-5.550	-5.550
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-88.032	-81.500	-82.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-353.120	-697.000	-603.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-182	-1.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.966	-4.000	-3.000
	42310000 Mieten und Pachten	-373	-600	-600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-85.339	-100.200	-93.900
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-161.468	-188.900	-136.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.177	-8.300	-9.700
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-939	-980	-1.010
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.214	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-160.829	-120.200	-264.400
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-4.000	-2.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-9.000
15	- Abschreibungen	-949.427	-783.200	-880.851
17	- Transferaufwendungen	-145.020	-29.660	-88.260
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.982	-10.000	-16.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-133.874	-6.400	-71.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.164	-13.260	-1.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.557	-11.770	-14.470
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-40	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-673	-670	-670
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-510	-500	-500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.316	-8.500	-8.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.276	0	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.263	-1.600	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.988.247	-2.051.370	-2.213.051
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.490.722	-1.376.765	-1.780.264
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.490.722	-1.376.765	-1.780.264
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-677.997	-750.855	-819.957
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-585.579	-632.412
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-54.495	-57.053
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-99.981	-121.491
	48110010 Bauhofleistungen	-668.967	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.030	-10.800	-9.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.647	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.175	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.822	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-691.844	-749.055	-818.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.182.566	-2.125.820	-2.598.421

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.094	15.000	14.952
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	15.094	15.000	14.952
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.982	396.200	193.657
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	94.858	396.200	193.657
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.141	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.141	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246	18.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.411	14.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.835	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.463	431.200	228.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.208	-794.000	-627.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-216.057	-510.000	-405.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.155	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-5	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-78.306	-90.000	-85.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-154.689	-185.000	-130.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-996	-2.000	-2.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-4.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-825.228	-658.100	-747.498
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088	-610	-2.110
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-110	-110	-110
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.534	0	-1.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.444	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.280.524	-1.452.710	-1.377.008
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-946.061	-1.021.510	-1.148.399
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-946.061	-1.021.510	-1.148.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.891	-151.704	-157.467
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-42.117	-43.130
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-38.660	-36.536
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-70.928	-77.801
	48110010 Bauhofleistungen	-43.891	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-15.349	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.175	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.524	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.240	-151.704	-157.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.301	-1.173.214	-1.305.866

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	354	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.780	-28.500	-28.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.327	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-166	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-100	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.214	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.973	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715	-800	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-715	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.495	-29.300	-29.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.141	-28.900	-29.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.141	-28.900	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.822	-114.051	-113.833
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-111.841	-111.384
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-780	-783
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.431	-1.667
	48110010 Bauhofleistungen	-104.822	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.822	-114.051	-113.833
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.962	-142.951	-142.933

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	0	403
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	34	0	403
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.984	400	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.984	400	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.018	400	10.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.998	-4.500	-6.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-141	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.857	-4.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-38.282	-37.700	-38.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.280	-42.200	-45.453
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.262	-41.800	-35.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.262	-41.800	-35.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.183	-3.774
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.123	-1.206
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.060	-2.568
23	- kalkulatorische Kosten	-120	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-120	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120	-3.183	-3.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.382	-44.983	-38.824

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180	3.180	3.200
	34110000 Mieten und Pachten	3.180	3.180	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.180	3.180	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.560	-28.000	-28.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.560	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-822	-1.100	-10.477
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.383	-29.100	-38.477
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.203	-25.920	-35.277
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.203	-25.920	-35.277
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.195	-3.195
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-774	-1.021
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.421	-2.174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.195	-3.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.203	-28.115	-38.472

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	100	140
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	100	140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143	100	140
12	- Personalaufwendungen	-40	-1.560	-1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.989	-10.710	-10.910
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.069	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-214	-400	-400
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.362	-1.600	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-810	-400	-800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.430	-7.700	-7.700
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-105	-110	-110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-58	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.086	-12.270	-12.470
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.943	-12.170	-12.330
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.943	-12.170	-12.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-322	-2.251	-2.700
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-176	-294
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-732	-769
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.343	-1.637
	48110010 Bauhofleistungen	-322	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322	-2.251	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.265	-14.421	-15.030

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.369	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.369	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.423	-121.700	-103.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-85.675	-80.000	-80.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.904	-40.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16	0	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-674	-1.500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-154	-200	-200
15	- Abschreibungen	-16.958	-18.100	-11.527
17	- Transferaufwendungen	-259	-6.260	-260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-6.260	-260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416	-3.560	-3.560
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-60	-60	-60
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.299	-3.500	-3.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-57	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.056	-149.620	-119.047
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.688	-149.620	-119.047
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-113.688	-149.620	-119.047
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.551	-378.233	-397.383
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-367.419	-387.520
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.815	-3.152
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-7.000	-6.711
	48110010 Bauhofleistungen	-387.536	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-15	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.551	-378.233	-397.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.238	-527.853	-516.430

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz
		Ergebnis	2019	2020
		2018	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.776	-43.200	-49.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.776	-42.000	-40.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-1.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-133.177	-5.000	-70.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-133.177	-5.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.953	-48.200	-119.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-163.947	-48.200	-119.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-163.947	-48.200	-119.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.588	-13.479	-13.264
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-10.221	-9.179
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.150	-1.305
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.109	-2.780
	48110010 Bauhofleistungen	-9.588	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-178	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-178	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.766	-13.479	-13.264
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.712	-61.679	-132.464

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14	10	20
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	14	10	20
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142	15	15
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	15	15	15
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	127	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.249	120.000	120.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	77.363	120.000	120.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-32.114	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.405	120.025	120.035
12	- Personalaufwendungen	0	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.185	-121.070	-154.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.471	-5.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-2.356	0	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-96.227	-100.000	-130.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.037	-1.500	-1.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-5.394	-8.000	-6.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.968	-3.500	-6.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.747	-600	-2.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-769	-770	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-213	-700	-700
15	- Abschreibungen	-65.648	-65.700	-69.906
17	- Transferaufwendungen	-698	-1.400	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-698	-1.400	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808	-1.200	-2.200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-118	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-582	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.628	0	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.338	-190.120	-228.356
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-139.933	-70.095	-108.321
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-139.933	-70.095	-108.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.858	-32.857	-38.530
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.621	-19.653
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5.022	-6.032
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-9.214	-12.845
	48110010 Bauhofleistungen	-25.858	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.858	-32.857	-38.530

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.791	-102.952	-146.851

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	11.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.738	-20.000	-168.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.738	-20.000	-168.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.738	-20.000	-168.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.738	-9.000	-168.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.738	-9.000	-168.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.960	-36.694	-75.202
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-35.185	-61.252
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-532	-4.458
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-976	-9.492
	48110010 Bauhofleistungen	-96.950	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.960	-36.694	-75.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.698	-45.694	-243.202

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.586	108.300	70.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	95.586	108.300	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.586	108.300	70.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.496	-51.250	-49.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-25	-50	-50
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-828	-4.000	-7.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-136	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-65	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.442	-47.000	-41.500
15	- Abschreibungen	-2.489	-2.500	-2.490
17	- Transferaufwendungen	-9.982	-10.000	-16.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.982	-10.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.369	-5.300	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-40	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-503	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-391	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.434	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.336	-69.050	-73.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.251	39.250	-3.040
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.251	39.250	-3.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.454	-4.736
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.571	-1.513
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.883	-3.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800	-2.654	-2.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.051	36.596	-5.976

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	-500	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-51	-500	-200
17	- Transferaufwendungen	-905	-7.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-905	-7.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-104	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-7.800	-1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.059	-7.800	-1.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.059	-7.800	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.005	-11.675	-9.789
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-309	-252
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-566	-537
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.005	-10.800	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.005	-11.675	-9.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.064	-19.475	-11.289

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000
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	-76	-83
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-27	-27
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-49	-57
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76	-83
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.076	-1.083

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	242.505	278.390	238.712	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.745	-1.268.170	-1.332.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.240	-989.780	-1.093.488	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.021	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	4.021	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.776	-13.000	-13.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-203.776	-13.000	-13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.403	-640.000	-1.280.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-20.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-900.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-705.403	-290.000	-360.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909.178	-703.000	-1.293.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-905.157	-703.000	-1.293.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.490.397	-1.692.780	-2.386.488	0

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
75410300001 Grunderwerb zum Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-86.727	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.727	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-86.727	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-86.727	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
75410700001 Sonstige Straßenbau Vorhaben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.971	0	-21.971	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.369	0	-690.526	-200.000	-900.000	0	-700.000	-200.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.340	0	-712.498	-200.000	-900.000	0	-700.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.340	0	-712.498	-200.000	-900.000	0	-700.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.222.340	0	-712.498	-200.000	-900.000	0	-700.000	-200.000	-100.000
75410700002 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-53.063	0	-53.063	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.063	0	-53.063	-135.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.063	0	-53.063	-135.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.063	0	-53.063	-135.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
75410700003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
754107700002 Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.706	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.706	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.706	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.706	0	0	0	0	0	0
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.952	0	-15.952	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	-15.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	-15.952	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.952	0	-15.952	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.218	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
755207400001 Umlagen an Zweckverbände und dgl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
755307000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.159	0	-63.159	-150.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.159	0	-63.159	-150.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.159	0	-63.159	-150.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.159	0	-63.159	-150.000	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.022	0	-20.022	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	0	0	-60.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.222	0	-20.022	-60.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.222	0	-20.022	-60.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.222	0	-20.022	-60.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
75513000001 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.397	283.780	293.780
	35110000 Konzessionsabgaben	288.397	283.780	293.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.397	283.780	293.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.397	283.780	293.780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	288.397	283.780	293.780
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	288.397	283.780	293.780

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.750	270.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	275.750	270.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.750	270.000	280.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.750	270.000	280.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	275.750	270.000	280.000
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	275.750	270.000	280.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.261	13.000	13.000
	35110000 Konzessionsabgaben	12.261	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.261	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.261	13.000	13.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.261	13.000	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	12.261	13.000	13.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	386	780	780
	35110000 Konzessionsabgaben	386	780	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386	780	780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	386	780	780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	386	780	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	386	780	780

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	297.635	283.780	293.780	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.635	283.780	293.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	297.635	283.780	258.780	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
753607000001 Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.639.413	19.662.800	22.766.982
	30110000 Grundsteuer A	16.166	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	1.478.383	1.450.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	25.336.426	9.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.657.612	7.100.000	7.060.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.599.665	1.568.000	1.606.527
	30310000 Vergnügungssteuer	32.582	22.000	20.000
	30320000 Hundesteuer	21.090	21.800	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.544	480.000	534.255
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	750.613	818.000	561.269
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	750.613	818.000	561.269
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.824	60.300	60.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.686	60.000	60.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	138	100	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.459.851	20.541.100	23.388.401
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.518	-76.140	-58.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-81.518	-75.140	-58.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-20.767.675	-10.316.500	-9.203.269
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.956.957	-1.761.500	-1.200.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.648.435	-3.770.000	-7.325.512
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	-4.000.000	0	4.000.000
	43720000 Kreisumlage	-4.796.747	-4.715.000	-7.863.257
	43720010 Rücklage Kreisumlage	-3.300.000	0	3.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.536	-70.000	-114.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.849.193	-10.392.640	-9.261.269
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.610.658	10.148.460	14.127.132
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.610.658	10.148.460	14.127.132
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	15.610.658	10.148.460	14.127.132

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.639.413	19.662.800	22.766.982
	30110000 Grundsteuer A	16.166	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	1.478.383	1.450.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	25.336.426	9.000.000	12.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.657.612	7.100.000	7.060.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.599.665	1.568.000	1.606.527
	30310000 Vergnügungssteuer	32.582	22.000	20.000
	30320000 Hundesteuer	21.090	21.800	25.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.544	480.000	534.255
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	750.613	818.000	561.269
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	750.613	818.000	561.269
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.390.026	20.480.800	23.328.251
17	- Transferaufwendungen	-20.767.675	-10.316.500	-9.203.269
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.956.957	-1.761.500	-1.200.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.648.435	-3.770.000	-7.325.512
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	-4.000.000	0	4.000.000
	43720000 Kreisumlage	-4.796.747	-4.715.000	-7.863.257
	43720010 Rücklage Kreisumlage	-3.300.000	0	3.300.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.536	-70.000	-114.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.767.675	-10.316.500	-9.203.269
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.622.352	10.164.300	14.124.982
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.622.352	10.164.300	14.124.982
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	15.622.352	10.164.300	14.124.982

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.824	60.300	60.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69.686	60.000	60.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	200	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	138	100	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.824	60.300	60.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.518	-76.140	-58.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-81.518	-75.140	-58.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.518	-76.140	-58.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.694	-15.840	2.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.694	-15.840	2.150
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	-11.694	-15.840	2.150

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.404.664	20.541.100	23.388.401	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.894.517	-10.392.640	-16.561.269	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.510.147	10.148.460	6.827.132	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.863	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	183.863	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.863	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0	-210.000	0
	78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn.Aktien	0	0	-210.000	0
	78851000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-1.000.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-210.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-816.137	0	-210.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.694.010	10.148.460	6.617.132	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
76120300001 Beteiligung Netze BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
761207700007 Rückzahlung Beteiligung Holzhof											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	409	0	409	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 - 2023

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Ges.- ausg. €	vor 2020 €	nach 2023 €
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		-3	
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Erweiterungsbau Rathaus	-300				5		
7.112470.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- Anschlussarbeiten Kanalisation Rathaus	-20						
7.112471.00002	Notstromversorgung Rathaus	-44						
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 Elektroauto Bauhof	-23,7					-22	
7.112570.00001	Erschließung Ersatzgrundstück Bauhoflagerplatz	-50						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-10	-5	-5	-5		-5	
7.112671.00002	EDV-Beschaffungen Rathaus							
	- Austausch Hard- und Software Bauamt	-17						
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113377.00001	sonstige Grundstückserlöse							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbeb. Grundstücken	-100	-100	-100	-100		-220	
12.60	Brandschutz							
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-26			-20		-31	
	- Ersatzbeschaffung MTW		-75					
	- Ersatzbeschaffung TLF			-500				
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	-48						
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Neubau Rettungszentrum	-100		-1000	-5.000	-10.000	-100	3.800
7.126076.00001	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	
7.211076.00001	Zuwendungen Zuschüsse Land						2.348	
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Neugestaltung Musikraum	-10						
	- Einrichtung 2. Fachraum Technik						-85	
	- Instandsetzung alte Lehrküche						-10	
	- Sanierung Bestandsgebäude altes Schulhaus	-200						-8.000
7.211070.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- Sanierung Schulsportanlage	-150					-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	
7.314071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- Spülmaschine Haus am Pfarrgarten	-5						
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße	-2.300	-770			-4.670	-1.600	
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-10	-5	-5	-5		-2	
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- Klettergerüst	-15					-15	
7.365076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land-			300				
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	- Neubeschaffung Bürgerbus	-50					-50	
42.10	Förderung des Sports							
7.421070.00001	Investitionszuschuss Tennishalle	-352					-352	

42.40	Hallenbad							
7.424070.00002	Chlorpumpe Hallenbad	-20						
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Erwerb einer Putzmaschine	-7,5						
42.41	Sportstätten							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sportzentrum Schalkwiese	-1.100	-300			-1.400	-500	
7.424170.00002	Kanalanschluss Tennisclub	-120						
7.424171.00002	Notstromversorgung Sporthalle	-4	-61					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen							
7.536070.00001	- Breitbandausbau	-35	-35	-35	-35			
54.10	Gemeindestraßen							
7.541030.00001	Grunderwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10		-10	
7.541070.00001	Sonstige Straßenbau Vorhaben - Erschließungsstraße Hinter dem Berg/IBM - Bahnhofstraße - Steinstraße/Gänge - Eichendorffstraße - Feldweg "Hinteres Tal" - Sonstige Straßenbauvorhaben	-500 -100 -200 -50 -50	-500					
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen	-80	-30	-30	-30		-200	-135
7.541070.00003	Breitbandausbau							-35
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
7.547070.00001	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen - Barrierefreie Bushaltestellen	-200						-60
55.10	Öffentliches Grün							
	- Spielplätze	-10						
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.553070.00001	Hochbaumaßnahmen - Sanierung Aussegnungshalle	-20						-150
7.553070.00002	Waldf.; neue Grabf.; Umrangungswege	-70	-30	-30	-30			-60
55.51	Landwirtschaft							
7.555130.00001	Erwerb von Grundstücken	-3	-3	-3	-3			-3
57.10	Wirtschaftsförderung							
	Rückfluss Grunderwerb Kommunalentwicklung	1.800						
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
7.573070.00001	Sanierung Turn- und Festhalle		-240					
7.573070.00002	Schaltkästen Marktplatz							-15
7.573071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-5	-5	-5	-5			-5
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
7.612030.00001	Beteiligung Netze BW	-210						
7.612035.00006	Kreditaufnahme				3.000			
	GESAMT	-5063	-2557	-1811	-2531		-1.688	

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2020

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 2019	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	1				0,5*	2*	0,5	Gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei *) ku 1,0 in EG 14 TVöD ab 04.2019
Gehobener Dienst	A 13	2				0,0	2*	1,4*	*) 0,4 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung der Beamtin im Hauptamt / *) 0,2 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung der Beamtin ab 04.2016
	A 12	2					3*	1,0	*) 1,0 kw-Verm. n. Aussch. d. Stelleninh. in A 13
	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 Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
	A 11	1					3*	1,0	*) Neu 2,0 in TVöD
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	0 0					0 0	1,0 1,0	
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1								
Insgesamt		10,0				2,0	14,0	8,4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen "

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

Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Stellen Beamte	Erläuterungen ⁶⁾	
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9			
001 Kernhaushalt												
THH01	Innere Verwaltung											
1110	Gemeindeorgane	1,0 (B 2)									1,0	
1111	Hauptamt				1,0	0,0	0,0				1,0	
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung										0,0	
THH02	Sicherheit und Ordnung											
1220	Ordnungsamt						1,2				1,2	zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
3680	Amt für Familie, Jugend, Senioren				1,0						1,0	
3650	Tageseinrichtung für Kinder							1,0			1,0	alternativ in EG 11 TVöD
1122	Kämmerei		0,5			1,0					1,5	zzgl. 0,5 Leerstelle ab 04.2018 (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH04	Soziales											
3140.0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge							0,3			0,3	zzgl. 0,7 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
THH08	Bauen, Wohnen und Verkehr											
1124.0001	Bauamt, Hoch- und Tiefbau		0,0								0,0	ku in EG 14 TVöD
5210	Bauamt, Bauen und Liegenschaften					1,0					1,0	
											8,0	zzg. 2,0 Leestellen

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 6)
		insgesamt ¹⁾	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert ³⁾	Sonderschlüssel ⁴⁾	Leerstellen			
		3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	1,0					0,0	0,0	
	12	1,0					0,0	0,0	
	11	0,5					1,5	1,5	
	10	3,0					1,0	1,0	
	9 c	1,0					1,0	1,0	
	9 b	0,0					0,0	0,0	
	9 a	6,0					5,0	5,0	kw 1,0 Stellen infolge Altersteilzeit
	8	5,8	0,9				4,6	4,5	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt
	7	6,7	1,0				5,0	4,9	Zulage Hausmeister Kindergarten 0,1 Leerst. f. Personalrat
	6	12,0	1,8				12,7	12,7	Zulage Bürgeramt Zulage Hausmeister Kindergarten
	6	1,0	1,0				1,0	1,0	KWE (s. ums. Erl.)
	5	7,1					7,0	7,0	
	4	3,9					3,6	3,6	
	3	1,3					1,4	1,3	
	2	10,7					1,1	7,8	
	1	4,6					0,0	4,6	
	S 17	0,5					0,5	0,5	
	S 16	1,0					1,0	1,0	
	S 15	2,0					2,0	2,0	
	S 13	6,0				0,4	6,0	5,6	
	S 12	1,0					1,0	1,0	
	S 12	3,0					2,8	2,5	Fortführung der Jugendsozialarbeit
	S 10	0,5					0,5	0,5	
	S 9	1,0					1,0	1,0	
	S 8 a	73,5					60,6	60,6	
	S 4	2,4					2,5	2,4	
	S 2	0,2					0,0	0,0	
	fv*	0,7					11,8	0,7	
Insgesamt		157,4	4,7			0,6	134,6	133,7	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne AII		167,4	4,7			2,6	148,6	142,1	
mit AII									

*fv = frei vereinbart

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
001 Kernhaushalt																													
THH01	Innere Verwaltung																												
1111	Hauptamt					1,0		1,0	0,8	1,7	0																		4,5
1122	Kämmerei									1,0	1,5																		2,5
1122	Gemeindekasse							2,0	0,5																				2,5
1132	Steueramt									1,8																			1,8
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung			0,0	2,0				0,6	1,0					0,3	0,4											0,0		4,3
1114	Personalratsarbeit								0,1																				0,1
11.240.001	Bauamt - Hoch- & Tiefbau	1,0	1,0	0,0	1,0				0,5																				3,5
1125	Bauhof						2,0	1	1,0	1,0	5,0	2,0	1,0																13,0
THH02	Sicherheit und Ordnung																												
1220	Ordnungsamt									0,6																			0,6
1222	Bürgeramt							1,0		1,8																			2,8
1260	Brandschutz															0,2											0,0		0,2
1221	Gemeindevollzugsdienst								0,8																				0,8
THH03	Schulträgeraufgaben																												
2110.1000	FKS Gemeinschaftsschule								1,7	0,9	1,9																0,0		4,5
THH04	Soziales																												
3680	Amt für Familie, Jugend, Senioren			0,5					0,8																				1,3
3650.0102	Betreuungsangebote an der FKS Schule								0,0						2,9	0,3			1,0							4,2		0,0	8,4
	<i>Betreuung und Soziales</i>																												
3140.0000	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose																										0,6		0,6
3140.0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge														0,2														0,2
3180.1000	Integration von Flüchtlingen																				1,0								1,0
3.140.000	Gemeinwesenarbeit																				0,5								0,5
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,0						1,0								1,0
3620.0400	Schulsozialarbeit																				2,0								2,0

Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVöD

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S16	S 15	S 13	S12	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
3650	Tageseinrichtungen für Kinder														5,3	0,3		0,5		2,0	6,0			1,0	69,3	2,4	0,2	0,0	87,0
THH05	Kultur und Wirtschaftsförderung																												
2720	Bibliothek							0,7		0,4		0,1	0,3		1,1												0,0	2,6	
5730.0001	Begegnungsstätte											0,1															0,0	0,1	
5730.0002	Turn- und Festhalle									0,4		0,3		0,1													0,0	0,8	
5730.0003	Märkte																										0,1	0,1	
5730.0006	Fronäcker-Schule											0,2																0,2	
THH06	Sportanlagen, Bauen und Wohnen																												
4241.0001	Sporthalle										2,0	0,3															0,0	2,3	
4240	Hallenbad						1,0	1,0		1,0	0,1				2,3												0,0	5,4	
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften						0,8	1,0	1,0			0,0	0,0															2,8	
																											157,4		
		1,0	1,0	0,5	3,0	1,0	0,0	6,0	5,8	6,7	13,0	7,1	3,9	1,3	10,7	4,6	0,0	0,5	1,0	2,0	6,0	4,0	0,5	1,0	73,5	2,4	0,2	0,7	157,4

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 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2019	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 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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 2020 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

A) Beamte

1111	Hauptamt	Im Bereich Hauptamt (A 11) entfällt eine Stelle durch die Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle (EG 7 TVöD)
1126	Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung	Im Bereich EDV (A 11) entfällt eine Stelle durch die Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle (EG 10 TVöD)
3680/3650	Amt für Familie, Jugend, Senioren & Soziales / Tageseinrichtung für Kinder	Die Stelle (Kita-Verwaltung) wird während der Probezeit zusätzlich im Teil D (Nachrichtlich in der Ziffer II) in A 9 ausgewiesen.

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Im Bereich Hauptamt ergab sich eine neue Stelle (EG 7 TVöD) durch die Umwandlung einer Beamtenstelle (A 11) Diese Stelle war 2019 im Stellenplan im Bereich Hauptamt als Beamtenstelle in A 11 ausgewiesen. Aufgrund der Umorganisation im Hauptamt ist diese Stelle von der Firma POH nunmehr in EG 7 TVöD bewertet worden.
1126	Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung	Im Bereich EDV ergab sich eine neue Stelle (EG 10 TVöD) durch die Umwandlung einer Beamtenstelle (A 11) Diese Stelle war 2019 im Stellenplan im Bereich EDV als Beamtenstelle in A 11 ausgewiesen.
1122	Kämmerei	Personelle Veränderungen aufgrund Altersteilzeit
11.240.001	Bauamt - Hoch- & Tiefbau	Personelle Veränderungen im Bereich Bauamt- Hoch- und Tiefbau: - Eine neue Stelle im Bereich Gebäudemanagement wird 2020 dauerhaft geschaffen
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit	Personelle Veränderungen in der Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Personelle Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten: - Fünf neue Stellen in der Kleinkindbetreuung im Kinderhaus Herrenberger Straße werden 2020 dauerhaft geschaffen - Die Zahl der Springkräfte wird um vier erhöht - Vier befristete Stellen im päd. Bereich werden unbefristet weitergeführt
fv	Frei vereinbarte Stundenentgelte	Die Stellen der Teilzeitbeschäftigten, die bisher ein freivereinbartes Festentgelt erhalten haben, sind in EG 1 und 2 ausgewiesen, nachdem für diesen Personenkreis 2019 der TVöD angewandt wurde.

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

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

Planansätze 2020	9.566.130 Euro
Planansätze 2019	<u>8.955.855 Euro</u>
Veränderung	+) 6,81 %
	610.275 Euro

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde / Anpassung Dienstbezüge 2020 durchschnittlich	+) 3,00 %
- Veränderung des Sozial- und Zusatzversicherungsbeitrages	+) 0,05 %
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungs- Umfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2020 Auswirken	+) 0,81 %
- Höhere Personalkosten durch personelle Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten	+) 2,55 %
und sonstige personelle Veränderungen	+) 0,4 %
die sich ganzjährig in 2020 auswirken	

ergibt wieder

+) 6,81 %

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	8.062	7.062	0	2.312	4.750	58
	Summe 1	8.186	7.186	0	2.312	4.874	58
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	2.636	2.456	0	180	2.276	0
	Summe 3	2.636	2.456	0	180	2.276	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	2.290	2.177	1.053	113	3.117	31
4.1.2	Abwasserbeseitigung	5.567	5.100	708	443	5.365	88
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	7.857	7.277	1.761	556	8.482	119
	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 2019
					€	€
	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	1.437.500
	DG HYP	3219253601	2015	5	2.500.000	1.937.500
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	1.593.750
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	2.093.750
	Summe 1.6				10.000.000	7.062.500
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					7.186.182

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
0	0	0	0	0	123.682	Hochwasserschutz
	0	0	0	0	123.682	
1,31	18.217	125.000	0	143.217	1.312.500	
0,65	6.246	1.937.500	0	1.943.746	0	
1,03	15.933	125.000	0	140.933	1.468.750	
0,88	18.013	125.000	0	143.013	1.968.750	
	58.409	2.312.500	0	2.370.909	4.750.000	
	58.409	2.312.500	0	2.370.909	4.873.682	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"					
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	14.033
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	112.838
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.550.000
4	Fremddarlehen		2020		852.755	
	Summe Fremdkredite				3.116.255	1.676.871
5	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	500.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				3.616.255	2.176.871

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	546	3.514	0	4.060	10.519	
3,64	3.979	9.390	0	13.369	103.448	
1,52	22.990	100.000	0	122.990	1.450.000	
					852.755	
	27.515	112.904	0	140.419	2.416.722	
0,5	3.500	0	0	0	700.000	
	3.500	0	0	0	700.000	
	31.015	112.904	0	140.419	3.116.722	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	12.291
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	9.000
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	115.000
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2009 2009	10 10	385.000 515.000	213.800 285.880
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	562.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	550.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	712.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	620.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	837.500
10	Fremddarlehen		2020		608.400	
	Summe Fremdkredite				6.613.400	3.918.471
11	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 11.07.2001		2001		766.938	38.347
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	105.000
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	100.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	472	3.078	0	3.550	9.213	
4,63	377	2.250	0	2.627	6.750	
3,45	3.709	20.000	0	23.709	95.000	
0,1	203	21.400	0	21.603	192.400	
0,1	272	28.640	0	28.912	257.240	
3,64	19.793	50.000	0	69.793	512.500	
2,44	13.054	40.000	0	53.054	510.000	
1,95	13.528	50.000	0	63.528	662.500	
1,52	9.196	40.000	0	49.196	580.000	
0,88	7.205	50.000	0	57.205	787.500	
					608.400	
	67.809	305.368	0	373.177	4.221.503	
2,0	767	38.347	0	39.114	0	
3,5	3.675	35.000	0	38.675	70.000	
3,5	3.500	25.000	0	28.500	75.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
14	Darlehen des Gemeinde- haushaltes lt. Darlehens- vereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	120.000
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	318.500
16	Darlehen des Gemeinde- haushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
Summe Darlehen der Gemeinde					3.256.938	1.181.847
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					9.870.338	5.100.318

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	5.400	15.000	0	20.400	105.000	
1,5	4.778	24.500	0	29.278	294.000	
0,5	3.000		0	3.000	600.000	
	21.119	137.847	0	158.966	1.144.000	
	88.928	443.215	0	532.143	5.365.503	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.650	1.160
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.270	1.270
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.920	2.430

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	60	76
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	4.000	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	3.300	0
Rückstellungen gesamt	7.360	76

§ 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.631.922,09 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.631.922,09 €				
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)	- 731.922,09 €	- 10.603.206,00 €	- 609.996,00 €	- 1.280.841,00 €	- 621.629,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.900.000,00 €	3.296.794,00 €	2.686.798,00 €	1.405.957,00 €	784.328,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ¹⁾	7.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.600.000,00 €	3.296.794,00 €	2.686.798,00 €	1.405.957,00 €	784.328,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	488.259,00 €	489.069,00 €	531.068,00 €	537.094,00 €	546.909,00 €

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				
EUR		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2020	3.470.000	950.000	180.000	180.000	180.000	1.556.000
Summe		950.000	180.000	180.000	180.000	1.556.000
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						
		0	0	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
EUR		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2020	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	180.000	180.000	180.000	180.000	1.556.000
2020	Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße	770.000	-	-	-	-
Summe		950.000	180.000	180.000	180.000	1.556.000

- 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 2021 beziehen sich mit einer Summe von 180.000 Euro auf die Ratenzahlung der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße. Bei dieser Maßnahme verpflichtet sich die Gemeinde zu einer Ratenzahlung ab dem Jahr 2018 auf 15 Jahre.
Im Jahr 2021 beziehen sich 770.000 Euro auf den Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2020

I. Einwohnerzahl

1 .1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2019	9.153 Einw.
1 .2	Zahl der anrechenbaren	
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte	
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	115
.23	Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen	
.24	Summe .21 bis .23	115
.25	Hiervon 75 v.H.	86 Einw.
1 .3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl	9.239 Einw.
1 .4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)	Einw.
1 .5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl	9.239 Einw.
1 .6	Sondersatz für	
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	
.63	Studenten an einer Hochschule (Hauptthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	=

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2 .1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2018	€	16.153	1.485.191	25.401.683
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	310	330	350
.12	Grundbeträge ³⁾	€	5.211	450.058	7.257.624
.13	Anrechnungssätze	v.H.	195	185	290
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	10.161	832.606	21.047.108
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				21.889.875 €
2 .3	Gewerbsteuer-Umlage für ^{2) 5)}		25.401.683 x 68,3 : 350 (-rot)		4.956.956 €
2 .4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	0,0010086 mal	6.600.844.495 € =		6.657.611 €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	0,0010086 mal	490.864.199 € =		495.085 €
.43	an der Umsatzsteuer	1.599.664 mal	80 %	=	1.279.731 €
2 .5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				25.365.346 €
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		2.771,26 € -		2.745,39 € (erhöhte Ew-Zahl)

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.579,30</u> €	=	<u>14.591.153</u> €
		Kopfbetrag		
3.2	Zuschlag für Soldaten usw.nach 1.6 (15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)		x	=
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl			14.591.153 €
3.41	Sockel 60 v.H. von 3.3	=	<u>8.754.692</u> €	
.42	Steuerkraftmesszahl (2.5)	= -	<u>25.365.346</u> €	
.43	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) 529.700.000 x 0,0010086			534.255 €

V. Investitionspauschale

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.	=	
		95 bis	105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	
		105 bis	115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	
		115 bis	125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	
	<u>9.239</u>	125 und	mehr x 75 v.H.	=	
	<u>6.929</u>		x	<u>81 Euro</u>	561.269 €
	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>25.365.346</u> €	
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ² 2017	0 €	
7.3	Steuerkraftsumme ^{b)}	25.365.346 €	
7.4	Je Einwohner in €	<u>2.771,26</u> €	
		2.745,39 € (erhöhte Ew-Zahl)	

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 .1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.000.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0010086</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>7.060.200 €</u>
8 .2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.035.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0015522</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>1.606.527 €</u>
8 .3	Gewerbsteuerumlage		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		12.000.000 €
	: <u>350</u> (Hebesatz) x 100		<u>3.428.571 €</u>
	davon v.H. ¹⁰⁾ ergibt eine Gewerbsteuerumlage		<u>1.200.000 €</u>
	35		
8 .4	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		25.365.346 €
	x <u>31,0</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)		<u>7.863.257 €</u>
8 .5	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (7.3)	<u>25.365.346 €</u>	
	Grundbetrag	22,10 %	
	Steigerungssatz		
	<u>174%</u> - 60 % = 113 % x 0,06 %	<u>6,78 %</u>	
	FAG-Umlagesatz	28,88 %	<u>7.325.512 €</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 30.06.2019 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

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Budgetierung

für das Jahr

2020

Budget Personalaufwand**Planvermerk:**

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§14 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
40110000	Dienstbezüge Beamte	545.100	635.450	508.903
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte	6.731.355	6.188.540	5.611.133
40210000	Versorgungsbeitrag Beamte	268.900	265.550	290.854
40220000	ZVK Beschäftigte	523.850	487.930	443.222
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	792
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.372.460	1.253.760	1.136.632
40410000	Beihilfen, Unterstützungen	73.400	70.660	29.208
Summe		9.515.065	8.901.890	8.020.744

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Dienstaufw. Beamte 40110000	Dienstaufw. für Arbeitnehmer 40120000	Versorgungs- beiträge Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer 40320000	Beihilfen 40410000
		€	€	€	€	€	€
11110000	Hauptamt	116.000		67.550			21.400
11110000	Hauptamt	56.100	218.700	36.100	18.300	44.000	12.010
11140000	Zentrale Funktionen/Personalrat		13.550		1.100	2.650	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	88.850	174.550	47.950	16.600	41.600	14.600
11240001	Bauamt: Hoch- und Tiefbau		218.780	17.500	17.700	36.550	9.550
11250000	Bauhof und Fuhrpark		577.500		46.250	115.450	15
11260000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.450	304.670		24.070	59.330	160
11320000	Abgabewesen		71.850		5.950	14.400	5
12200000	Ordnungswesen	80.950	27.700	27.700	2.200	5.500	5.200
12210000	Verkehrswesen		28.200		2.200	5.700	
12220000	Einwohnerwesen		125.750		10.250	25.900	10
12600000	Brandschutz		5.300		450	1.550	
21101000	FKG Gemeinschaftsschule		192.200		14.800	38.350	15
27200000	Bibliothek		94.000		7.700	21.200	5
28100000	Sonstige Kulturpflege		230				
31400000	Soziale Einrichtungen		28.200		2.350	5.750	
31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew	21.350	14.600	6.350		1.900	2.600
31801000	Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylobew.		57.550		4.300	12.750	
36200200	Schulsozialarbeit		111.300		9.000	22.350	
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit		61.050		4.650	13.300	
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder		3.621.175		271.150	740.000	25
36500102	Betreuungsangebote an der FKG		295.550		24.150	61.100	5
36800000	Amt f. Familie, Jugend, Senioren&Soziales	106.500	32.950	42.650	2.550	6.300	5.200
42400000	Hallenbad		157.250		13.350	33.300	
42410001	Sporthalle		119.250		9.450	25.500	
52100000	Bauamt: Bauen und Liegenschaften	62.900	114.400	23.100	9.300	23.250	2.600
54900000	öffentliche Toilettenanlagen		1.350		30	180	
55300000	Bestattungswesen		500			250	
57300001	Begegnungsstätte		5.100		900	2.300	
57300002	Turn- u. Festhalle		44.050		3.600	8.550	
57300006	Fronäckerschule		14.100		1.500	3.500	
	Summe	545.100	6.731.355	268.900	523.850	1.372.460	73.400
	Gesamtsumme						9.515.065

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§14 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018
		€	€	€
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	140.880	94.080	252.352

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000
		€
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.000
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	110
26200000	Musikpflege	11.500
27100000	Volkshochschulen	6.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.700
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsg	27.620
31400000	Soziale Einrichtungen	27.000
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	500
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	190
42100000	Förderung des Sports	60.000
55100001	Park- und Gartenanlagen	260
55510000	Landwirtschaft	1.000
Summe		140.880

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2020

I. Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 21. April 2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	879.300 € 884.055 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.035.755 € 1.035.755 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	852.755 €
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 239

Ausgefertigt:

Ehningen,

Claus Unger
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

Die Gemeinde Ehningen hat auf den u. a. durch die gestiegene Einwohnerzahl erhöhten Wasserverbrauch reagiert und eine Erhöhung der Beteiligungsquote bei der Bodenseewasserversorgung beantragt.

Mit Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 12.11.2019 erhöht sich mit Wirkung zum 01.01.2020 die Beteiligungsquote von bislang 12 l/sek. auf 17 l/sek.

Damit ist die Wasserversorgung auf ein stabiles Fundament gestellt worden.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2017 beträgt 99.836,23 €. Zum 31.12.2018 wird sich dieser nach den vorläufigen Zahlen in ähnlicher Größenordnung bewegen.

Der Wasserzins kann im Jahr 2020 unverändert bei 1,70 €/cbm belassen werden.

Im Vermögensplan sind für die Erhöhung der Beteiligungsquote 185.000 € veranschlagt.

Für eine evtl. Übernahme von Restwerten aus im Jahr 1986 geleisteten Zahlungen für den Hochbehälter Hörnle sind 395.000 € veranschlagt.

Kreditaufnahmen sind mit rd. 852.000 € auch zur Umschuldung der Kassenkredite vorgesehen.

Zum Jahresende 2020 beträgt die Summe der Fremdkredite voraussichtlich 2,4 Mio. €.

III. Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	841.300	841.300	828.462
	33210010 Wasserzins allgemein	770.000	765.300	753.198
	33210020 IBM Grundpreis	16.300	16.300	16.302
	33210030 IBM Wasserlieferungen	55.000	60.000	58.962
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	3.000	6.443
	35910000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	3.000	6.443
	Summe 1 bis 4	845.300	844.300	834.905
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. und f. bez. Waren	-244.500	-235.000	-262.927
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500	-1.000	-867
	42410020 Beleuchtung/Strom	-25.000	-28.000	-25.138
	42420020 Aufwand Fremdwasserbezug	-213.000	-200.000	-231.448
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-5.474
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.000	-170.000	-174.776
	42110052 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	-10.000	-10.000	-23.775
	42110053 Unterhaltung Verteilungseinrichtungen	-120.000	-115.000	-114.126
	42110054 Unterhaltung Hochbehälter	-20.000	-18.000	-19.437
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-5.000	-8.000	-8.144
	42220000 Erwerb von GWV	-3.000	-3.000	-1.913
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-5.000	-4.000	-5.056
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-4.000	-12.000	-2.325
	Summe 5	-411.500	-405.000	-437.703
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-125.300	-120.100	-119.666
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-125.300	-120.100	-119.666
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-34.405	-32.305	-32.515
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.100	-9.700	-9.584
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-24.300	-22.600	-22.927
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	-4
	Summe 6	-159.705	-152.405	-152.181
7	Abschreibungen			
7a	auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	-177.000	-178.400	-185.132
	47110010 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	-2.400	-2.400	-1.990
	47110020 Abschreibung Sachanlagen	-174.600	-176.000	-183.142
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
	Summe 7	-177.000	-178.400	-185.132
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.000	-300	-1.795
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.000	-15.000	-10.414
	44292000 Lizenzen/Konzessionen	-18.000	-18.000	-14.637
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.000	-3.600	-604

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	-2.100	-2.000	-2.019
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-80.000	-48.988
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-550	-1.650	0
	Summe 8	-105.650	-120.550	-78.457
	Summe 5 bis 8	-853.855	-856.355	-853.473
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	34.000	34.000	47.696
	Summe 11	34.000	34.000	47.696
	Summe 9 bis 11	34.000	34.000	47.696
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.500	-2.500	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.500	-30.000	-31.684
	Summe 13	-30.000	-32.500	-31.684
	Summe 12 bis 13	-30.000	-32.500	-31.684
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.555	-10.555	-2.556
	Summe 15 bis 18	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	Sonstige Steuern			
	42470001 Andere sonstige Steuern	-200	-300	-160
	Summe 21	-200	-300	-160
	Summe 20 bis 21	-200	-300	-160
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.755	-10.855	-2.716

IV. Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
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	852.755	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	852.755	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	177.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.035.755	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-699.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-15.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-670.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-14.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
	78520000 Erwerb von Beteiligungen	-185.000	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	-4.755	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	-1.035.755	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Rückstellung		0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen	0	0
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

VI. Finanzplanung 2019 - 2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
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	20	10	10	10
6. Wasserzähler	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Hausanschlüsse)	350	255	380	400	300
8. Speicheranlagen	10	409	10	10	10
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	10	5	5	5
Summe Sachanlagen	380	699	410	430	330

A) Vermögensplan - Ausgaben

- Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen	-	185	-	-	-
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	11	5	-5	17	17
Auflösung Ertragszuschüsse	34	34	34	34	34
Tilgung von Krediten der Gemeinde	-	-	-	-	-
Tilgung von Fremdkrediten	113	113	155	175	199
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	538	1.036	594	656	580

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	6	6	6
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	354	853	417	479	403
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	178	177	171	171	171
Finanzierungsmittel insgesamt	538	1.036	594	656	580

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

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-
2. Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Summe C)	-	-	-	-	-

Finanzplanung 2019 - 2023

- Wasserversorgung -

	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
II. 5. Erzeugungs- Gewinnungs- Bezugsanlagen	10	20	10	10	10	-
Insgesamt II. 5.	10	20	10	10	10	-
II. 6. Wasserzähler	5	5	5	5	5	-
II. 7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Haus- anschlüsse)						
Wasserleitungsauswechslung Gartenstraße	-	200	-	-	-	-
Versorgung Kläranlage	-	-	380	-	-	-
Wasserleitungsauswechslung Döffinger Pfad 1.BA	-	-	-	-	-	250
Wasserleitungsauswechslung Kirchenhauer Straße	-	-	-	-	-	120
Wasserleitungsauswechslung Karlsbader Straße	-	-	-	-	-	400
Wasserleitungsauswechslung Bismarckstraße 1. BA	-	-	-	-	-	250
Wasserleitungswechsel Bahnhofstraße	250	-	-	-	-	-
Sonstige Vorhaben	100	50	-	400	300	-
Insgesamt II. 7.	350	250	380	400	300	1.020

	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
II. 8. Speicheranlagen						
Hochbehälter Hörnle - Erweiterung	-	-	-	-	-	-
Döffinger Pfad - Druckerhöhungsanlage Hochzone	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	10	409	10	10	10	-
Insgesamt II. 8.	10	409	10	10	10	-
II. 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	10	5	5	5	-
III. 3. Finanzanlagen	-	185	-	-	-	-

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 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"					
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	14.033
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	112.838
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.550.000
4	Fremddarlehen		2020		852.755	
	Summe Fremdkredite				3.116.255	1.676.871
5	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	500.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				3.616.255	2.176.871

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	546	3.514	0	4.060	10.519	
3,64	3.979	9.390	0	13.369	103.448	
1,52	22.990	100.000	0	122.990	1.450.000	
					852.755	
	27.515	112.904	0	140.419	2.416.722	
0,5	3.500	0	0	0	700.000	
	3.500	0	0	0	700.000	
	31.015	112.904	0	140.419	3.116.722	

VIII. Stellenübersicht 2020

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
<hr/>			
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister- -stv. Wassermeister-	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
<hr/>			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2020

I. Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 21. April 2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	1.505.955 € 1.505.955 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.088.400 € 1.088.400 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	608.400 €
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 259

Ausgefertigt:
Ehnungen, den

Claus Unger
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

Die Neukalkulation für die Abwassergebühren für das Jahr 2020 ergaben sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr eine geringfügige Reduzierung.

Die zeitnahe Verrechnung der jährlichen Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen sind ursächlich für die Schwankungen.

Im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme auch zur Umwandlung vorhandener Kassenkredite von rd. 608.000 € eingeplant.

Zum Jahresende 2020 wird die Summe der Fremdkredite 4,2 Mio. € betragen.

In der Kläranlage erfolgt aktuell die Sanierung des Filtratspeichers.

2020 ist eine Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplans vorgesehen sowie die Erneuerung des BHKW in der Kläranlage.

Vorplanungen für die 4. Reinigungsstufe sollen in 2020 beginnen.

III. Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Umsatzerlöse	993.955	1.110.205	1.206.823
	33210060 Umsatzerlöse	1.063.846	1.110.205	1.138.727
	33210000 Rückstellungen	-69.891	0	68.096
2	Sonstige Erträge	100.000	250.000	0
	35820000 Auflösen der Rückstellung für Instandhaltungen	100.000	250.000	
	Summe 1 bis 4	1.093.955	1.360.205	1.206.823
5	Materialaufwand			
5a	Materialaufwand -Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.000	-116.000	-140.242
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-15.000	-15.000	-19.543
	42220000 Erwerb von GWV	-5.000	-4.000	-2.347
	42410020 Beleuchtung/Strom	-90.000	-90.000	-108.724
	42420010 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-8.000	-5.000	-7.961
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.667
5b	Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-492.000	-788.000	-555.197
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-6.000	-6.000	-1.804
	42110056 Unterhaltung Kläranlage	-95.000	-90.000	-127.328
	42110057 Unterhaltung Dolennetz	-200.000	-500.000	-237.745
	42110058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz	-30.000	-30.000	-17.556
	42110059 Betrieb und Unterhaltung RÜB	-30.000	-30.000	-21.740
	42410010 Heizung und Brennstoffe	-5.000	-5.000	-4.948
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-1.000	-2.000	-300
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-120.000	-120.000	-143.776
	44450000 Abwasserabgabe	-5.000	-5.000	0
	Summe 5	-612.000	-904.000	-695.439
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-163.550	-156.550	-159.261
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-163.550	-156.550	-159.261
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-45.155	-42.255	-42.746
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.150	-12.750	-12.722
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.000	-29.500	-30.028
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	4
	Summe 6	-208.705	-198.805	-202.007
7	Abschreibungen			
7a	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-474.000	-471.000	-478.120
	Summe 7	-474.000	-471.000	-478.120
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- und Fortbildung	-900	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.000	-16.000	-18.696
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-550	-1.100	0
	44430000 Versicherungen	-8.500	-8.000	-7.496
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-80.000	-65.160

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 8	-106.950	-105.400	-91.652
	Summe 5 bis 8	-1.401.655	-1.679.205	-1.467.218
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten	232.000	235.000	268.925
	35910000 STEA	180.000	202.213	154.810
	Summe 11	412.000	437.213	423.735
	Summe 9 bis 11	412.000	437.213	423.735
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-20.700	-25.000	-27.319
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-83.600	-91.000	-101.243
	Summe 13	-104.300	-116.000	-128.562
	Summe 12 bis 13	-104.300	-116.000	-128.562
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.213	34.778
	Summe 15 bis 16	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	34.778

IV. Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
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	0	
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	608.400	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	608.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	474.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.088.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-413.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-83.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-175.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	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	-232.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-443.400	0
	79223000 Tilgung Investitionskredite bei Gemeinde	-138.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-305.400	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.088.400	0

**V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Rückstellung		0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	71	46
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen	0	0
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	100	0
Rückstellungen gesamt	171	46

VI. Finanzplanung 2019 - 2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	80	80	-	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	80	80	-	-	-
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	380	150	150	150	150
6. Regenüberlaufbecken (RÜB)	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation	150	175	50	500	-
8. Sammler	-	-	-	-	-
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3
Summe Sachanlagen	618	413	208	658	158

A) Vermögensplan - Ausgaben
- Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2019	2020	2021	2022	2023
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	235	232	232	232	232
Entnahme von Rückstellungen/ Ausgleich von Überdeckungen	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten der Gemeinde	161	138	100	100	65
Tilgung von Fremdkrediten	305	305	336	358	401
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.319	1.088	876	1.348	856

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	6	6	6
Ähnliche Entgelte - Ersätze	-	-	-	-	-
Verlustausgleich	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	842	608	396	868	376
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	471	474	474	474	474
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Allg. Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.319	1.088	876	1.348	856

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

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tilgung Darlehen	161	138	100	100	65
2. Erhöhung des Stammkapitals	-	-	-	-	-
Summe C)	161	138	100	100	65

Finanzplanung 2019 - 2023
- Abwasserbeseitigung -

	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
I. 2. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Allgemeiner Kanalisationsplan	80	80	-	-	-	-
Insgesamt I. 2.	80	80	-	-	-	-
II. 5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen						
Verbesserungsmaßnahmen an der Kläranlage	-	25	50	500	-	-
Filtratspeichersanierung	230	-	-	-	-	-
Erneuerung BHKW Kläranlage	150	150	-	-	-	-
Insgesamt II. 5.	380	175	50	500	0	
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	150	150	150	150	-
Kanalsanierung Eichendorffstr.	-	-	-	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023
II. 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	12.291
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	9.000
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	115.000
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2009 2009	10 10	385.000 515.000	213.800 285.880
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	562.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	550.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	712.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	620.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	837.500
10	Fremddarlehen		2020		608.400	
	Summe Fremdkredite				6.613.400	3.918.471
11	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 11.07.2001		2001		766.938	38.347
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	105.000
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	100.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	472	3.078	0	3.550	9.213	
4,63	377	2.250	0	2.627	6.750	
3,45	3.709	20.000	0	23.709	95.000	
0,1	203	21.400	0	21.603	192.400	
0,1	272	28.640	0	28.912	257.240	
3,64	19.793	50.000	0	69.793	512.500	
2,44	13.054	40.000	0	53.054	510.000	
1,95	13.528	50.000	0	63.528	662.500	
1,52	9.196	40.000	0	49.196	580.000	
0,88	7.205	50.000	0	57.205	787.500	
					608.400	
	67.809	305.368	0	373.177	4.221.503	
2,0	767	38.347	0	39.114	0	
3,5	3.675	35.000	0	38.675	70.000	
3,5	3.500	25.000	0	28.500	75.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2019
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	120.000
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	318.500
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
Summe Darlehen der Gemeinde					3.256.938	1.181.847
Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					9.870.338	5.100.318

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2020	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	5.400	15.000	0	20.400	105.000	
1,5	4.778	24.500	0	29.278	294.000	
0,5	3.000		0	3.000	600.000	
	21.119	137.847	0	158.966	1.144.000	
	88.928	443.215	0	532.143	5.365.503	

VIII. Stellenübersicht 2020

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
<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