

Ergänzendes Informationsblatt zum Haushaltsplan 2019 und zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe 2019

- Um die Transparenz des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne zu verbessern, wurden die Erläuterungen zum Teil treffender formuliert / ergänzt bzw. wurden weitere Erläuterungen hinzugefügt.
- Eine Anpassung aller Werte in der Haushaltssatzung als auch im Vorbericht ist erfolgt.
- Zum besseren Verständnis und zur Erleichterung der Lesbarkeit des Haushaltes wurden überflüssige Summenblätter entfernt.
- Die Deckblätter im Haushalt lassen nun in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterscheiden.
- Folgende Produktgruppen wurden zum besseren Verständnis umbenannt:
 - 1114 wurde von „Zentrale Funktionen“ in „Personalrat und Städtepartnerschaften“ (Anlage 1)
 - 5230 wurde von „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ in „Denkmalschutz und sonstiges Grundvermögen“ (Anlage 2)
 - 5730 wurde von „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ in „Stadthalle Alte Kelter, Märkte und Werbetafeln“ umbenannt (Anlage 3).
- Fehler in der Sortierreihenfolge wurden behoben.
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 2110 Schulen
- Fehlende Seiten zur Friedrich-Schelling Primarstufe wurden im Ergebnishaushalt ergänzt (Anlage 4) bzw. im Finanzhaushalt getrennt von der Kreuzäckergrundschule dargestellt.
- Die Produktbereiche 2520 und 2521 werden zur besseren Verständlichkeit getrennt dargestellt Anlagen 5 und 6)
- Hinweise sowie Änderungs- bzw. Korrekturvorschläge wurden berücksichtigt (redaktionelle Korrekturen).
- Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) werden im Finanzhaushalt zur besseren Übersicht nur noch in Summen dargestellt
- Fehlende Informationen zu Investitionsmaßnahmen wurden beim entsprechenden Teilfinanzhaushalt ergänzt und näher erläutert.

- Die nicht als Auszahlungen im Finanzhaushalt berücksichtigte Summe für Stromaufwendungen (294.750 €) wurde übernommen.

Daraus ergibt sich eine Veränderung beim Saldo für die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes.

Ursprünglich waren hier -1.268.260 Euro eingeplant. Dieser Saldo ändert sich nun auf -1.563.010 Euro (wie im AUT berichtet).

Diese „Liquiditätslücke“ wird im Jahr 2019 über die vorhandene Liquidität abgedeckt. In den kommenden Jahren allerdings ergibt sich jeweils eine Lücke in gleicher Höhe. In der Finanzplanung muss deshalb die Kreditaufnahme in den kommenden Jahren angepasst werden. (Anlage 7)

Alternativ wäre eine Deckung über die noch gültige und nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 i.H.v 700.000 Euro. Der Verlauf des Haushaltsjahres wird zeigen, welche Option umgesetzt wird.

Die Übersicht zur Entwicklung der Liquidität wurde überarbeitet und den aktuellen Zahlen entsprechend angepasst (Anlage 8)

Im weiteren Anhang befindet sich eine Liste, die einen Überblick über die Produktgruppen, Produktbereiche sowie über die dazugehörigen Kostenstellen des Haushaltsplanes 2019 verschaffen soll (Anlage 9).

Anlage 1

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Personalrat und Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-36.050	-36.800	-37.500	-37.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.960	-11.200	-11.400	-11.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-14.800	-15.100	-15.400	-15.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.810	-4.900	-5.000	-5.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-2.960	-3.000	-3.100	-3.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.500	-28.000	-28.500	-28.800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.050	-65.300	-66.500	-67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-64.050	-65.300	-66.500	-67.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	64.050	65.300	66.500	67.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	64.050	65.300	66.500	67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 1114 umfasst die Kostenstellen 11140001 „Städtepartnerschaft“ und 11140002 „Personalrat“.

42710000 u.a. Partnerschaftsjubiläum „40 Jahre Newton-Abbot“

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und sonst. Grundvermögen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.900	41.800	42.600	43.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	39.000	39.800	40.600	41.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.550	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	350	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.900	41.800	42.600	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.370	-41.100	-41.800	-42.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-120	-100	-100	-100
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-18.000	-18.400	-18.800	-19.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.120	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.890	-52.800	-53.700	-54.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.990	-11.000	-11.100	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.220	-3.300	-3.400	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.220	-3.300	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-14.210	-14.300	-14.500	-14.700

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Stadth. Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	84.500	86.200	87.900	88.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	84.500	86.200	87.900	88.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	48.000	49.000	50.000	50.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	48.000	49.000	50.000	50.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.250	23.700	24.100	24.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	11.750	12.000	12.200	12.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	155.750	158.900	162.000	163.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	-111.880	-114.100	-116.500	-117.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-86.980	-88.700	-90.500	-91.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.560	-7.700	-7.900	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-17.330	-17.700	-18.100	-18.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-132.250	-135.100	-137.900	-139.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-58.300	-59.500	-60.700	-61.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-13.500	-13.800	-14.100	-14.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-16.500	-16.900	-17.300	-17.400
15	- Abschreibungen	0	0	-208.400	-212.600	-216.900	-219.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-208.400	-212.600	-216.900	-219.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.110	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-70	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-750	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.290	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-456.640	-466.000	-475.500	-480.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-300.890	-307.100	-313.500	-316.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.820	3.900	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-53.140	-54.200	-55.300	-55.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-68.830	-70.200	-71.600	-72.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-68.830	-70.200	-71.600	-72.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-118.150	-120.500	-122.900	-124.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-419.040	-427.600	-436.400	-440.600

33210000 Saalmieten und Nutzungsgebühren für den großen und kleinen Saal, Vereinszimmer und Fasskeller

34110000 Pachtentgelt aus der Bewirtschaftung, Miete für die Verkaufsstellen der Felsengartenkellerei

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
2110002 Gemeinschaftsschule Primarstufe FSS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.500	23.000	23.500	23.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	-52.760	-53.800	-54.900	-55.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-41.070	-41.900	-42.700	-43.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.540	-3.600	-3.700	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-8.140	-8.300	-8.500	-8.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-201.160	-205.300	-209.500	-211.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-36.400	-37.100	-37.800	-38.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-42.660	-43.500	-44.400	-44.800
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-550	-600	-600	-600
	42320000 Leasing	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.550	-2.600	-2.700	-2.700
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-33.000	-33.700	-34.400	-34.700
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
	42750000 Lernmittel	0	0	-18.500	-18.900	-19.300	-19.500
15	- Abschreibungen	0	0	-8.780	-9.000	-9.200	-9.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.780	-9.000	-9.200	-9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.730	-5.900	-5.900	-5.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-650	-700	-700	-700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-700	-700	-700	-700
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-80	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-50	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-268.430	-274.000	-279.500	-282.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-245.930	-251.000	-256.000	-258.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	920	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.570	-29.100	-29.700	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-27.650	-28.200	-28.800	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-273.580	-279.200	-284.800	-287.500

Schülerzahl: 371 (17.10.2018) (Vj. 363)
 Besigheim 361, Walheim 7, sonstige Auswärtige 3
 Klassenzahl: 17
 auswärtige Schüler 10

34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	15.000 €
	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	2.000 €
	Gesamt	17.000 €
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 EUR	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern	
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei	
42713001	Ansatz erhöht wegen Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv
25200001 Sammlungen, Ausst.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.000	-31.600	-32.200	-32.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-31.000	-31.600	-32.200	-32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.200	-32.800	-33.400	-33.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-32.100	-32.700	-33.300	-33.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.990	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-34.090	-34.700	-35.300	-35.600

42710000 Umzug der Stelzig-Ausstellung nach Bühl 17, Ergänzung der Sammlung und Ausstellungen im Rathaus

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv
25210001 Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-36.900	-37.600	-38.400	-38.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-28.630	-29.200	-29.800	-30.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.440	-2.500	-2.600	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-5.830	-5.900	-6.000	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.550	-44.500	-45.400	-45.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-150	-200	-200	-200
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
15	- Abschreibungen	0	0	-25.880	-26.400	-26.900	-27.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-25.880	-26.400	-26.900	-27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.520	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Bürobedarf	0	0	-150	-200	-200	-200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-70	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.850	-110.100	-112.300	-113.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-106.850	-109.100	-111.300	-112.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-14.500	-14.800	-15.100	-15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-14.500	-14.800	-15.100	-15.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-121.350	-123.900	-126.400	-127.700

34610000 Kostensersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs

42710000 Pflege der Archivbestände

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	-37.260	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-70.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.179.060	0	-7.601.500	-4.204.500	-4.314.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.995.060	0	-5.365.500	-3.679.500	-3.659.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	-1.121.280	0	-2.059.200	-444.100	-448.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	650.000 <i>(500.000)</i>	950.000 <i>(400.000)</i>	900.000 <i>(400.000)</i>
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	650.000	950.000	900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-441.730	0	-442.100	-462.400	-472.300
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	-339.630	0	-340.000	-360.000	-370.000
	79201000 Planung Tilgung Energieeinsparcontracting	0	0	-102.100	0	-102.100	-102.400	-102.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-441.730	0	207.900	487.600	427.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	-1.563.010 <i>(-1.268.260)</i>	0	-1.851.300	43.500	-21.000
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

() Zahlen in Klammern zeigen die Werte
vor der Berücksichtigung der Stromkosten
im Finanzhaushalt.

Anlage 7

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	176.895				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	176.895				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	3.800.000	-1.563.010	-1.851.300	43.500	-21.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.976.895	2.413.885	562.585	606.085	585.085
10	- <i>davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden</i>	0	0	0	0	0
11	- <i>für sonstige bestimmte Zwecke gebunden</i>	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.976.895	2.413.885	562.585	606.085	585.085
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		544.460	555.320	566.360	571.960

Übersicht über die Produktbereiche bzw. -gruppen und die dazugehörigen Kostenstellen

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 10 00 01	Gemeindeorgane
11 11	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
11 11 00 01	GR und Ausschüsse
11 14	Personalrat und Städtepartnerschaften
11 14 00 01	Städtepartnerschaft
11 14 00 02	Personalrat
11 20	Orga und EDV
11 20 00 01	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 21 00 01	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 22 00 01	Stadtkämmerei
11 24	Gebäudemanagement
11 24 00 01	Rathaus Besigheim
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00 01	Zentrale Dienstl.
11 26 00 02	Dienstwagen BM
11 26 00 03	Roller Amtsbote
11 26 00 04	E-Bike
11 26 00 05	DRK Fahrzeug
11 32	Abgabewesen
11 32 00 01	Abgabewesen
11 25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge
11 25 00 01	Bauhof Besigheim
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsh.
11 25 00 03	Stadtgärtnerei
11 25 00 10	Fahrzeuge Bauhof
11 25 00 50	Fahrzeuge Stadtgärtnerei

Teilhaushalt 02 - Dienstleistungen

12	Öffentl. Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 10 00 01	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 20 00 01	Ordnungswesen
12 21	Verkehrswesen
12 21 00 01	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 22 00 01	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 23 00 01	Standesamt
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen
12 60	Brandschutz
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte
12 60 00 01	Feuerschutz
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung / Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 00 01	Kreuzäcker GS
21 10 00 02	GMS Primarstufe
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe
21 10 00 04	MLRS
21 10 00 05	CSG
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung
21 20	Bereitstellung / Betrieb von Sonderschulen
21 20 00 01	SBBZ
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 00 01	Schülerbeförderung
21 50	Sonst. schulische Aufgaben
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben
25	Museen, Archiv
25 20	Sammlungen, Ausstellungen
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen

25 21	Archiv
25 21 00 01	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege
26 20 00 01	Theater, Konzerte, Musik
26 30	Musikschulen
26 30 00 01	Musikschule
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einr.
27 20	Bibliotheken
27 20 00 01	Stadtbücherei
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	sonstige Kulturpflege
28 10 00 01	Heimatspflege
28 10 00 02	Winzerfest
28 10 00 03	Blumenschmuck
28 10 00 04	Backhäuser
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung
28 10 00 06	Pflegemaßn. Hörnle
28 10 00 07	Steinhaus
29	Förderung v. Kirchengemeinden
29 10	Kirchen
29 10 00 01	Kirchen
31	Soziale Hilfen
31 30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31 30 00 01	Asylunterkünfte
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 00 01	Begegnungsstätte
31 40 00 02	Wohnungs- u. Obdachlose
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler
31 60	sonst. Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege
31 60 00 01	Andere Träger der Wohlfahrtspflege
31 80	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen
31 80 00 02	Sprachhilfe
31 80 00 03	Betreuung Flüchtlinge u. Asylbewerber
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 20	allg. Förderung junger Menschen
36 20 00 01	Jugendtreff
36 20 00 02	Jugendpflege

36 50	Tageseinrichtungen f. Kinder
36 50 00 00	KiTa's allgemein
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 10 00 01	Förderung des Sports
42 40	Bäder
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad
42 41	Sportstätten
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, etc.
51 10 00 01	Stadtentwicklung
52	Bauen und Wohnen
52 10	Stadtbauamt und Bauordnung
52 10 00 01	Stadtbauamt
52 10 00 02	Bauordnung
52 10 00 03	Gutachterausschuss
52 20	Gebäudemanagement
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein
52 20 00 01	Sonstige Gebäude
52 30	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
52 30 00 01	Denkmalschutz
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 20 00 01	Gasversorgung
53 70	Abfallwirtschaft
53 70 00 01	Häckselpl. L. Heg. / Abfallbeseitigung
53 70 00 02	Häckselpl. Kläranlage
53 70 00 03	Häckselpl. Ottmarsheim
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung
54 10 00 01	Gemeindestraßen

54 10 00 02	Radwege
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung
54 50	<i>Straßenreinigung</i>
54 50 00 01	Straßenreinigung
54 60	<i>Parkierungseinrichtungen</i>
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze
54 60 00 02	Tiefgaragen
54 70	<i>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</i>
54 70 00 01	Förderung ÖPNV
54 90	<i>öffentl. Toilettenanlagen</i>
54 90 00 01	öffentl. Toiletten
55	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	<i>Trimm-Dich-Pfad</i>
55 10 00 01	öffentliches Grün
55 10 00 02	Spielplätze
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad
55 20	<i>Gewässerschutz / öffentl. Gewässer</i>
55 20 00 01	Wasserläufe
55 30	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
55 30 00 01	Bestattungswesen
55 40	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
55 40 00 01	Naturschutz
55 50	<i>Forstwirtschaft</i>
55 50 00 01	Stadtwald
55 51	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	<i>Wirtschaftsförderung</i>
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG
57 30	<i>allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</i>
57 30 00 01	Märkte
57 30 00 02	Anschlagsäulen
57 30 00 03	Stadthalle
57 50	<i>Tourismus</i>
57 50 00 01	Fremdenverkehr

Teilhaushalt 03 - Allg. Finanzwirtschaft

61	Allg. Finanzwirtschaft
61 10	<i>Steuern, Zuwendungen, Umlagen</i>
61 10 00 01	Steuern, Zuwendungen, Umlagen
61 20	<i>sonst. allg. Finanzwirtschaft</i>
61 20 00 01	sonst. allg. Finanzwirtschaft