



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	7
Gesamtergebnishaushalt.....	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	37
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen .....	49
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	149
Gesamtfinanzhaushalt.....	155
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	158
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	161
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen .....	177
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	301

## Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	309
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	315
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	317
Anlage 4: Übersicht über die Inneren Verrechnung .....	321
Anlage 5: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen .....	329
Anlage 6: Berechnung der Kapitalverzinsung .....	333
Anlage 7: Liquiditätsübersicht.....	335
Anlage 8: Vermögensübersicht.....	337
Eigenbetrieb für die Wasserversorgung.....	339
Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung.....	363
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude .....	383

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2019

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.696.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-32.380.690
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.315.860
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.315.860

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.991.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.117.230
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.873.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.184.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.179.060
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.995.060
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.121.280
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-441.730
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-441.730
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.563.010

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EURO.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 EUR festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 425 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Besigheim, den

.....

Bürgermeister

**I. Einwohnerzahl**

		Stadt Besigheim	Ottmarsheim
			-ab 01.09.1971 nachrichtlich-
Nach der Volkszählung			
	17.05.1939	3.911	571
	29.10.1946	4.807	-
	13.09.1950	5.308	670
	06.06.1961	6.774	641
	27.05.1970	7.456	751
	25.05.1987	8.025	1.160
einschließlich Ottmarsheim nach der Fortschreibung			
	31.12.1975	8.129	(836)
	31.12.1980	8.316	(910)
	31.03.1990	9.537	(1.234)
	30.06.2000	11.143	(1.901)
	30.06.2001	11.198	(1.911)
	30.06.2002	11.384	(1.971)
	30.06.2003	11.550	(1.990)
	30.06.2004	11.740	(2.009)
	30.06.2005	11.768	(1.932)
	30.06.2006	11.810	(1.964)
	30.06.2007	11.857	(1.973)
	30.06.2008	11.803	(1.969)
	30.06.2009	11.800	(1.951)
	30.06.2010	11.805	(1.967)
Nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	11.749	(2.087)
	30.06.2012	11.798	(2.112)
	30.06.2013	11.911	(2.160)
	30.06.2014	12.132	(2.219)
	30.06.2015	12.151	(2.262)
	30.06.2016	12.018	(2.292)
	30.06.2017	12.121	(2.331)
	30.06.2018	12.440	(2.320)

**II. Gesamtfläche des Stadtgebietes**

Besigheim	1.090 ha
Ottmarsheim	<u>610 ha</u>
	<u>1.700 ha</u>

**III. Steuerkraftsumme der Stadt**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
a) insgesamt	15.084.912 €	16.974.755 €	17.323.792 €
b) je Einwohner	1.255 €	1.400 €	1.393 €

# Vorbericht

*- gemäß § 6 GemHVO -*

## Allgemeine Bemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Aufstellung des Haushaltsplanes nach dem kameralen Buchungssystem Geschichte. Künftig werden alle Kommunen in Baden-Württemberg ihr Finanzwesen nach dem sogenannten NKHR organisieren. Die Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage eines doppischen Buchungsverfahrens. Mit Einführung des neuen Rechnungswesens gibt es keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt alter Prägung mehr. An deren Stelle treten der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Wie vom Gemeinderat am 16.05.2017 beschlossen wurde, gliedert sich der städtische Haushalt künftig in drei Teilhaushalte:

TH01 Innere Verwaltung	PB11
TH02 Allgemeine Verwaltung und Dienstleistungen	PB 12 – 57
TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft	PB 61

Die seitherige Unterteilung des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Unterabschnitten wird durch Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG) ersetzt. Die Systematik orientiert sich künftig stärker an den Dienstleistungen, die von der Verwaltung erbracht werden.

Interne Dienstleistungen werden dabei in den Produktgruppen 11 zusammengefasst, sämtliche Vorgänge der allgemeinen Finanzwirtschaft im Produktbereich 61. Die restlichen (externe) Dienstleistungen gliedern sich in die fachlichen Bereiche, die einzelnen Produktbereichen zugeordnet und mit den seitherigen Unterabschnitten vergleichbar sind.

Sämtliche interne Dienstleistungen werden im Produktbereich 11 erfasst. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses vollständig aufgelöst und alle Kosten auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Deshalb wurde dieser Produktbereich als abgeschlossener Teilhaushalt abgebildet. Dieser Teilhaushalt entspricht in etwa den früheren inneren Verrechnungen, ist aber künftig umfanglicher, als dies bisher der Fall war.

Der Produktbereich 61 im Teilhaushalt 3 ist analog des bisherigen Einzelplanes 9 aufgebaut. In diesem Teilhaushalt werden alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge abgebildet. Alle anderen Produktbereiche werden in dem gemeinsamen Teilhaushalt 2 eingebunden. Um eine maximale Flexibilität zu haben, sind alle in diesem Teilhaushalt aufgeführten Planansätze gegenseitig deckungsfähig. Die Stadt Besigheim hat sich für einen Aufbau in dieser Form entschieden, da aus der Erfahrung heraus, viele andere Gemeinden, die schon früher auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestiegen sind, mit einer solchen Haushaltsstruktur gut zu recht kommen.

## I. Abwicklung des Vorjahres

Der Gemeinderat hat am 30.01.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen. Der am 19.12.2017 dem Gremium vorgelegte Plan schloss in Einnahmen und Ausgaben jeweils ab:

im Verwaltungshaushalt	35.759.720 €
im Vermögenshaushalt	6.447.290 €
im Erfolgsplan der Wasserversorgung	1.254.700 €
im Vermögensplan der Wasserversorgung	511.680 €
im Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung	2.115.880 €
im Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	1.487.370 €
im Erfolgsplan Wohn- und Geschäftsgebäude	164.000 €
im Vermögensplan Wohn- und Geschäftsgebäude	693.050 €
<u>zusammen also</u>	<u>48.433.690 €</u>

2018 gibt es keine Anzeichen dafür, dass die veranschlagten Einnahmen nicht erreicht werden können. Die bereits im Laufe des Haushaltsjahres aufgezeigte gute finanzielle Entwicklung setze sich auch bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des neuen Haushaltsplanes fort.

Der mit 7,1 Millionen Euro schon sehr hoch veranschlagte Gewerbesteuerbetrag im Jahr 2018, wird durch die anhaltende gute Konjunktorentwicklung um ca. 1 Millionen Euro übertroffen werden. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich ohne die im Haushaltsplan 2018 ausgewiesene Rücklagenentnahme in Höhe von 1,1 Millionen Euro gelingen könnte.

Das neue Haushaltsrecht sieht künftig keine Ausweisung einer Allgemeinen Rücklage mehr vor. Der Begriff „Allgemeine Rücklage“ suggeriert dem geneigten Leser, das es sich hierbei um einen Geldbetrag handeln könnte, der als Notgroschen dient. Auch bisher war die Allgemeine Rücklage keine Geldanlage, sondern nichts anderes als liquide Kassenmittel, die den hohen Abfluss von Geldmitteln aus der Stadtkasse in den Zeiten abgedeckt hat, wenn die Einnahmen kassenmäßig hinter den Ausgaben zurückblieben.

Künftig können erübrigte Finanzmittel eines Haushaltsjahres entweder einer gesonderten Ergebnisrücklage zugeführt werden oder es zählen diese Finanzmittel zur Liquiditätsreserve.

## II. Überblick zum Haushaltsjahr 2019

### Allgemeines

Der Haushaltsplan 2019 gliedert sich in folgende Abschnitte:

#### Kernhaushalt:

##### **Ergebnishaushalt:**

ordentliche Erträge	33.696.550 €
ordentliche Aufwendungen	- 32.380.690 €
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.315.860 €</u>

##### **Finanzhaushalt:**

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.873.780 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.179.060 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 441.730 €
<u>= Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 1.563.010 €</u>

#### Eigenbetriebe:

### Wasserversorgung

##### **Erfolgsplan:**

ordentliche Erträge	1.068.720 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.288.720 €
Beteiligungsertrag	220.000 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

##### **Vermögensplan:**

Finanzierungsmittel	1.679.990 €
Finanzierungsbedarf	- 1.679.990 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

**Abwasserbeseitigung****Erfolgsplan:**

ordentliche Erträge	2.160.810 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.160.810 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

**Vermögensplan:**

Finanzierungsmittel	1.284.070 €
Finanzierungsbedarf	- 1.284.070 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

**Wohn- und Geschäftsgebäude****Ergebnishaushalt:**

ordentliche Erträge	215.300 €
ordentliche Aufwendungen	- 215.300 €
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>

**Finanzhaushalt:**

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	112.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.160 €
<u>= Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 150.160 €</u>

Allen im Haushaltsplan veranschlagen Planansätze liegen die Vorgaben des Haushaltserlasses vom 24.09.2018 zugrunde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat sich die Verwaltung strikt an die Vorgaben des Haushaltserlasses und die Beschlüsse des Gemeinderates gehalten. Im Laufe des Jahres 2018 befasste sich das Gremium mit zahlreichen Investitionsmaßnahmen, die weit in die Zukunft reichen. Im vorliegenden Haushaltsplan sowie in der Finanzplanung bis 2022 sind diese wichtigen Investitionen enthalten und betreffen hauptsächlich folgende Aufgabenbereiche:

- Erweiterung Sanierung der Schulgebäude im Schulzentrum auf dem Kies und der Friedrich-Schelling-Schule
- Ausbau und Neubau von Kitas
- Baumaßnahmen im Enzpark
- Neubau und Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr

Die anhaltend hohen Steuereinnahmen erlauben es, Investitionen von über 7 Millionen Euro für das Jahr 2019 vorzusehen. Diese gute Einnahmesituation setzt sich auch in den darauffolgenden Haushaltsjahren fort. Die für 2019 vorgesehenen Investitionen, können ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Für die in der Investitionsplanung dargestellten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sind allerdings Darlehensaufnahmen wieder einzuplanen. Die pro Kopf Verschuldung beträgt auch in den kommenden Jahren ca. 200 Euro pro Einwohner und ist damit auch weiterhin auf einem vertretbaren Niveau.

Anzumerken ist noch, dass die Stadt über eine ausreichende Liquiditätsreserve von annähernd 4 Mio. Euro verfügt. Dieser Betrag rührt größten Teils vom Stand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2018 her, der in den Vorjahren angesammelt werden konnte. Obwohl das Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit von rund 1,56 Mio. Euro abschließt, ist der Haushaltsausgleich dank der guten Liquidität gesichert.

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von 33.696.550 Euro ab, die wie folgt ausgewiesen sind:

• Grundsteuer	2.112.700 €
• Gewerbesteuer	6.000.000 €
• Der Anteil an der Einkommensteuer	9.453.190 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.030 €
• Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	684.360 €
• Schlüsselzuweisungen vom Land	4.676.090 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 32.380.690 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

• Personalaufwendungen	10.522.980 €
• Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.700 €
• Abschreibungen	2.263.460 €
• Gewerbesteuerumlage	1.102.710 €
• Finanzausgleichsumlage	3.974.080 €
• Kreisumlage	4.764.050 €

Neu ist, dass auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit über 2,26 Millionen Euro als tatsächlicher Aufwand auszuweisen sind. Es ist sichergestellt, dass im ersten Jahr unter Anwendung des neuen Haushaltsrechts die Abschreibungsbeträge insgesamt erwirtschaftet werden können.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt, der im investiven Teil deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt früherer Jahre ist, weist ein Investitionsvolumen von 7.179.060 Euro aus. Damit erreichen die Investitionen in Summe wieder Rekordhöhe. Der hohe Investitionsbetrag des Vorjahres wird damit noch um 0,8 Mio. Euro übertroffen.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen:

• Neubeschaffung LF 10, Abt. Ottmarsheim	90.000 €
• Neubau Feuerwehrhaus Ottmarsheim	1.175.000 €
• Planungskosten Erweiterung GS Besigheim	20.000 €
• Brandschutzmaßnahmen MLRS	200.000 €
• Neubau Kita Ottmarsheim mit Schulerweiterung	2.200.000 €
• Filtersanierung Freibad	400.000 €
• Erwerb von Gebäuden	260.000 €
• Sanierung Marienstraße	845.000 €
• Baumaßnahmen im Enzpark	940.000 €
• Info-Pavillon Himmelsleiter	100.000 €

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden durch folgende Einnahmen finanziert:

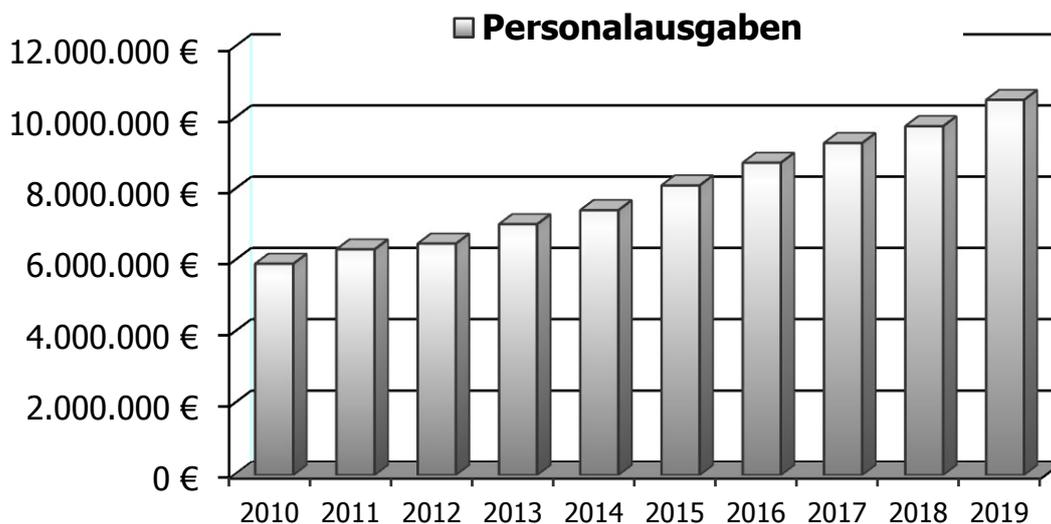
• Investitionszuwendungen und Landeszuschüsse	2.284.000 €
• Grundstücksverkäufe	900.000 €
• Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.168.530 €

## Schwerpunkte aus dem Aufgabenkatalog

### 1. Personalaufwand

Mit 10.522.980 € als Personalaufwendungen für die 306 Beschäftigten der Stadt hat dieser größte Aufwandsposten erstmals die 10 Millionen Euro Marke überschritten. Ein großer Teil mit 3,45 Millionen Euro, entfällt dabei auf die Betreuung der Kleinkinder bis 6 Jahren, für die die Stadt Personalkostenzuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhält. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Stadt Personal vorzuhalten hat, um überörtliche Aufgaben zu leisten. Teilweise wird auch hier Ersatz gewährt, der bei den entsprechenden Kostenstellen in Ansatz gebracht wird. Als überörtliche Aufgaben sind insbesondere die Schulen einschließlich der Musikschule und die Tätigkeiten des Gemeindeverwaltungsverbandes und Industriezweckverbandes zu nennen.

Für alle anderen überörtlichen Aufgaben erhält die Stadt keinen finanziellen Ausgleich. Deshalb ist eine Vergleichsmöglichkeit mit Planansätzen anderer Städte und Gemeinden nicht ohne weiteres möglich. Als Personalkostensteigerung wurde für 2019 eine prozentuale Erhöhung mit 3 % angenommen



### 2. Schulen

Die Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 2.968.300 € an laufendem Aufwand. Diesen Ausgaben stehen Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von 1.950.430 € gegenüber. Weiter ist ein Investitionsvolumen i. H. v. 287.600 € geplant. Als Staatszuweisungen und andere Einzahlungen wurden im Finanzhaushalt 16.000 € veranschlagt.

Bei insgesamt 2.155 Schülern (VJ 2.166 Schüler) beträgt der Abmangel pro Schüler 2019 voraussichtlich 686 € (VJ 386). Dies zeigt, dass die Sachkostenbeiträge des Landes auch weiterhin nicht ausreichen, um die laufenden Schulausgaben vollständig zu decken. Annähernd 60 % der Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb vom Besigheimer Steuerzahler alljährlich eine beträchtliche Summe aufzubringen ist, damit Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können. Nach wie vor hat die Stadt keine rechtliche Grundlage, diese Gemeinden an den Schulkosten zu beteiligen. Für die schülerabhängigen Ausgaben erhalten die Schulen 24 % des Sachkostenbeitrages im Ergebnishaushalt und 2 % für Investitionen im Finanzhaushalt. Zur Verbesserung der Medienausstattung hat der Gemeinderat am 27.11.2018 beschlossen, pro Schüler 25 € jährlich zusätzlich zu den Sachkostenbeiträgen aus städtischen Haushaltsmitteln auszus zahlen.

Nach den Ausführungen des Haushaltserlasses will das Land 2019 insgesamt 75 Millionen Euro an die Schulen zur Verbesserung der Medienausstattung als Zuschuss den Städten und Gemeinden zur Verfügung stellen. Sobald feststeht, wie hoch dieser Betrag sein wird, wird dieser Zuwendungsbetrag als Einmalzuschuss zur Verbesserung der Medienausstattung und hier insbesondere der Verkabelung innerhalb der Gebäude zur Verfügung gestellt.

Die vom statistischen Landesamt vor 10 Jahren prognostizierten rückläufigen Schülerzahlen sind so nie eingetreten. Im Gegenteil; verstärkter Zuzug von jungen Familien und wiedersteigende Geburtenraten sind der Auslöser dafür, dass sowohl das Angebot für die Kinderbetreuung bis 6 Jahren und in der Folge die Raumsituation im Grundschulbereich weiter auszubauen ist.

Bis Ende 2019 wird das im vergangenen Jahr begonnene Kinderhaus mit zusätzlichen Klassenräumen in Ottmarsheim fertig gestellt sein. Im vorliegenden Haushaltsplan ist nun eine erste Planungsrate für die Erweiterung des Grundschulbereichs in Besigheim enthalten. Innerhalb des Planungsprozesses ist zu prüfen, an welcher Stelle auf dem Schulgelände Erweiterungsmaßnahmen noch möglich sind, um dort eine zukunftsfähige Schulerweiterung baulich umzusetzen.

Auch im Schulzentrum Auf dem Kies sind in den kommenden Jahren Sanierungsmaßnahmen in Teilbereichen geplant. In der Finanzplanung bis 2022 sind für die Umsetzung dieser Bauarbeiten Finanzierungsraten enthalten, die allerdings für alle Arbeiten nicht ausreichen und in den Jahren danach wo notwendig noch aufzustocken sind.

## 3. Kindergärten

Eine der Hauptaufgaben der Stadt ist die Betreuung der Kinder bis 6 Jahren. Alle städtischen Kindereinrichtungen zusammengenommen, benötigen im Jahr 2019 5,7 Mio. Euro an Finanzmitteln. An zu erwartenden Einnahmen sind 2,9 Mio. Euro berechnet, so dass pro betreutem Kind in einer Kindereinrichtung aus allgemeinen Steuermitteln 8.120 € bei 518 Kindern (VJ. 6.690 bei 496 Kindern) aufgebracht werden müssen. Der Abmangel den die Stadt somit zu tragen hat, beträgt insgesamt 4.206.330 €. Dazu kommen noch die Anteile, die die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden für das Kindergartenwesen bereitstellen und der Stadt im Einzelnen nicht bekannt sind.

Alle städtischen und privaten Betreuungsangebote sind in der Stadt insgesamt ausgelastet. Zum 1. Dezember 2018 sieht die Belegungssituation wie folgt aus:

### Kitagruppen (bis 3 Jahren)

Städtische Einrichtungen:	49 Kinder in 6 Gruppen
Piccolo Paradiso	9 Kinder in 1 Gruppe
Abenteuerland	18 Kinder in 2 Gruppen

### Kindergärten (ab 3 Jahren und altersgemischte Gruppen)

Städtische Kindergärten:	283 Kinder in 15 Gruppen
Evangelische Kindergärten:	82 Kinder in 4 Gruppen
Katholischer Kindergarten:	59 Kinder in 3 Gruppen
Naturkindergarten Zauberwald:	18 Kinder in 1 Gruppe

## 4. Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude musste in den vergangenen Jahren jährliche ca. 500.000 € aufgewendet werden. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht wird bei der Bilanzierung nun streng nach Herstellungsaufwand und Erneuerungsaufwand unterschieden. Während im Vermögenshaushalt bisheriger Prägung teilweise größeren Ausgabebeträgen sowohl für Unterhaltungsmaßnahmen, wie auch für Investitionen veranschlagt wurden, können künftig im Finanzhaushalt nur noch die Investitionen veranschlagt werden, bei denen es sich tatsächlich um Erneuerungen handelt.

Aus diesem Grund müssen künftig sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (ohne Rücksicht auf die Höhe der Kosten), die nicht zu einer Wertsteigerung am Gebäude führen, im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Dies ist der Grund dafür, dass der Gesamtaufwand von bisher 500.000 € auf 756.000 € im Jahr 2019 ansteigt. Für die einzelnen Gebäude sind folgende Ausgaben für Unterhaltung und Instandsetzung vorgesehen:

---

Rathaus Besigheim	8.500 €
Rathaus Ottmarsheim	3.000 €
Verwaltungsgebäude	5.800 €
Feuerwehr	10.000 €
Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim	18.100 €
Gemeinschaftsschule Primarstufe Mittelbau	20.900 €
Gemeinschaftsschule Primarstufe Altbau	15.500 €
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe	58.900 €
Realschule	101.350 €
Chr.-Schrempf-Gymnasium	129.000 €
Förderschule (Nr. 75 + 79) Pfarrgasse 2	36.200 €
Stadtarchiv - Bühl 32	9.300 €
Steinhaus	14.500 €
Stadtbücherei	1.000 €
Heimatspflege	6.000 €
Asylbewerberunterkünfte	10.000 €
Altenbegegnungsstätte	2.000 €
Jugendhaus	3.400 €
Kindergarten Wald	4.500 €
Kindergarten Löchgauer Feld	15.150 €
Kindergarten Wörth	7.100 €
Kindergarten Gartenstraße	10.500 €
Kindergarten Keitländerstr.	8.300 €
Kindergarten Elser-Ring	7.500 €
KiTa-Schulweg 4	4.000 €
Kinderhaus Wörth	11.000 €

KiTa-Liebensteinerstraße 6	9.800 €
Neckarhalle	51.900 €
Gustav-Siegle-Halle	16.100 €
Bürgerhalle	18.400 €
Waldstadion	3.500 €
Freibad	15.000 €
Stadtgärtnerei	6.000 €
Tiefgaragen	4.000 €
Bestattungswesen	4.300 €
Bedürfnisanstalten	4.500 €
Backhäuser	1.000 €
Bauhof	9.000 €
Stadthalle	70.800 €
Stadtwald	200 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude u. sonst.	26.000 €

### **5. Unterhaltung der städtischen Straßen**

Der Unterhaltungsaufwand für laufende Ausbesserungsarbeiten im öffentlichen Straßenraum wurde von 295.000 € im Haushaltsjahr 2018 auf 487.500 € im Jahr 2019 erhöht.

Im Einzelnen sind folgende Unterhaltungsarbeiten vorgesehen:

- Allgemeine Ausbesserungsarbeiten an Schlaglöchern, Setzungen und Randsteinschäden
- abgesenkte Straßeneinlaufschächte reparieren
- Oberflächenerneuerung und Fahrbahnbelagsarbeiten im Friedhofweg, Seitenstraße, Ulrichstraße und anderen kleineren Straßenabschnitten
- Pflege der Straßenbäume und des Begleitgrüns

Für die grundlegende Sanierung der Marienstraße und den östlichen Teil der Straße Schwalbenhäde sind 2019 im Finanzhaushalt 800.000 € und im Jahr 2020 als Restfinanzierung 400.000 € vorgesehen. Dazuzurechnen sind noch die Auszahlungen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit 45.000 € und 165.000 € für neue Wasserversorgungsleitungen.

## **6. Enzpark**

Nach umfangreichen Voruntersuchungen liegen nun die planerischen Voraussetzungen für die Umsetzungen der Baumaßnahmen in den nächsten Jahren vor. Die erforderlichen Genehmigungen zum Bau des Parkhauses, der Verlegung des Enzradweges, sowie für den Brückenbau über die Enz liegen zwischenzeitlich vor.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten ist für die erste Jahreshälfte 2019 vorgesehen, sodass mit den Bauarbeiten noch im Sommer begonnen werden kann. Der vorliegende Haushaltsplan und auch die Finanzplanung der Folgejahre enthalten die notwendigen Haushaltsmittel für diese anstehenden Baumaßnahmen. Durch den Wechsel auf ein neues Haushaltsrecht ist die Darstellung der schon geleisteten Ausgaben nicht mehr möglich. Deshalb werden an dieser Stelle die Ausgaben der vergangenen fünf Jahre aufgelistet:

Ideenwettbewerb und Mehrfachbeauftragung von fünf Architektenbüros:	194.700 €
---	-----------

Gutachter- und Beraterhonorare:	325.270 €
---------------------------------	-----------

Architektenhonorare für Südpark, Fuß- und Radwegbrücke, Entztreppen und Parkhaus:	497.000 €
---	-----------

Vergrämung von geschützten Tierarten:	48.208 €
---------------------------------------	----------

Retentionsmaßnahmen für den Hochwasserschutz:	258.420 €
---	-----------

Baumaßnahmen Entztreppe:	842.000 €
--------------------------	-----------

Für die jetzt anstehenden Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan bzw. im Investitionsprogramm für die kommenden Jahre folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

Fuß- und Radwegbrücke mit Enzbalkon:	3.500.000 €
--------------------------------------	-------------

Parkhaus an der Riedstraße :	2.850.000 €
------------------------------	-------------

Umgestaltung des Südparks einschließlich Honorare:	3.250.000 €
--	-------------

Planungs- und Baurate für den Nordpark (Investitionsprogramm bis 2022)	350.000 €
--	-----------

## **7. Finanzielle Gesamtsituation**

Die guten Steuereinnahmen insgesamt versetzen die Stadt in die Lage, Investitionen für die verschiedensten Bereiche anzugehen. Bei einem Volumen in Höhe von 7,2 Millionen Euro für Investitionen im Finanzhaushalt ist allerdings die Leistungsfähigkeit des städtischen Personals erreicht. Zudem wird es immer schwieriger, Aufträge zur Planung von Investitionen an private Dienstleister zu vergeben, weil die leistungsfähigen Architekten- und Ingenieurbüros ebenfalls auftragsmäßig ausgelastet sind. Dies ist der Grund dafür, dass zusätzliche und in den meisten Fällen auch berichtigte Forderungen auf erweiterte Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen oder städt. Gebäude nur Zug um Zug abgearbeitet werden können.

Im Teilhaushalt 3 allgemeine Finanzwirtschaft sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt.

### Steuereinnahmen und Umlagen

Einnahmeart	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Grundsteuer A	35.100	35.700	35.632
Grundsteuer B	2.077.600	1.989.600	1.995.008
Gewerbesteuer	6.000.000	7.100.000	7.629.764
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.453.190	8.595.390	8.525.393
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.030	1.263.160	1.003.915
Vergnügungssteuer	122.000	115.000	98.369
Hundesteuer	51.080	46.100	47.128
Jagdpacht	9.500	9.500	9.500
Leistungen Familienausgleichsgesetz	684.360	657.510	634.219
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.676.090	3.032.790	3.955.825
Gewerbesteuerumlage	1.102.710	1.304.870	1.693.108
FAG - Umlage	3.974.080	3.985.670	3.459.703
Kreisumlage	4.764.050	4.752.940	4.450.049
Umlagen an sonstige	81.240	78.720	61.979

Die gute Einnahmesituation versetzt die Stadt in die Lage, dass schon im ersten Jahr der Einführung eines doppischen Haushalts einerseits die Abschreibungen in einem Betrag mit 2.263.460 Euro erwirtschaftet werden können und andererseits noch ein Zahlungsmittelüberschuss mit 2.873.780 Euro für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität in Höhe von ca. 550.000 €, reichen die erwirtschafteten Haushaltsmittel aus, um den Haushaltsausgleich 2019 sicherzustellen.

Allerdings sind für die Jahre ab 2020 wieder Kreditaufnahmen einzuplanen, die allerdings nur knapp über den zu leistenden jährliche Tilgungsraten liegen. Der Schuldenstand der Stadt wird sich, wie nachfolgend aufgezeigt, bis 2023 bei ca. 2,6 Mio. Euro im städt. Haushalt (ohne Eigenbetriebe) einpendeln. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe wird zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bei ca. 14,4 Mio. Euro auszuweisen sein, was 1.158 Euro pro Einwohner entspricht. Zusammen mit dem Schuldenstand des Kernhaushaltes wäre dies 1.348 Euro pro Einwohner.

#### **IV. Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes**

zu Beginn des Jahres	Schuldenstand insgesamt Euro	pro Einwohner Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahmen Euro
2017	3.375.000	280	329.000	0
2018	3.046.000	253	340.000	0
2019	2.706.000	218	340.000	0
2020	2.366.000	190	340.000	650.000
2021	2.646.000	213	360.000	950.000
2022	3.236.000	260	370.000	900.000
2023	3.766.000	303	-	-

#### **VII. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2022 aufgestellt. Freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung auf den Bereich am Enzufer. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Kinderbetreuung und Schulen zu konzentrieren. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

#### **VIII. Kassenlage**

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2019 wird vorsichtshalber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

#### **IX. Gemeindeverwaltungsverband Besigheim**

Dem Verband gehören die Stadt Besigheim und die Gemeinden Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim mit zusammen 33.680 Einwohnern nach dem Stand vom 30.06.2017 an.

Für die Verbandsarbeit wird grundsätzlich Personal der Stadtverwaltung gegen entsprechenden Kostenersatz eingesetzt. Für die Führung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung wurde beim Verband eine Personalstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % eingerichtet. Diese ist seit Herbst 2014 besetzt. Die Rechnungsführung des Verbandes erfolgt durch die Stadtkämmerei. Entsprechende Einnahmen sind bei Abschnitt 02. und 03. veranschlagt.

Nach dem Dauernutzungsvertrag zwischen der Stadt und dem Verband vom 11.12.1978 steht die Nutzung des 1. Stockwerks des Verwaltungsbaues, Marktplatz 7, dem Verband zu. Sonstige Mieter sind die Stadt Besigheim und ein Rechtsanwaltsbüro.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes wird auch in 2019 eine Umlage erhoben.

### **X. Zweckverband Industriegebiet Besigheim**

Bei verschiedenen Kostenstellen innerhalb des Kernhaushaltes und bei der Wasserversorgung wurde ein entsprechender Kostenersatz des Zweckverbandes Industriegebiet für die Inanspruchnahme des Personals der Stadtverwaltung veranschlagt. Dieser Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal und wird vollständig von der Stadt Besigheim verwaltungsmäßig betreut. Der Kostenersatz erfolgt nach einer mit dem Industriezweckverband getroffenen Vereinbarung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des städtischen Verwaltungspersonals. Neben der Stadt Besigheim gehören diesem Verband noch die Gemeinden Gemmrigheim, Hessigheim, Mundelsheim, Neckarwestheim und Walheim an.

Mittlerweile haben sich 78 Betriebe mit rund 2.528 Beschäftigten in diesem Gewerbegebiet niedergelassen. Die 2019 angefallene Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro insgesamt (Besigheim u. Mundelsheim), werden nach dem Verteilerschlüssel gemäß der Verbandsatzung (nach vorheriger Reduzierung um die Gewerbesteuerumlage) auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Sinngemäß wird seit 1982 bei der Grundsteuer B für die Baugrundstücke im Zweckverbandsgebiet verfahren.

Besigheim, den 1. Dezember 2018

gez.: Schrempf, 1. Beigeordneter



# **Gesamtergebnishaushalt + Querschnitt**

*Kernhaushalt*

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.667.860	20.441.200	20.720.000	20.862.200
	30110000 Grundsteuer A	0	0	35.100	35.800	36.500	36.900
	30120000 Grundsteuer B	0	0	2.077.600	2.119.200	2.161.600	2.183.200
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	9.453.190	9.642.300	9.835.100	9.933.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.235.030	1.259.700	1.284.900	1.297.700
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	122.000	124.400	126.900	128.200
	30320000 Hundesteuer	0	0	51.080	52.100	53.100	53.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.500	9.700	9.900	10.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	684.360	698.000	712.000	719.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.411.450	8.518.500	8.688.800	8.775.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.676.090	4.769.600	4.865.000	4.913.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	50.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	3.685.360	3.748.900	3.823.800	3.862.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	681.640	218.300	222.600	224.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	681.640	218.300	222.600	224.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.654.800	1.668.700	1.702.200	1.719.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	32.700	20.100	20.500	20.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	1.396.100	1.418.000	1.446.500	1.461.100
	33210001 Bestattungsgebühren	0	0	14.500	14.800	15.100	15.300
	33210002 Grabberrechtigungsgebühren	0	0	115.000	117.300	119.600	120.800
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	69.000	70.400	71.800	72.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.716.500	1.750.700	1.785.400	1.803.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	476.020	485.500	495.100	500.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	89.250	91.100	92.900	93.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.123.930	1.146.200	1.168.900	1.180.600
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	0	2.800	2.900	3.000	3.000
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulunge	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	19.500	19.900	20.300	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	757.620	772.900	788.200	795.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.750	13.100	13.400	13.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	706.650	720.800	735.100	742.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	28.200	28.800	29.300	29.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	152.180	155.200	158.300	159.900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	107.180	109.300	111.500	112.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	654.500	675.800	687.400	698.200
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	467.000	476.300	485.800	490.600
	35610000 Bußgelder	0	0	85.000	95.000	95.000	100.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	78.600	80.200	81.800	82.600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	23.900	24.300	24.800	25.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.696.550</b>	<b>34.201.300</b>	<b>34.752.900</b>	<b>35.039.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-10.522.980	-10.733.500	-10.948.700	-11.057.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-811.190	-827.900	-844.900	-852.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-7.229.800	-7.374.700	-7.521.900	-7.597.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-344.410	-351.300	-358.300	-362.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-616.820	-628.900	-641.700	-648.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.431.690	-1.460.000	-1.489.300	-1.504.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-85.070	-86.600	-88.400	-89.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.849.700	-5.901.600	-6.026.600	-6.085.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-756.000	-771.300	-786.700	-794.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.253.410	-1.278.600	-1.304.400	-1.317.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-29.500	-30.100	-30.700	-31.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-270.360	-276.200	-281.900	-284.800
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-124.750	-127.300	-129.800	-131.100
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-32.770	-33.300	-33.800	-34.100
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-97.920	-99.800	-101.700	-102.800
	42320000 Leasing	0	0	-93.380	-95.200	-97.200	-98.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-317.500	-324.200	-330.900	-334.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-68.280	-69.600	-70.700	-71.200
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-294.750	-300.900	-306.900	-309.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-272.500	-278.100	-283.600	-286.100
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-93.130	-95.000	-96.700	-97.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-142.450	-145.300	-148.200	-149.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-49.900	-50.900	-51.800	-52.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-58.800	-59.700	-60.600	-61.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.178.750	-1.187.300	-1.219.000	-1.231.100
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-32.000	-32.600	-33.300	-33.600
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-52.600	-53.600	-54.600	-55.200
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-12.500	-12.800	-13.100	-13.100
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-34.800	-35.500	-36.200	-36.600
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-165.000	-168.300	-171.600	-173.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-52.500	-53.600	-54.700	-55.300
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42716000 Brandfälle, Überland	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	0	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-112.150	-114.500	-116.800	-118.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-116.100	-118.500	-120.900	-122.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-53.000	-3.100	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	-2.263.460	-2.308.700	-2.354.800	-2.378.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.263.460	-2.308.700	-2.354.800	-2.378.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-129.300	-131.900	-134.500	-135.900
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öf.SR	0	0	-85.000	-86.700	-88.400	-89.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-24.300	-24.800	-25.300	-25.600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-11.882.280	-12.119.100	-12.360.800	-12.484.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-42.800	-43.700	-44.600	-45.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-1.804.100	-1.840.200	-1.876.900	-1.895.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-59.000	-60.200	-61.400	-62.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-51.500	-52.500	-53.500	-54.000
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-1.102.710	-1.123.800	-1.145.600	-1.156.900
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	-3.974.080	-4.053.600	-4.134.700	-4.176.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.764.050	-4.859.300	-4.956.500	-5.006.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-81.240	-82.900	-84.600	-85.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.732.970	-1.766.300	-1.799.500	-1.815.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-19.380	-19.900	-20.300	-20.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-141.450	-144.400	-147.100	-148.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	44310000 Bürobedarf	0	0	-38.750	-39.800	-40.400	-40.400
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-22.770	-22.900	-23.000	-23.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-59.820	-59.200	-60.000	-60.400
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-27.400	-27.900	-28.400	-28.600
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-17.120	-17.700	-17.900	-17.900
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-6.310	-6.500	-6.600	-6.700
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-182.900	-186.600	-190.200	-192.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-210.160	-214.400	-218.300	-220.100
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-679.500	-693.000	-706.800	-713.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-268.200	-273.600	-279.100	-281.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-11.210	-11.500	-11.600	-11.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.380.690</b>	<b>-32.961.100</b>	<b>-33.624.900</b>	<b>-33.957.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.860</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.082.100</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.860</b>	<b>1.240.200</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.082.100</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
PROD11	Innere Verwaltung	322.220	97.880	-2.817.340	-495.140	-6.800	-398.270	3.320.230	0	-22.780	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	262.940	85.000	-555.960	-388.710	-31.500	-354.760	28.820	-304.940	-48.540	-1.307.650
PROD1260	Brandschutz	99.540	0	0	-218.760	-1.500	-183.980	0	-38.080	-48.540	-391.320
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.359.360	0	-1.210.470	-1.784.980	0	-519.260	9.200	-550.290	0	-1.696.440
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.100	0	-36.900	-74.550	0	-28.600	0	-16.490	0	-155.440
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	580.500	0	-677.900	-70.400	-26.000	-10.370	0	-157.930	0	-362.100
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	13.050	3.600	-128.420	-32.900	0	-10.990	0	-43.610	0	-199.270
PROD28	Sonstige Kulturpflege	241.030	0	-1.500	-223.580	0	-86.420	0	-19.410	-14.740	-104.620
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100
PROD31	Soziale Hilfen	119.800	0	-32.920	-91.450	-6.400	-9.330	2.510	-15.430	0	-33.220
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.776.820	0	-3.539.640	-342.700	-1.713.000	-245.160	0	-1.182.310	-110.750	-4.356.740
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.762.620	0	-3.451.230	-294.950	-1.708.000	-243.030	0	-1.160.990	-110.750	-4.206.330
PROD42	Sport und Bäder	600.050	0	-562.840	-670.970	-25.000	-363.920	0	-226.120	-109.020	-1.357.820
PROD4240	Bäder	311.140	0	-287.220	-272.470	0	-193.960	0	-102.330	-63.110	-607.950
PROD4241	Sportstätten	288.810	0	-275.620	-397.000	0	-169.860	0	-122.130	-45.910	-721.710
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-216.290	0	0	-20.000	0	-49.820	0	-286.110
PROD52	Bauen und Wohnen	374.050	120	-502.170	-282.720	-22.800	-91.320	212.260	-127.970	0	-440.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
PROD53	Ver- und Entsorgung	50.000	574.180	0	-83.500	0	0	0	-1.920	0	538.760
PROD5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	-5.500	0	0	0	-180	0	-5.680
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.130	900	-17.940	-702.620	-107.400	-827.200	0	-110.850	0	-1.712.980
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.500	0	0	-28.520	-107.400	-10	0	-8.470	0	-137.900
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	237.120	0	-170	-407.410	-13.200	-73.350	0	-30.940	-13.970	-301.920
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.220	0	-170	-173.300	0	-28.400	0	-12.760	-13.970	-80.380
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	555.750	0	-222.520	-198.070	-8.000	-914.280	7.640	-112.970	-68.830	-961.280
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.676.090	19.712.860	0	0	-9.922.080	-172.500	0	-629.660	0	13.664.710
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.676.090	19.667.860	0	0	-9.922.080	0	0	-619.060	0	13.802.810
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.000	0	0	0	-172.500	0	-10.600	0	-138.100
	<b>Summe</b>	<b>13.222.010</b>	<b>20.474.540</b>	<b>-10.522.980</b>	<b>-5.849.700</b>	<b>-11.882.280</b>	<b>-4.125.730</b>	<b>3.580.660</b>	<b>-3.580.660</b>	<b>-388.630</b>	<b>927.230</b>



# **Teilergebnishaushalt TH 01**

*Innere Verwaltung*

## TH01 Innere Verwaltung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	304.320	310.500	316.700	319.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	22.820	23.300	23.800	24.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	272.000	277.500	283.000	285.800
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	9.500	9.700	9.900	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.700	18.100	18.400	18.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	12.350	12.600	12.800	12.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	5.350	5.500	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97.880	99.800	101.800	102.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	75.000	76.500	78.000	78.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	22.880	23.300	23.800	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.100</b>	<b>428.600</b>	<b>437.100</b>	<b>441.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.817.340	-2.874.400	-2.932.000	-2.961.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-541.180	-552.500	-564.100	-568.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.552.800	-1.584.100	-1.615.400	-1.632.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-225.780	-230.300	-234.900	-237.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-134.380	-137.100	-139.800	-141.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-308.010	-314.100	-320.400	-323.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-55.190	-56.300	-57.400	-58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-495.140	-505.700	-516.200	-521.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-34.300	-35.000	-35.700	-36.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-93.750	-96.100	-98.400	-99.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	0	-37.880	-38.600	-39.400	-39.800
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-32.000	-32.700	-33.400	-33.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-4.650	-4.700	-4.700	-4.700
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-14.150	-14.500	-14.900	-14.900
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-5.660	-5.800	-5.900	-5.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-103.700	-105.800	-107.900	-109.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-9.250	-9.500	-9.700	-9.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-97.600	-99.600	-101.600	-102.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
15	- Abschreibungen	0	0	-188.490	-192.300	-196.000	-198.000

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
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-188.490	-192.300	-196.000	-198.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-189.780	-192.100	-195.500	-197.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-10.600	-10.800	-11.000	-11.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	44310000 Bürobedarf	0	0	-11.650	-12.000	-12.200	-12.200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-4.250	-4.200	-4.200	-4.200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-18.650	-17.500	-17.800	-17.900
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-10.900	-11.100	-11.300	-11.400
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.210	-1.300	-1.300	-1.300
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-82.400	-84.000	-85.700	-86.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-5.320	-5.500	-5.600	-5.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.717.550</b>	<b>-3.791.800</b>	<b>-3.867.500</b>	<b>-3.906.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.297.450</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.430.400</b>	<b>-3.464.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.320.230	3.386.500	3.454.200	3.488.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-22.780	-23.300	-23.800	-24.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-22.780	-23.300	-23.800	-24.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297.450</b>	<b>3.363.200</b>	<b>3.430.400</b>	<b>3.464.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilergebnishaushalt TH 01**

*Produktbereich 11  
Innere Verwaltung*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	600	600	600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	250	300	300	300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	250	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-322.280	-328.700	-335.300	-338.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-221.670	-226.100	-230.600	-232.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-87.590	-89.300	-91.100	-92.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-13.020	-13.300	-13.600	-13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.290	-5.300	-5.300	-5.300
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Bürobedarf	0	0	-750	-800	-800	-800
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-50	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-290	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.570</b>	<b>-349.300</b>	<b>-356.200</b>	<b>-359.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.070</b>	<b>-344.600</b>	<b>-351.400</b>	<b>-354.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	338.070	344.600	351.400	354.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.070</b>	<b>344.600</b>	<b>351.400</b>	<b>354.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Produktbereich 1110 enthält die Kostenstelle 11100001 „Gemeindeorgane“.

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-59.700	-59.300	-60.400	-61.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-700	-700	-700	-700
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	0	0	0
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.750</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.750</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	94.750	95.100	96.900	97.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.750</b>	<b>95.100</b>	<b>96.900</b>	<b>97.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Produktbereich 1111 umfasst die Kostenstelle 11110001 „Gemeinderat und Ausschüsse“.

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1114 Personalrat und Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, Unterstützungs- 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.050</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.050</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.050</b>	<b>65.300</b>	<b>66.500</b>	<b>67.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-64.720	-66.500	-67.900	-68.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-11.360	-12.000	-12.800	-11.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-36.630	-37.500	-37.800	-38.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.990	-5.100	-5.200	-5.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.150	-3.200	-3.300	-3.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-7.290	-7.400	-7.500	-7.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-36.200	-37.400	-37.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-35.000	-36.200	-37.400	-37.900
15	- Abschreibungen	0	0	-16.400	-16.700	-17.000	-17.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-16.400	-16.700	-17.000	-17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.950	-41.800	-42.700	-43.400
	44310000 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-250	-300	-300	-300
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.070</b>	<b>-161.200</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.370</b>	<b>-152.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	149.540	153.600	157.300	159.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.370</b>	<b>152.400</b>	<b>156.100</b>	<b>157.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42220000 Turnusmäßiger Austausch von Arbeitsplatzrechnern 35.000 €

44317000 Verlängerung von verschiedenen Softwarelizenzen 32.000 €

**TH01**                      **Innere Verwaltung**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1121**                      **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-293.500	-299.500	-305.500	-308.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-87.710	-89.500	-91.300	-92.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-118.400	-120.800	-123.200	-124.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-38.500	-39.300	-40.100	-40.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-10.160	-10.400	-10.600	-10.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-23.730	-24.200	-24.700	-24.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.850	-24.400	-24.900	-25.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-150	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.850</b>	<b>-325.400</b>	<b>-331.900</b>	<b>-335.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.850</b>	<b>-325.400</b>	<b>-331.900</b>	<b>-335.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	318.850	325.400	331.900	335.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.850</b>	<b>325.400</b>	<b>331.900</b>	<b>335.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98.000	100.000	102.000	103.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	98.000	100.000	102.000	103.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.300	15.600	15.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	11.000	11.200	11.400	11.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	4.000	4.100	4.200	4.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.000	76.500	78.000	78.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	75.000	76.500	78.000	78.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>192.000</b>	<b>195.800</b>	<b>197.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-613.810	-626.100	-638.600	-645.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-154.680	-157.800	-161.000	-162.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-293.800	-299.700	-305.700	-308.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-65.840	-67.200	-68.500	-69.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-25.400	-25.900	-26.400	-26.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-58.260	-59.400	-60.600	-61.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-15.830	-16.100	-16.400	-16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83.800	-85.500	-87.200	-88.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-69.300	-70.700	-72.100	-72.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.950	-36.600	-37.200	-37.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-600	-600	-600	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-50	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-760.360	-775.500	-790.800	-798.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-572.160	-583.500	-595.000	-601.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	572.160	583.500	595.000	601.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	572.160	583.500	595.000	601.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

34610000	Erstattung Wasserversorgung	46.400 €
	Erstattung Abwasserbeseitigung	38.600 €
	sonst. Verwaltungskostenbeiträge	13.000 €
	Gesamt	98.000 €

34820000/  
34830000 Personalkostenersatz vom Gemeindeverwaltungsverband und  
Industriezweckverband

35620000 u.a. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen  
nach der Gewerbesteuervollverzinseung (§ 233a AO)

42710000	Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) im Projektzug zum 01.01.2019	
	Ext. Kosten für das gesamte Einführungsprojekt: 155.890 Euro	46.500 €
	<u>Bewertung des Infrastrukturvermögens durch ein Fachbüro</u>	22.800 €
	Gesamt	69.300 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.720	26.300	26.900	27.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	8.720	8.900	9.100	9.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	9.500	9.700	9.900	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.880	23.300	23.800	24.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	22.880	23.300	23.800	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>50.700</b>	<b>51.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-21.960	-22.400	-22.900	-23.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-17.130	-17.500	-17.900	-18.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.460	-1.500	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-3.370	-3.400	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.150	-69.600	-71.000	-71.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-19.300	-19.700	-20.100	-20.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-250	-300	-300	-300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-24.000	-24.500	-25.000	-25.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-6.550	-6.700	-6.900	-6.900
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	0	0	-32.960	-33.600	-34.200	-34.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-32.960	-33.600	-34.200	-34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-650	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-650	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.720</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.120</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	75.120	76.700	78.100	78.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.120</b>	<b>76.700</b>	<b>78.100</b>	<b>78.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bei der Produktgruppe 1124 sind alle Verwaltungsgebäude zusammengefasst. Rathaus, Verwaltungsbau und auch die Verwaltungsstelle Ottmarsheim.

34110000 Mieteinnahmen im Verwaltungsgebäude

34610000 Ersätze für Heizung, Reinigung und Gebäudeunterhaltung vom GVV für die im Dauernutzungsverhältnis überlassenen Räume

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	169.100	172.500	175.900	177.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.100	14.400	14.700	14.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	155.000	158.100	161.200	162.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.100</b>	<b>172.500</b>	<b>175.900</b>	<b>177.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.282.250	-1.307.900	-1.334.100	-1.347.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-998.040	-1.018.000	-1.038.400	-1.048.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-86.590	-88.300	-90.100	-91.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-197.580	-201.600	-205.600	-207.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-40	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-252.360	-257.500	-262.700	-265.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-51.500	-52.500	-53.500	-54.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	0	-32.000	-32.600	-33.300	-33.600
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-660	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-98.000	-100.000	-102.000	-103.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
15	- Abschreibungen	0	0	-138.570	-141.400	-144.200	-145.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-138.570	-141.400	-144.200	-145.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.890	-23.500	-23.800	-23.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-450	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-600	-700	-700	-700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-400	-400	-400	-400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-160	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-3.880	-4.000	-4.100	-4.100

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.696.070	-1.730.300	-1.764.800	-1.782.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.526.970	-1.557.800	-1.588.900	-1.604.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.548.580	1.579.900	1.611.500	1.627.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-21.610	-22.100	-22.600	-22.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-21.610	-22.100	-22.600	-22.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.526.970	1.557.800	1.588.900	1.604.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Im Produktbereich 1125 sind die städtischen Hilfsbetriebe zusammen dargestellt. Sowohl der städtische Bauhof, die Stadtgärtnerei und die Außenstelle des Bauhofs in Ottmarsheim werden hier verbucht.

- 34110000      Miete für die Nutzung der Räume im Bauhof durch die Wasserversorgung
- 34610000      Ersätze für Bauhof- und Gärtnereileistungen vom Zweckverband Industriegebiet, dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und aus Vorhaben des Finanzhaushalts
- 42320000      Leasing von Nutzfahrzeugen in Bauhof und Stadtgärtnerei (Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge)

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

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	-146.720	-149.700	-152.700	-154.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-43.840	-44.700	-45.600	-46.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-59.200	-60.400	-61.600	-62.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-19.240	-19.600	-20.000	-20.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-5.080	-5.200	-5.300	-5.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-11.860	-12.100	-12.300	-12.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.830	-12.100	-12.300	-12.400
	42320000 Leasing	0	0	-5.880	-6.000	-6.100	-6.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-250	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-560	-600	-600	-600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-560	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-159.110	-162.400	-165.600	-167.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-159.110	-162.400	-165.600	-167.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	159.110	162.400	165.600	167.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	159.110	162.400	165.600	167.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 1126 enthält Personalaufwendungen des Amtsboten und Aufwendungen für die Registratur.

Weiter werden hier der Dienstwagen des BM, der Roller des Amtsboten, der städtische E-Roller und das DRK-Fahrzeug abgebildet.

**Teilergebnishaushalt  
TH 02**  
*Dienstleistungen*

## TH02 Dienstleistungen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.735.360	3.748.900	3.823.800	3.862.100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	50.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	3.685.360	3.748.900	3.823.800	3.862.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	681.640	218.300	222.600	224.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	681.640	218.300	222.600	224.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.654.600	1.668.500	1.702.000	1.719.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	32.500	19.900	20.300	20.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	1.396.100	1.418.000	1.446.500	1.461.100
	33210001 Bestattungsgebühren	0	0	14.500	14.800	15.100	15.300
	33210002 Grabberrechtigungsgebühren	0	0	115.000	117.300	119.600	120.800
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	69.000	70.400	71.800	72.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.412.180	1.440.200	1.468.700	1.483.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	453.200	462.200	471.300	476.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	89.250	91.100	92.900	93.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	851.930	868.700	885.900	894.800
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	0	2.800	2.900	3.000	3.000
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulunge	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	739.920	754.800	769.800	777.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.750	13.100	13.400	13.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	694.300	708.200	722.300	729.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	22.850	23.300	23.700	23.900
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	107.180	109.300	111.500	112.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	107.180	109.300	111.500	112.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	556.620	576.000	585.600	595.400
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	467.000	476.300	485.800	490.600
	35610000 Bußgelder	0	0	85.000	95.000	95.000	100.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	3.600	3.700	3.800	3.800
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	1.020	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.887.500</b>	<b>8.516.000</b>	<b>8.684.000</b>	<b>8.775.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-7.705.640	-7.859.100	-8.016.700	-8.096.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-270.010	-275.400	-280.800	-283.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-5.677.000	-5.790.600	-5.906.500	-5.965.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-118.630	-121.000	-123.400	-124.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-482.440	-491.800	-501.900	-506.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.123.680	-1.145.900	-1.168.900	-1.180.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-29.880	-30.300	-31.000	-31.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.354.560	-5.395.900	-5.510.400	-5.564.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-721.700	-736.300	-751.000	-758.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.253.410	-1.278.600	-1.304.400	-1.317.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-24.500	-25.000	-25.500	-25.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-176.610	-180.100	-183.500	-185.200
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-124.750	-127.300	-129.800	-131.100
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-32.770	-33.300	-33.800	-34.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-96.420	-98.300	-100.200	-101.300
	42320000 Leasing	0	0	-55.500	-56.600	-57.800	-58.400
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-285.500	-291.500	-297.500	-300.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-63.630	-64.900	-66.000	-66.500
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-279.050	-284.900	-290.600	-293.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-258.350	-263.600	-268.700	-271.200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-87.470	-89.200	-90.800	-91.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-38.750	-39.500	-40.300	-40.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-40.650	-41.400	-42.100	-42.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-38.800	-39.300	-39.800	-40.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.081.150	-1.087.700	-1.117.400	-1.128.500
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-32.000	-32.600	-33.300	-33.600
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-52.600	-53.600	-54.600	-55.200
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-12.500	-12.800	-13.100	-13.100
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-34.800	-35.500	-36.200	-36.600
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-165.000	-168.300	-171.600	-173.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-37.500	-38.300	-39.100	-39.500
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42716000 Brandfälle, Überland	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	0	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-112.150	-114.500	-116.800	-118.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-116.100	-118.500	-120.900	-122.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-53.000	-3.100	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	-2.074.970	-2.116.400	-2.158.800	-2.180.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.074.970	-2.116.400	-2.158.800	-2.180.600
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.953.400	-1.992.600	-2.032.400	-2.052.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-42.800	-43.700	-44.600	-45.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-1.797.300	-1.833.300	-1.869.900	-1.888.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-59.000	-60.200	-61.400	-62.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-51.500	-52.500	-53.500	-54.000
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.479.990	-1.509.700	-1.538.200	-1.552.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-8.780	-9.100	-9.300	-9.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-139.750	-142.600	-145.300	-146.700
	44310000 Bürobedarf	0	0	-27.100	-27.800	-28.200	-28.200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-18.520	-18.700	-18.800	-18.800
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-41.170	-41.700	-42.200	-42.500
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-16.500	-16.800	-17.100	-17.200
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-12.020	-12.500	-12.700	-12.700
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-100.500	-102.600	-104.500	-105.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-204.840	-208.900	-212.700	-214.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-679.500	-693.000	-706.800	-713.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-205.000	-209.100	-213.300	-215.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-9.210	-9.500	-9.600	-9.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.568.560</b>	<b>-18.873.700</b>	<b>-19.256.500</b>	<b>-19.445.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.681.060</b>	<b>-10.357.700</b>	<b>-10.572.500</b>	<b>-10.670.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	260.430	265.600	270.900	273.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.951.000	-3.009.900	-3.070.100	-3.100.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-365.850	-373.100	-380.600	-384.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-365.850	-373.100	-380.600	-384.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.056.420</b>	<b>-3.117.400</b>	<b>-3.179.800</b>	<b>-3.211.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.737.480</b>	<b>-13.475.100</b>	<b>-13.752.300</b>	<b>-13.882.000</b>

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 12  
Öffentl. Sicherheit und Ordnung*

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

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.000	0	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	0	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-15.000	0	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.130	5.200	5.300	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.180	4.200	4.300	4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-10.820	4.200	-3.700	-3.600

Kommunal-, Europa-, Kreistags- und Regionalwahlen 2019

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	31.000	31.700	32.400	32.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.500	3.600	3.700	3.700
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltung	0	0	20.000	20.400	20.800	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.700	11.900	12.100	12.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.500	11.700	11.900	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.000	34.700	35.400	35.700
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.500	12.800	13.100	13.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	21.500	21.900	22.300	22.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>78.300</b>	<b>79.900</b>	<b>80.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-271.260	-276.600	-282.200	-284.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-37.550	-38.300	-39.100	-39.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-165.740	-169.100	-172.500	-174.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-16.680	-17.000	-17.300	-17.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-14.140	-14.400	-14.700	-14.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-32.790	-33.400	-34.100	-34.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-4.360	-4.400	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.900	-102.900	-105.000	-106.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-32.900	-33.600	-34.300	-34.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-32.000	-32.600	-33.300	-33.600
17	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-152.030	-155.200	-158.300	-159.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-16.650	-17.000	-17.300	-17.500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-32.500	-33.200	-33.900	-34.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-85.230	-86.900	-88.600	-89.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-500	-500	-500	-500

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
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-350	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.190</b>	<b>-565.300</b>	<b>-576.700</b>	<b>-582.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.490</b>	<b>-487.000</b>	<b>-496.800</b>	<b>-501.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.330	8.500	8.700	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-168.740	-172.100	-175.500	-177.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.410</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637.900</b>	<b>-650.600</b>	<b>-663.600</b>	<b>-670.100</b>

33110001 u.a. Führungszeugnisse, Auskünfte und Gewerbezentralregister

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85.000	95.000	95.000	100.000
	35610000 Bußgelder	0	0	85.000	95.000	95.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-137.500	-140.200	-143.000	-144.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-107.090	-109.200	-111.400	-112.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-9.240	-9.400	-9.600	-9.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-21.170	-21.600	-22.000	-22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-50	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.850</b>	<b>-150.700</b>	<b>-153.600</b>	<b>-155.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.850</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.600</b>	<b>-55.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.120	5.200	5.300	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-42.420	-43.300	-44.200	-44.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.150</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.500</b>	<b>-94.300</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	69.000	70.400	71.800	72.500
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	69.000	70.400	71.800	72.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>70.400</b>	<b>71.800</b>	<b>72.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-91.890	-93.700	-95.600	-96.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-71.560	-73.000	-74.500	-75.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.170	-6.300	-6.400	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-14.160	-14.400	-14.700	-14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48.000	-48.900	-49.900	-50.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-47.000	-47.900	-48.900	-49.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	44310000 Bürobedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.290</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.290</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.120	5.200	5.300	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-39.620	-40.400	-41.200	-41.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.790</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.300</b>

42710000 Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

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

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	15.300	15.600	15.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15.000	15.300	15.600	15.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-55.310	-56.400	-57.600	-58.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-43.310	-44.200	-45.100	-45.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.870	-3.900	-4.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-8.130	-8.300	-8.500	-8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.550	-4.800	-4.900	-4.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-800	-800	-800	-800
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-50	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-50	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-50	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.360</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.660</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.120	5.200	5.300	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.130	-15.400	-15.700	-15.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.670</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.600</b>

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**12600001**              **Feuerschutz**

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	9.200	9.400	9.600	9.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	9.200	9.400	9.600	9.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50.340	51.300	52.300	52.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	50.340	51.300	52.300	52.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	19.000	19.400	19.800	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	19.000	19.400	19.800	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulung	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.200	11.400	11.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.540</b>	<b>101.500</b>	<b>103.500</b>	<b>104.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-189.710	-193.500	-197.300	-199.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-31.310	-31.900	-32.500	-32.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-38.750	-39.500	-40.300	-40.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-35.850	-36.600	-37.300	-37.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-21.500	-21.900	-22.300	-22.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42716000 Brandfälle, Überland	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	0	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	0	-153.200	-156.300	-159.400	-161.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-153.200	-156.300	-159.400	-161.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.780	-31.200	-31.600	-31.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-780	-800	-800	-800
	44310000 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-12.200	-12.400	-12.600	-12.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-200	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.190	-382.500	-389.800	-393.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-275.650	-281.000	-286.300	-288.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-36.290	-37.000	-37.700	-38.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-48.540	-49.500	-50.500	-51.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-48.540	-49.500	-50.500	-51.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-84.830	-86.500	-88.200	-89.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-360.480	-367.500	-374.500	-378.000

33210000	Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz
34610000	Ersatz für Sachmittel
34610002	Ersatz für Schulungen
34820000	Ersatz für Überlandhilfe
31410000	Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen
42120000	Funk- und Feuermeldeanlagen (Wartung und Reparatur)
42220000	Ersatzbeschaffung – Kleingeräte, Werkstattausrüstung usw.
42510000	Wartung und Reparatur für alle Einsatzfahrzeuge
42611000	Einsatzjacken und Ausgehuniformen
42612000	Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene, Feuerwehrtauglichkeits-untersuchungen, Führerscheinkosten
42710000	u.a. Material für Nachwuchswerbung
42715000	Entschädigung an Feuerwehrangehörige für Feuerwehrdienst im Stadtgebiet
42716000	Entschädigung an Feuerwehrangehörige für Feuerwehrdienst bei Überlandhilfe
42910000	Schaum- und Ölbindemittel sowie weitere Löschmittel, Hydrantenschilder
44290000	Kreisfeuerwehrverband
44520000	Zentrale Schlauchwerkstatt Ludwigsburg für Reparatur- und Wartungsarbeiten

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 21  
Schulträgeraufgaben*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100001 Kreuzäckergrundschule Ottmarsheim**

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	10.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	10.000	0	0	0
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-36.570	-37.200	-38.000	-38.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-28.480	-29.000	-29.600	-29.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.450	-2.500	-2.600	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-5.630	-5.700	-5.800	-5.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-101.900	-103.800	-105.800	-106.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-18.100	-18.500	-18.900	-19.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-12.190	-12.400	-12.600	-12.700
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-300	-300	-300	-300
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-320	-300	-300	-300
	42320000 Leasing	0	0	-2.750	-2.800	-2.900	-2.900
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-25.500	-26.000	-26.500	-26.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-340	-300	-300	-300
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42750000 Lernmittel	0	0	-7.800	-8.000	-8.200	-8.300
15	- Abschreibungen	0	0	-44.280	-45.200	-46.100	-46.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-44.280	-45.200	-46.100	-46.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.760	-4.800	-4.800	-4.800
	44310000 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-460	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.510</b>	<b>-191.000</b>	<b>-194.700</b>	<b>-196.600</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.510</b>	<b>-190.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.110	-19.500	-19.900	-20.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.270</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.780</b>	<b>-207.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.800</b>

Schülerzahl: 106 (17.10.2018) (Vj. 91)  
 Besigheim 105, Walheim 0, sonstige Auswärtige 1  
 Klassenzahl: 6  
 auswärtige Schüler 1

- 34610000      davon 800 EUR Schulunterhaltungsbeiträge für auswärtige  
 Grundschüler von der Wohngemeinde
- 31410000      Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung  
 zusätzliche Elternbeiträge
- 42120000      Anteil für Sportunterricht in der Bürgerhalle pro Schüler 115 EUR
- 42713010      Verrechnung mit Stadtbücherei
- 42713001      Einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht
- 42713020      Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der  
 Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge  
 und Aufstockung i.H.V. 2.000 € durch Stadt gem.  
 Beschluss des VA vom 20.07.2010
- 42320000      Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100002 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
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, Unterstützungsfl. 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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.430</b>	<b>-274.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-282.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.930</b>	<b>-251.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-258.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.580</b>	<b>-279.200</b>	<b>-284.800</b>	<b>-287.500</b>

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 €
	Schulunterhaltungsbeiträge 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**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100003 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe 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	442.850	451.700	460.700	465.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	442.850	451.700	460.700	465.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.700	88.400	90.200	91.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	86.700	88.400	90.200	91.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.500	7.700	7.900	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.050</b>	<b>552.900</b>	<b>564.000</b>	<b>569.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-200.610	-204.600	-208.700	-210.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-156.510	-159.600	-162.800	-164.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-13.510	-13.800	-14.100	-14.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-30.580	-31.200	-31.800	-32.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-329.400	-336.100	-342.900	-346.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-58.900	-60.100	-61.300	-61.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-36.910	-37.600	-38.400	-38.800
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	0	-8.250	-8.400	-8.600	-8.700
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-18.000	-18.400	-18.800	-19.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.750	-5.800	-5.800	-5.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-150	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
	44310000 Bürobedarf	0	0	-900	-900	-900	-900
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-800	-800	-800	-800
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.760</b>	<b>-546.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-562.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.290</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	920	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-93.390	-95.300	-97.200	-98.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.470</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.180</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.300</b>

Schülerzahl: 321 (17.10.2018) (Vj. 280)  
 Besigheim 102, Walheim 34, sonstige Auswärtige 185  
 Klassenzahl 15  
 auswärtige Schüler: 219

33210000	Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenraum für die Nutzung des Werkraumes	
34610000	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24 Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55%, WRS 59,45%) Zuschuss des Landes zur Jugendberufshilfe Zuschuss zur Schulsozialarbeit durch Robert Breuning Stiftung Zuschuss zur Jugendberufshilfe durch Robert Breuning Stiftung Projekt – junge Menschen für junge Zuwanderer sonst. Ersätze Gesamt	23.500 € 5.200 € 39.000 € 15.000 € 3.000 € 1.000 € 86.700 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
31410000	Sachkostenbeitrag: 321 Schüler x 1.312 EUR Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	pro Schüler 115 EUR, Sportstättenanteil	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen	
42713001	u.A. Projekt des BAMF – Junge Menschen für Neuzuwanderer- (Zuschuss bei 34610000)	
42713020	Aufwandentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert Breuning Stiftung (geplant bei 42710000)	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**21100004 Maximilian Lutz Realschule**

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	518.060	528.400	539.000	544.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	518.060	528.400	539.000	544.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.300	46.200	47.100	47.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	45.300	46.200	47.100	47.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.360</b>	<b>574.600</b>	<b>586.100</b>	<b>592.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-245.730	-250.600	-255.600	-258.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-36.290	-37.000	-37.700	-38.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-146.730	-149.700	-152.700	-154.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-15.710	-16.000	-16.300	-16.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-12.650	-12.900	-13.200	-13.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-29.340	-29.900	-30.500	-30.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-5.010	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.560	-456.700	-465.700	-470.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-101.350	-103.400	-105.500	-106.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-68.420	-69.800	-71.200	-71.900
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-45.350	-46.300	-47.200	-47.700
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-15.250	-15.600	-15.900	-16.100
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.000	-17.300	-17.600	-17.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-10.700	-10.900	-11.100	-11.200
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-14.300	-14.600	-14.900	-15.000
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-60.000	-61.200	-62.400	-63.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-21.850	-22.300	-22.700	-22.900
	42750000 Lernmittel	0	0	-24.800	-25.300	-25.800	-26.100
15	- Abschreibungen	0	0	-109.830	-112.000	-114.200	-115.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-109.830	-112.000	-114.200	-115.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.490	-12.700	-12.800	-12.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-180	-200	-200	-200

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-850	-900	-900	-900
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-210	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.610</b>	<b>-832.000</b>	<b>-848.300</b>	<b>-856.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.250</b>	<b>-257.400</b>	<b>-262.200</b>	<b>-264.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-127.350	-129.900	-132.500	-133.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.510</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.600</b>	<b>-131.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.760</b>	<b>-385.400</b>	<b>-392.800</b>	<b>-396.500</b>

Schülerzahl: 595 (18.10.2018) (Vj. 659)

Besigheim 211, Walheim 73, sonstige Auswärtige 311

Klassenzahl: 24

auswärtige Schüler: 384 (64,54%)

34610000	Personalkostenersatz für Integrationshelfer/ Eingliederungshilfen durch das Landratsamt (Ausgaben sind im Planansatz Personalausgaben enthalten) sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen	17.600 € 3.000 €
	Zuschuss Nachbargemeinden zur Schulsozialarbeit	10.300 €
	Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit	15.000 €
	Gesamt	45.300 €
3141000	Sachkostenbeitrag 595 Schüler x 848 EUR Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung;	
42120000	Pro Schüler 115 EUR	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV – Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg, Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**  
**21100005 Christoph Schrenpf Gymnasium**

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	583.720	595.400	607.300	613.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	583.720	595.400	607.300	613.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.800	36.500	37.200	37.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.800	30.400	31.000	31.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.520</b>	<b>631.900</b>	<b>644.500</b>	<b>651.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-289.030	-294.800	-300.700	-303.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-225.170	-229.700	-234.300	-236.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.480	-19.900	-20.300	-20.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-44.350	-45.200	-46.100	-46.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-30	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-516.440	-526.600	-536.900	-542.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-129.000	-131.600	-134.200	-135.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-77.740	-79.300	-80.900	-81.700
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-21.400	-21.800	-22.200	-22.400
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42320000 Leasing	0	0	-17.250	-17.600	-18.000	-18.200
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-22.000	-22.400	-22.800	-23.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-7.650	-7.800	-8.000	-8.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-36.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-60.000	-61.200	-62.400	-63.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-50.000	-51.000	-52.000	-52.500
	42750000 Lernmittel	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
15	- Abschreibungen	0	0	-93.770	-95.600	-97.500	-98.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-93.770	-95.600	-97.500	-98.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.910	-17.400	-17.900	-17.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-180	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-80	-100	-100	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.050	-3.100	-3.200	-3.200
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.150</b>	<b>-934.400</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.630</b>	<b>-302.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-311.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-126.980	-129.500	-132.100	-133.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.140</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.770</b>	<b>-430.100</b>	<b>-438.700</b>	<b>-442.800</b>

Schülerzahl: 676 (18.10.2018) (Vj. 690)  
Besigheim 304, Walheim 58, sonstige Auswärtige 314  
Klassenzahl: 30  
auswärtige Schüler: 372 (55,03%)

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	
34610000	sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.500 €
	Zuschuss Nachbargemeinden zur Schulsozialarbeit	10.300 €
	Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit	17.000 €
	Gesamt	29.800 €
31410000	Sachkostenbeitrag: 700 Schüler x 841 € Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	115 EUR pro Schüler	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV – Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
42713001	Ansatz erhöht wegen Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch das Land Baden-Württemberg Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100006 Kernzeit und betreute Mittagspause**

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	35.000	35.700	36.400	36.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	35.000	35.700	36.400	36.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150.000	153.000	156.100	157.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	150.000	153.000	156.100	157.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>195.800</b>	<b>199.700</b>	<b>201.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-223.560	-228.000	-232.500	-234.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-173.880	-177.400	-180.900	-182.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-14.430	-14.700	-15.000	-15.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-35.240	-35.900	-36.600	-37.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.550	-17.900	-18.200	-18.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-750	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	0	-730	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-730	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-50	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-250	-300	-300	-300
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-20	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-550	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-130	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.840</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.500</b>	<b>-257.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.840</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.840	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-75.550	-77.100	-78.600	-79.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.710</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.550</b>	<b>-129.100</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.800</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002 Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200001 Schule am Steinhaus (SBBZ)**

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	201.530	205.600	209.700	211.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	201.530	205.600	209.700	211.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	12.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.300	12.500	12.800	12.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.100	107.200	109.300	110.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	105.100	107.200	109.300	110.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.930</b>	<b>325.300</b>	<b>331.800</b>	<b>335.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-162.210	-165.400	-168.700	-170.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-126.550	-129.100	-131.700	-133.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-10.140	-10.300	-10.500	-10.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-25.520	-26.000	-26.500	-26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-162.970	-166.100	-169.200	-171.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-36.200	-36.900	-37.600	-38.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-9.890	-10.100	-10.300	-10.400
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-10.500	-10.700	-10.900	-11.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42320000 Leasing	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42713010 Schülerbücherei	0	0	-280	-300	-300	-300
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42750000 Lernmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	0	-43.300	-44.200	-45.100	-45.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-43.300	-44.200	-45.100	-45.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.400	-12.700	-12.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-150	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-650	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.480</b>	<b>-388.100</b>	<b>-395.700</b>	<b>-399.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.550</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-69.010	-70.400	-71.800	-72.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.010</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.560</b>	<b>-133.200</b>	<b>-135.700</b>	<b>-137.100</b>

Schülerzahl: 93 (15.09.2018) (Vj. 83)  
 Besigheim 17, Walheim 5, sonstige Auswärtige 61  
 Klassenzahl: 8  
 auswärtige Schüler: 66 (79,52 %)

34610000	u.a. Zuschuss Robert Breuning Stiftung zur Schulsozialarbeit	
34820000	Berechnung der vorläufigen Umlage 2019	
	Einwohnerzahl im Schulbezirk (vorläufig)	50.140
	davon Besigheim	12.440
	restl. Schulbezirksgemeinden	37.700
	Ausgaben insgesamt (ohne Afa Gebäude)	355.480 €
	./. Einnahmen	
	(ohne Umlage des Sachkontos 34820000)	213.830 €
	ungedeckter Aufwand	141.650 €
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden (anteilig der Einwohner)	105.100 €
31410000	93 Schüler x 2.198 € Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung	
42120000	115 EUR pro Schüler	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV – Geräte sonstige Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	
42310000	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich Schelling Schule	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung, Aufstockung i.H.v. 2.000 € durch die Stadt Ersatz durch das Land bei 31410000	
42713021	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Robert Breuning Stiftung Ersatz durch Schulbezirksgemeinden	
44910000	Schulsozialarbeit: Fortbildungs- u. sonstige Kosten	
42320000	Leasingbeitrag der Stadt für die digitale Medienausstattung	

**TH02** Dienstleistungen  
**PB21** Schulträgeraufgaben  
**2140** Schülerbezogene Leistungen  
**214001** Schülerbeförderung  
**21400001** Schülerbeförderung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90.000	91.800	93.600	94.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	80.000	81.600	83.200	84.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	10.000	10.200	10.400	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.600</b>	<b>94.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.150	-92.000	-93.800	-94.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-90.000	-91.800	-93.600	-94.500
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-150	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.150</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.610	-5.700	-5.800	-5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-67.780	-69.100	-70.500	-71.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-67.780	-69.100	-70.500	-71.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.780	-77.300	-78.900	-79.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-75.780	-77.300	-78.900	-79.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.720	-4.800	-4.900	-4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-4.720	-4.800	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-80.500	-82.100	-83.800	-84.600

42120000 Reinigung der Schulbushaltestellen  
 42710000 Schulentwicklungsplanung  
 44410000 gesetzliche Schülerunfallversicherung

**Teilergebnishaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 25  
Museen, Archiv*

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.600</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.090</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.850</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.300</b>	<b>-113.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.850</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-112.400</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.350</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.700</b>

34610000              Kostenersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs

42710000              Pflege der Archivbestände



**Teilergebnishaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 26  
Theater, Konzerte, Musikschulen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-26.000	-26.500	-27.000	-27.300
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-26.000	-26.500	-27.000	-27.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.240	-2.300	-2.300	-2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.740</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.600</b>

42710000 Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Neckar-Enz-Kultur-Events

43140000 Zuschüsse für Musikschulausbildung der Vereine, Programmförderung, Förderung der Kirchenmusik und Kulturförderung für Vereine

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630 Musikschulen**  
**2630 Musikschulen**  
**26300001 Musikschule**

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	70.000	71.400	72.800	73.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	70.000	71.400	72.800	73.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	380.000	387.600	395.400	399.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	380.000	387.600	395.400	399.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.700	36.400	36.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.700	36.400	36.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	96.900	98.800	99.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	95.000	96.900	98.800	99.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>591.600</b>	<b>603.400</b>	<b>609.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-677.900	-691.400	-705.200	-712.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-534.890	-545.600	-556.500	-562.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-45.630	-46.500	-47.400	-47.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-97.370	-99.300	-101.300	-102.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.400	-61.500	-62.600	-63.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-36.500	-37.200	-37.900	-38.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-400	-400	-400	-400
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-410	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-410	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.960	-10.200	-10.300	-10.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-30	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-850	-900	-900	-900
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-250	-300	-300	-300
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-980	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.670</b>	<b>-763.500</b>	<b>-778.500</b>	<b>-786.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.670</b>	<b>-171.900</b>	<b>-175.100</b>	<b>-176.700</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-155.690	-158.800	-162.000	-163.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-155.690	-158.800	-162.000	-163.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-324.360	-330.700	-337.100	-340.300

Schülerzahlen am 01.11.2018: 777 (Vj. 752)

33210000	Schüler aus Besigheim	415 (Vj. 400)
	Schüler aus Gemmrigheim	140 (Vj. 134)
	Schüler aus Walheim	158 (Vj. 154)
	Zwischensumme anrechenbare Schülerzahl	713 (Vj. 688)

(für Berechnung der Erstattung bei Sachkonto 34820000)

	Sonstige Gemeinden	64 (Vj. 64)
	Gesamt Schülerzahl	777 (Vj. 752)

34610000 Instrumentenmiete, Spenden und andere Ersätze, Anteil aus Verrechnung der Tutistunden der Bläser- und Streicherklasse.

34820000	Aufwand insgesamt:	748.670 €
	./i. Miete	36.500 €
	bereinigte Ausgaben:	712.170 €

Erträge:  
(ohne Erstattung von Sachkonto 34820000) 485.000 €

Berechnung des ungedeckten Aufwands:

	bereinigter Aufwand:	712.170 €
	./i. Erträge:	485.000 €
	ungedeckter Aufwand:	227.170 €

ungedeckter Aufwand  
pro Schüler (bei 777 Schülern) 292,37 € (Vj. 318,15 €)  
(bei 954 Belegungen) 238,12 € (Vj. 257,26 €)

Voraussichtliche Erstattungen (anrechenbare Schülerzahl 713):

	Gemmrigheim:	44.640 €
	Walheim:	50.360 €
	Summe:	95.000 € (Ansatz bei Sachkonto 34820000)

40120000 Die Steigerung der Personalkosten gründet sich auf der Überleitung der Lehrkräfte gemäß den Regelungen des TVÖD.

42310000 Miete für Benutzung des Steinhauses

44290000 Verband deutscher Musikschulen

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 27*

*VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.050	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.050	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.600	3.700	3.800	3.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	3.600	3.700	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.650</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-128.420	-130.900	-133.500	-134.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-100.140	-102.100	-104.100	-105.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-8.670	-8.800	-9.000	-9.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-19.610	-20.000	-20.400	-20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.900	-33.600	-34.300	-34.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-27.800	-28.400	-29.000	-29.300
15	- Abschreibungen	0	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.040	-10.300	-10.500	-10.600
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-220	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	0	-350	-400	-400	-400
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-500	-500	-500	-500
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-20	0	0	0
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-350	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.310</b>	<b>-175.800</b>	<b>-179.300</b>	<b>-181.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.660</b>	<b>-165.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-169.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-43.610	-44.500	-45.400	-45.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.610</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.270</b>	<b>-209.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.800</b>

34610000 Ersatz von den Schulen für die Büchereinutzung

42710000 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Bücherbeschaffung und sächliche Zweckausgaben

**Teilergebnishaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 28  
Sonstige Kulturpflege*

**TH02** Dienstleistungen  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100001** Heimatpflege

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	2.690	2.800	2.900	2.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	190	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.690</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.500	-55.600	-56.700	-57.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-54.500	-55.600	-56.700	-57.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.560	-12.800	-13.100	-13.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-12.560	-12.800	-13.100	-13.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.560</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.870</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.260	-4.300	-4.400	-4.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.130</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.500</b>

42710000 Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenschmuck, Blumenschmuckabschlussabend und Kübelbepflanzung am Marktplatz.

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100002**              **Winzerfest**

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	24.500	25.000	25.500	25.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	24.500	25.000	25.500	25.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	127.000	129.500	132.100	133.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	95.000	96.900	98.800	99.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	32.000	32.600	33.300	33.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>154.500</b>	<b>157.600</b>	<b>159.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-140.000	-142.800	-145.700	-147.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-140.000	-142.800	-145.700	-147.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-145.700</b>	<b>-147.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.730	-8.900	-9.100	-9.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.770</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100004**              **Backhäuser**

Nr.	Bericht über Kostenstellen 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	90	100	100	100
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	90	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-30	0	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-250	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-50	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-20	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-70	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**TH02** Dienstleistungen  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100007** Steinhaus

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	49.850	50.800	51.800	52.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	49.850	50.800	51.800	52.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.700	37.400	38.100	38.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	36.500	37.200	37.900	38.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.750</b>	<b>88.400</b>	<b>90.100</b>	<b>91.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.750	-28.400	-29.000	-29.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-14.500	-14.800	-15.100	-15.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-250	-300	-300	-300
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	0	-73.000	-74.500	-76.000	-76.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-73.000	-74.500	-76.000	-76.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-840	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-840	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.590</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.840</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.350	-6.500	-6.600	-6.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-14.740	-15.000	-15.300	-15.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-14.740	-15.000	-15.300	-15.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.930</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.200</b>

34110000 Miete der Musikschule für die Nutzung des Steinhauses



# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 29*

*Förderung v. Kirchengemeinden*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

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
17	- Transferaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-100	-100	-100	-100

43140000 Zuschuss an die Familienbildung

**Teilergebnishaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 31*

*Soziale Hilfen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**  
**313001 Hilf.f.Flüchtl. (Asylbewerberleistungsg)**  
**31300001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

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	26.500	27.100	27.700	28.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	24.000	24.500	25.000	25.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>27.100</b>	<b>27.700</b>	<b>28.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.700	-16.000	-16.300	-16.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-250	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.550</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.550</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>

Sämtliche innerstädtische Wohnungen, die für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen bereitgestellt werden.

Die Unterkunft am Wasen wird beim Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude dargestellt.

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

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	4.000	4.100	4.200	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.330	-3.300	-3.400	-3.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-2.590	-2.600	-2.700	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-230	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-510	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.750	-11.000	-11.100	-11.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-250	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-750	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-250	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-8.850	-9.000	-9.200	-9.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.850	-9.000	-9.200	-9.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.930</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.930</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.530	-2.600	-2.700	-2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.460</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>

Hier handelt es sich u.a. um die Begegnungsstätte im Emellagebäude.

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB31**                    **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

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
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-90	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-90	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.590	-1.600	-1.600	-1.600

43180000            Zuschuss an den Verein "Frauen für Frauen e.V." für Interventionsstelle und Notfallseelsorge

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.300	91.100	92.900	93.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	86.500	88.200	89.900	90.800
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	0	2.800	2.900	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>91.100</b>	<b>92.900</b>	<b>93.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-29.590	-30.100	-30.700	-30.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-23.070	-23.500	-24.000	-24.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-4.540	-4.600	-4.700	-4.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.000	-66.300	-67.600	-68.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-55.000	-56.100	-57.200	-57.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-100	-100	-100	-100
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-230	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-230	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.720</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.510	2.600	2.700	2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.810	-12.100	-12.300	-12.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.720</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.400</b>

Hierunter wurden die Bereiche der Seniorenarbeit, Bürgerstiftung, Sprachhilfe sowie Asyl- und Flüchtlingsthemen zusammengefasst. Der Bereich der Asyl- und Flüchtlingsbetreuung stellt ein finanzstatistisches Produkt dar. Diese Bereiche werden zusätzlich zu den Produktgruppen im Folgenden dargestellt. Die Planansätze sind somit in den Darstellungen der Produktgruppe wie auch in der für das betreffenden Produkt enthalten.

34610000 Kostenbeteiligung der Teilnehmer am Seniorenausflug nach Heilbronn und die Erträge aus dem "Pakt für Integration" (85.000 €; 1.125 €/Person)

42710000 Seniorenausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn und Kostenersatz an die Caritas für den Sozialarbeiter zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge (50.000 € Personalaufwand).

43140000 Abmangelbeteiligung an der Sprachhilfe



# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 36*

*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200001 Jugendtreff Point Club**

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	4.000	4.100	4.200	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.100	4.200	4.200
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-88.410	-90.200	-92.000	-92.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-68.900	-70.300	-71.700	-72.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-5.590	-5.700	-5.800	-5.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-13.910	-14.200	-14.500	-14.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.950	-21.400	-21.800	-22.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-750	-800	-800	-800
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.200	-15.500	-15.800	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.030	-2.100	-2.100	-2.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-130	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-150	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-150	-200	-200	-200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.390</b>	<b>-113.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.390</b>	<b>-109.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-112.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.340	-19.700	-20.100	-20.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.340</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.730</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.100</b>

42710000 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen und Zuschuss an den Verein Jugendzentrum für einer Mitarbeiterin im Jugendhaus.

**TH02** Dienstleistungen  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3620** Allgemeine Förderung junger Menschen  
**362002** Jugendsozialarbeit  
**3620002** Jugendpflege

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	10.200	10.400	10.600	10.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.200	10.400	10.600	10.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.800	-27.300	-27.800	-28.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-26.800	-27.300	-27.800	-28.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>

34610000 Davon 10.000 € Beteiligung der Robert-Breuning-Stiftung am Personalaufwand für einen Streetworker.

42710000 Aufwand für den Einsatz des Streetworkers der Caritas und Ausgaben für die Jugendveranstaltungen und Kinomobil.

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.891.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.891.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	467.620	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	467.620	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	450.000	459.000	468.200	472.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	450.000	459.000	468.200	472.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.762.620</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.387.700</b>	<b>2.411.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.451.230	-3.520.300	-3.590.700	-3.626.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-21.920	-22.400	-22.800	-23.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-2.658.680	-2.711.900	-2.766.100	-2.793.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-9.620	-9.800	-10.000	-10.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-224.240	-228.700	-233.300	-235.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-534.240	-544.900	-555.800	-561.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-2.530	-2.600	-2.700	-2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-294.950	-300.800	-306.800	-309.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-77.850	-79.400	-81.000	-81.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-24.500	-25.000	-25.500	-25.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-46.500	-47.400	-48.300	-48.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-32.100	-32.700	-33.400	-33.700
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-23.000	-23.500	-24.000	-24.200
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-29.000	-29.600	-30.200	-30.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-13.500	-13.800	-14.100	-14.200
15	- Abschreibungen	0	0	-213.530	-217.800	-222.200	-224.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-213.530	-217.800	-222.200	-224.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.708.000	-1.742.200	-1.777.000	-1.794.800
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-1.708.000	-1.742.200	-1.777.000	-1.794.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.500	-29.900	-30.300	-30.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.697.210</b>	<b>-5.811.000</b>	<b>-5.927.000</b>	<b>-5.986.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.934.590</b>	<b>-3.470.100</b>	<b>-3.539.300</b>	<b>-3.574.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.160.990	-1.184.200	-1.207.900	-1.220.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-110.750	-113.000	-115.300	-116.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-110.750	-113.000	-115.300	-116.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.740</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-1.336.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.206.330</b>	<b>-4.767.300</b>	<b>-4.862.500</b>	<b>-4.911.100</b>

33210000 Insgesamt 23 Kindergartengruppen und 9 Krippengruppen im Stadtgebiet.

Belegung (Stand 01.11.2018):

Kindergarten:

städt. Kindergärten	283 Kinder	(15 Gruppen)
ev. Kindergärten	82 Kinder	(4 Gruppen)
kath. Kindergärten	59 Kinder	(3 Gruppen)
Naturkindergarten Zauberwald	18 Kinder	(1 Gruppe)

Krippengruppen:

städt. Krippengruppen	49 Kinder	(6 Gruppen)
Piccolo Paradiso	9 Kinder	(1 Gruppe)
Abenteuerland	18 Kinder	(2 Gruppen)

34610000 Personalkostenersatz durch z.B. Landratsamt für Integrationshelfer und Krankenkassen zum Ausgleich für Arbeitgebereaufwendungen. Die Ausgaben hierfür sind im Planansatz Personalausgaben enthalten. Einnahmen aus interkommunalem Kostenausgleich und Betriebskostenzuschuss durch Dritte.

31410000 Personalkostenersatz vom Land

42220000 2.500 € pro Einrichtung und sonst. Beschaffung von Kleinmaterial

42210000 Beschaffung von Spielzeug, Bastelmaterial usw.

1.300 € pro KiGa-Gruppe, 1.000 € pro Krippengruppe

42310000 Nebenkosten für Kindergarten Elser-Ring und Miete für Räume Kindertagesstätte Ottmarsheim

44290000 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten

43140000	Abmangelbeteiligung an den kirchl. u. privaten KiTas	
	Evangelische Kirchengemeinde für Kindergärten Bühl und Schimmelfeld	646.000 €
	Vorauszahlungen	
	Katholische Kirchengemeinde für Kindergarten St. Martin	396.000 €
	Vorauszahlungen	
	Beteiligung an Kindergärten mit	80.000 €
	gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet	
	(interkommunaler Kostenausgleich)	
	Kindertagesstätte Konzept-e (Abenteuerland)	272.000 €
	Kindertagesstätte Piccolo Paradiso	168.000 €
	Kindergruppe „Zauberwald“	87.000 €
	Krabbelgruppe (Kinderstübchen) im Paul-Gerhardt-Haus	8.000 €
	Tagesmütter	10.000 €
	Kindernest	26.000 €
	ltzebitz	15.000 €
	Gesamt:	1.708.000 €



**Teilergebnishaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 42*

*Sport und Bäder*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

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	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.660	-1.700	-1.700	-1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>

43140000 Sportförderung für Vereine und Jugendförderung, Zuschüsse zur Anmietung von Geschirrmobilen, Jubiläumsausgaben usw.

**TH02**                      **Dienstleistungen**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4240**                      **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	640	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	640	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	280.000	285.600	291.300	294.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	280.000	285.600	291.300	294.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.500	31.100	31.700	32.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.500	4.600	4.700	4.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	26.000	26.500	27.000	27.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.140</b>	<b>317.400</b>	<b>323.700</b>	<b>326.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-287.220	-292.900	-298.800	-301.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-223.480	-227.900	-232.500	-234.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.240	-19.600	-20.000	-20.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-44.490	-45.400	-46.300	-46.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-272.470	-277.900	-283.300	-286.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-90.100	-91.900	-93.700	-94.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-70	-100	-100	-100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-110.000	-112.200	-114.400	-115.500
15	- Abschreibungen	0	0	-184.110	-187.800	-191.600	-193.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-184.110	-187.800	-191.600	-193.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.850	-10.100	-10.300	-10.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44310000 Bürobedarf	0	0	-400	-400	-400	-400
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-150	-200	-200	-200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-600	-600	-600	-600
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.650</b>	<b>-768.700</b>	<b>-784.000</b>	<b>-791.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.510</b>	<b>-451.300</b>	<b>-460.300</b>	<b>-464.700</b>

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-102.330	-104.400	-106.500	-107.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-63.110	-64.400	-65.700	-66.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-63.110	-64.400	-65.700	-66.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.440</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-607.950</b>	<b>-620.100</b>	<b>-632.500</b>	<b>-638.700</b>

34610000 Ersätze für die Wärmeversorgung der Flüchtlingsunterkünfte

42120000 Unterhaltungsarbeiten des Sanitärgebäudes  
und der Schwimmbecken 55.100 €  
Außenanlagen und Gärtnereiaufwand 20.000 €  
Unterhaltung der technischen Anlagen 15.000 €  
90.100 €

42710000 Aufwand für Wärmeerzeugung (auch Flüchtlingsunterkunft) und Strom Freibad,  
Chemikalien und Betriebsstoffe für die Badewasseraufbereitung und  
Entschädigung der DLRG für die Beckenaufsicht

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.690	29.300	29.900	30.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	28.690	29.300	29.900	30.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.000	8.200	8.400	8.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	8.000	8.200	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	252.120	257.100	262.200	264.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.540	5.600	5.700	5.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	246.580	251.500	256.500	259.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.810</b>	<b>294.600</b>	<b>300.500</b>	<b>303.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-275.620	-281.200	-286.700	-289.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-214.020	-218.300	-222.600	-224.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-18.470	-18.900	-19.300	-19.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-43.110	-44.000	-44.800	-45.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-20	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-397.000	-405.000	-413.000	-417.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-89.900	-91.800	-93.700	-94.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-131.500	-134.100	-136.800	-138.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	0	-27.200	-27.700	-28.200	-28.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-70.000	-71.400	-72.800	-73.600
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-10.650	-10.800	-10.900	-11.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-39.300	-40.200	-41.100	-41.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-14.750	-15.100	-15.400	-15.600
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	0	0	-166.150	-169.500	-172.900	-174.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-166.150	-169.500	-172.900	-174.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.710	-3.900	-3.900	-3.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-30	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-500	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.280	-1.400	-1.400	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-842.480</b>	<b>-859.600</b>	<b>-876.500</b>	<b>-885.100</b>

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-553.670	-565.000	-576.000	-581.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-122.130	-124.500	-127.100	-128.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-45.910	-46.800	-47.700	-48.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-45.910	-46.800	-47.700	-48.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-168.040	-171.300	-174.800	-176.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-721.710	-736.300	-750.800	-758.000

Die Produktgruppe 4241 umfasst sämtliche Einrichtungen für den Sport in Besigheim und Ottmarsheim. Sowohl die Bürgerhalle, Neckarhalle und Gustav-Siegle-Halle wie auch beide Sportplätze in Ottmarsheim und das Gustav-Siegle-Stadion mit dem Allwetterplatz werden hier verbucht.

34610000	Ersatz durch die Schulen für die Nutzung der Sporthallen für den Sportunterricht	
42110000	Unterhaltungsarbeiten in der Neckarhalle (v.a. Schaltschrank und Schalldämmung)	51.900 €
	Unterhaltungsarbeiten in der Gustav-Siegle-Halle	16.100 €
	Unterhaltungsarbeiten in der Bürgerhalle	18.400 €
	Unterhaltung des Alten Sportplatzes Ottmarsheim (v.a. Reparatur nach Vandalismus)	3.500 €
		89.900 €
42120000	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Ottmarsheim	30.000 €
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Besigheim	23.000 €
	Kunstrasenspielfeld	18.500 €
	Tartanspielfeld erneuern	60.000 €
		131.500 €

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 51*

*Räumliche Planung und Entwicklung*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-216.290	-220.700	-225.200	-227.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-65.780	-67.100	-68.400	-69.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-88.800	-90.600	-92.400	-93.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-28.880	-29.500	-30.100	-30.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-17.790	-18.100	-18.500	-18.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-7.540	-7.700	-7.900	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.000
	44310000 Bürobedarf	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.290</b>	<b>-241.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.290</b>	<b>-241.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-248.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-49.820	-50.800	-51.800	-52.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.820</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.110</b>	<b>-291.900</b>	<b>-297.800</b>	<b>-300.800</b>

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 52*

*Bauen und Wohnen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12.000	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	12.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.800	91.600	93.500	94.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	89.800	91.600	93.500	94.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	400	400	400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	350	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.150</b>	<b>92.000</b>	<b>93.900</b>	<b>94.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-502.170	-512.300	-522.500	-527.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-75.580	-77.100	-78.600	-79.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-302.170	-308.200	-314.400	-317.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-33.300	-34.000	-34.700	-35.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-26.310	-26.800	-27.300	-27.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-58.290	-59.500	-60.700	-61.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-6.520	-6.700	-6.800	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-113.250	-115.500	-117.800	-119.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-71.750	-73.200	-74.700	-75.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-37.500	-38.300	-39.100	-39.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-12.800	-13.100	-13.400	-13.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-12.800	-13.100	-13.400	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.360	-22.700	-23.000	-23.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-2.650	-2.700	-2.800	-2.800
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-310	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.580</b>	<b>-663.600</b>	<b>-676.700</b>	<b>-683.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.430</b>	<b>-571.600</b>	<b>-582.800</b>	<b>-588.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	212.260	216.500	220.900	223.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-116.410	-118.700	-121.000	-122.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.850</b>	<b>97.800</b>	<b>99.900</b>	<b>100.900</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-452.580	-473.800	-482.900	-487.700

Die Produktgruppe umfasst die Bereiche des Gutachterausschusses, der Bauordnung und Bauverwaltung sowie der Stadtplanung.

33110000	Gebühren nach der Gutachterausschussgebührensatzung					
34610000	u.a. Verwaltungskostenbeitrag:					
	Wasserversorgung				27.900 €	
	Abwasserbeseitigung				42.400 €	
	Ersätze des Zweckverbands Industriegebiet				16.500 €	
	Sonstige (Ersätze d. Kostenstelle Bauordnung)				3.000 €	
					89.800 €	
42710000	Aufwand für Bauleitplanung (Sanierungsgebiete, Bebauungspläne, Änderung von Bebauungsplänen, Honorar für den Flächennutzungsplan 2020-2035, mobiler Gestaltungsbeirat und Aufwandsentschädigung für Gutachter)					
42714000	Digitalisierung der Bauakten					
43130000	Anteil der Stadt Besigheim an den Kosten der Gemeinsamen Kaufpreissammlung					

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	231.000	235.600	240.300	242.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	230.000	234.600	239.300	241.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120	100	100	100
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	120	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.120</b>	<b>235.700</b>	<b>240.400</b>	<b>242.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-129.100	-131.600	-134.100	-135.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-23.500	-24.000	-24.500	-24.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-11.500	-11.700	-11.900	-12.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-50.000	-51.000	-52.000	-52.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-14.000	-14.300	-14.600	-14.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-65.520	-66.800	-68.100	-68.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-65.520	-66.800	-68.100	-68.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-60	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.540</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.580</b>	<b>35.300</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.340	-8.500	-8.700	-8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.240</b>	<b>26.800</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>	<b>43.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.890</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>



# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 53*

*Ver- und Entsorgung*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	107.180	109.300	111.500	112.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	107.180	109.300	111.500	112.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	330.000	336.600	343.300	346.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	330.000	336.600	343.300	346.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.180</b>	<b>445.900</b>	<b>454.800</b>	<b>459.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.000	-28.600	-29.200	-29.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-28.000	-28.600	-29.200	-29.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.180</b>	<b>417.300</b>	<b>425.600</b>	<b>429.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.440</b>	<b>415.500</b>	<b>423.800</b>	<b>428.000</b>

36510000 Ertrag aus der gemeinsamen Netzgesellschaft mit der EnBW

35110000 Konzessionsabgaben der EnBW gemäß Konzessionsvertrag

42710000 Energieverbrauchsüberwachung durch ISUF

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.000	27.500	28.100	28.400
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	27.000	27.500	28.100	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	27.000	27.500	28.100	28.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	27.000	27.500	28.100	28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	27.000	27.500	28.100	28.400

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110.000	112.200	114.400	115.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	110.000	112.200	114.400	115.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	110.000	112.200	114.400	115.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	110.000	112.200	114.400	115.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	110.000	112.200	114.400	115.500

35110000            seit 2013 wird hier die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung Besigheim an den städtischen Haushalt verbucht

**TH02**                      **Dienstleistungen**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	50.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31400000                      Zuschuss aus Bundesmitteln zur Förderung von Beratungsleistung für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland.

42910000                      Kosten für die Erarbeitung eines innerörtlichen Masterplans zum Breitbandausbau.

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-180	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-180	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-5.680	-5.700	-5.800	-5.800

42710000            Häckselplätze der Stadt

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 54*

*Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.530	16.800	17.100	17.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	30	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16.500	16.800	17.100	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	300	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	250	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900	900	900
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.680</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-552.580	-563.700	-575.000	-580.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-487.500	-497.300	-507.300	-512.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-80	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-65.000	-66.300	-67.600	-68.300
15	- Abschreibungen	0	0	-601.600	-613.600	-625.900	-632.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-601.600	-613.600	-625.900	-632.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-206.490	-210.600	-214.800	-216.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-205.000	-209.100	-213.300	-215.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.670</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>-1.430.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.990</b>	<b>-1.369.900</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.411.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-84.840	-86.500	-88.200	-89.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.840</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.830</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.485.600</b>	<b>-1.500.600</b>

Bei der Produktgruppe 5410 wurden Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Radwege zusammengefasst.

34610000	u.a. Ersatz von Bund und Land für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundes- und Landesstraßen	
42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	250.000 €
	Unterhaltung Radwege und Radbrücke	15.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	72.500 €
	Grünpflegearbeiten, Baumpflege und Straßenbegleitgrün	140.000 €
	Erneuerung der Verkehrsschilder	10.000 €
		487.500 €
42710000	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung	65.000 €
44550000	Anteil an der Straßenentwässerung	205.000 €

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	350	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	350	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.300	-54.400	-55.500	-56.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-50.500	-51.500	-52.500	-53.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.450</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.330	-3.400	-3.500	-3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.780</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.400</b>

34610000 Ersatz der EnBW für Reinigung und Winterdienst an den Trafostationen

42710000 Materialkosten für den Winterdienst, Straßenreinigung und Reinigung Enztreppen sowie Aufwand für die Beauftragung von Unternehmen

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	24.500	25.000	25.500	25.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	24.500	25.000	25.500	25.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.420	-35.200	-35.900	-36.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.800
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-600	-600	-600	-600
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-13.150	-13.500	-13.800	-13.900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-250	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.420	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	0	0	-9.360	-9.500	-9.700	-9.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-9.360	-9.500	-9.700	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-420	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-420	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.410	-10.600	-10.800	-11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.610</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.100</b>

Bei den Parkierungseinrichtungen werden sowohl die Tiefgarage Alte Kelter wie auch die öffentlichen Parkplätze verbucht.

33210000	Parkgebühren der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof
42120000	Allgemeine Unterhaltungsausgaben für öffentliche Parkplätze

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.520	-29.100	-29.700	-30.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-20	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-28.500	-29.100	-29.700	-30.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-107.400	-109.600	-111.800	-112.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-59.000	-60.200	-61.400	-62.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-48.400	-49.400	-50.400	-50.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-10	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.930</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.430</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.470	-8.600	-8.800	-8.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.000</b>

31410000	Ersatz vom Zweckverband Industriegebiet Besigheim	
42710000	Erneuerung der Fahrgastwarteallen	20.000 €
	Reinigung der Fahrgastwarteallen	2.500 €
	Reinigung des Omnibusbahnhofs vor der Sommersaison	6.000 €
43170000	Zuschuss zum Stadtlinienerverkehr	59.000 €
43180000	Zuschüsse für:	
	Buskonzept Bietigheim-Neckartal	42.000 €
	Nachtbus	4.000 €
	WeinKulTourer	2.400 €
	Gesamt:	48.400 €

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-17.940	-18.300	-18.700	-18.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-13.990	-14.300	-14.600	-14.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-2.720	-2.800	-2.900	-2.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.800	-34.500	-35.200	-35.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-20	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.060	-62.300	-63.600	-64.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-61.060	-62.300	-63.600	-64.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-64.860	-66.200	-67.600	-68.000

# **Teilergebnishaushalt TH 02**

## *Produktbereich 55*

*Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-101.080	-103.200	-105.300	-106.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-100.000	-102.100	-104.200	-105.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-80	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-27.990	-28.500	-29.100	-29.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-27.990	-28.500	-29.100	-29.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.070</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.570</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.010	-8.200	-8.400	-8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.580</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.100</b>	<b>-138.400</b>

Die Produktgruppe 5110 umfasst die öffentlichen Grünanlagen, Spielplätze und den Trimm-Dich-Pfad.

42120000	Unterhaltung der Parkanlagen, Wege und Plätze	13.000 €
	Baumpfleßmaßnahme	8.500 €
	Landschaftspflegemaßnahmen	23.000 €
	Unterhaltung der Spielplätze	52.500 €
	Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfads	3.000 €
		<u>100.000 €</u>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.300	-41.100	-41.900	-42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-40.300	-41.100	-41.900	-42.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.510	-2.600	-2.700	-2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.510	-2.600	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-42.810	-43.700	-44.600	-45.000

42120000	Unterhaltung allgemein	10.000 €
	Gräben räumen und Mäharbeiten	6.000 €
	Schiffsanlegestelle	15.000 €
	Fremdvergabe	9.000 €
		40.000 €

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	130.500	133.100	135.700	137.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210001 Bestattungsgebühren	0	0	14.500	14.800	15.100	15.300
	33210002 Grabberichtigungsgebühren	0	0	115.000	117.300	119.600	120.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.700	18.100	18.500	18.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	17.500	17.900	18.300	18.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	20	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.220</b>	<b>151.200</b>	<b>154.200</b>	<b>155.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-170	-200	-200	-200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-170	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.300	-176.800	-180.400	-182.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-91.500	-93.300	-95.200	-96.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-500	-500	-500	-500
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-13.500	-13.800	-14.100	-14.200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-58.500	-59.700	-60.900	-61.500
15	- Abschreibungen	0	0	-25.700	-26.200	-26.700	-27.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-25.700	-26.200	-26.700	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.870</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.760	-13.000	-13.300	-13.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-13.970	-14.200	-14.500	-14.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-13.970	-14.200	-14.500	-14.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.730</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.380</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.200</b>

42710000 u.a. enthaltener Aufwand für Grabaushub wird über die Grabberichtigungsgebühr (33210002) in Rechnung gestellt

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.050	-3.200	-3.300	-3.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-50	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.250	-3.400	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.250	-3.400	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-190	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-190	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.440	-3.600	-3.700	-3.700

42710000 Landschaftspflege und Streuobstwiesenprogramm

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550 Forstwirtschaft**

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.400	73.800	75.200	75.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	70.000	71.400	72.800	73.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>79.900</b>	<b>81.400</b>	<b>82.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-49.980	-51.000	-52.000	-52.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-680	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-46.500	-47.400	-48.300	-48.800
15	- Abschreibungen	0	0	-330	-300	-300	-300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-330	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.330	-16.700	-17.000	-17.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-270	-300	-300	-300
	44310000 Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-110	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-150	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-11.500	-11.700	-11.900	-12.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.640</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.760</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.150	-4.200	-4.300	-4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.610</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>

44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis Ludwigsburg

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551 Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.300	-13.600	-13.700
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-13.000	-13.300	-13.600	-13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.320	-3.400	-3.500	-3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.320</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.900</b>

42120000 Unterhaltung Feldwege

43140000 Zuschüsse für landwirtschaftliche Maßnahmen  
 Förderung des Steillagenweinbaus 1.000 €  
 ILEK-Programm 10.000 €  
 Gesamt 2.000 €  
 13.000 €



# **Teilergebnishaushalt TH 02**

*Produktbereich 57*

*Wirtschaft und Tourismus*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	395.000	402.900	411.000	415.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	395.000	402.900	411.000	415.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>402.900</b>	<b>411.000</b>	<b>415.100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-665.900	-679.200	-692.800	-699.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-665.900	-679.200	-692.800	-699.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.900</b>	<b>-679.200</b>	<b>-692.800</b>	<b>-699.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.900</b>	<b>-276.300</b>	<b>-281.800</b>	<b>-284.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-41.530	-42.400	-43.200	-43.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.530</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.430</b>	<b>-318.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-328.200</b>

Aufteilung der Steuereinnahmen beim Zweckverband Industriegebiet Besigheim:

34820000	Anteil von Mundelsheim	
	Grundsteuer B	45.000 €
	Gewerbesteuer	350.000 €
	Gesamt:	395.000 €
44520000	Anteil der Mitgliedsgemeinden	
	Grundsteuer B	105.900 €
	Gewerbesteuer	560.000 €
	Gesamt:	665.900 €

**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
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.750</b>	<b>158.900</b>	<b>162.000</b>	<b>163.600</b>
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, Unterstützungsl. 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.640</b>	<b>-466.000</b>	<b>-475.500</b>	<b>-480.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.890</b>	<b>-307.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-316.500</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.150</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.040</b>	<b>-427.600</b>	<b>-436.400</b>	<b>-440.600</b>

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**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5750 Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-110.640	-112.800	-115.200	-116.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-32.890	-33.500	-34.200	-34.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-44.400	-45.300	-46.200	-46.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-14.440	-14.700	-15.000	-15.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.750	-3.800	-3.900	-3.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-8.890	-9.100	-9.300	-9.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-3.770	-3.800	-3.900	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.820	-67.100	-68.400	-69.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-20	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-64.000	-65.300	-66.600	-67.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	-8.000	-8.200	-8.400	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.870	-36.500	-37.100	-37.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-29.000	-29.600	-30.200	-30.500
	44310000 Bürobedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	0	-500	-500	-500	-500
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	0	-250	-300	-300	-300
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.330</b>	<b>-224.600</b>	<b>-229.100</b>	<b>-231.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.330</b>	<b>-219.500</b>	<b>-223.900</b>	<b>-226.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.820	3.900	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-18.300	-18.700	-19.100	-19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.810</b>	<b>-234.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-241.300</b>

42710000 Interkommunale Zusammenarbeit 3B  
(Sach- und Personalausgaben)

44.000 €

	Neue Projekte aus Tourismuskonzept	8.000 €
	Nachdruck von Prospektmaterial	8.000 €
	3B-Events	4.000 €
	Gesamt	64.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge für:	
	MCB	300 €
	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	11.100 €
	Fachwerkstraße	2.100 €
	Enztalradweg	2.000 €
	Regio Stuttgart	9.000 €
	Sonderumlage Fotoshooting	2.500 €
	Sonderumlage KST	2.000 €
	Gesamt	29.000 €
43140000	Zuschüsse an MCB	1.000 €
	Zuschüsse an BDS zur Verbesserung von Strukturen im Besigheimer Einzelhandel	7.000 €
	Gesamt	8.000 €

**Teilergebnishaushalt  
TH 03**

*Allgemeine Finanzwirtschaft*

## TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.667.860	20.441.200	20.720.000	20.862.200
	30110000 Grundsteuer A	0	0	35.100	35.800	36.500	36.900
	30120000 Grundsteuer B	0	0	2.077.600	2.119.200	2.161.600	2.183.200
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	9.453.190	9.642.300	9.835.100	9.933.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.235.030	1.259.700	1.284.900	1.297.700
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	122.000	124.400	126.900	128.200
	30320000 Hundesteuer	0	0	51.080	52.100	53.100	53.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.500	9.700	9.900	10.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	684.360	698.000	712.000	719.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.676.090	4.769.600	4.865.000	4.913.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.676.090	4.769.600	4.865.000	4.913.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.388.950</b>	<b>25.256.700</b>	<b>25.631.800</b>	<b>25.823.200</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-109.300	-111.500	-113.700	-114.900
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	-85.000	-86.700	-88.400	-89.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-24.300	-24.800	-25.300	-25.600
17	- Transferaufwendungen	0	0	-9.922.080	-10.119.600	-10.321.400	-10.424.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-1.102.710	-1.123.800	-1.145.600	-1.156.900
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	-3.974.080	-4.053.600	-4.134.700	-4.176.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.764.050	-4.859.300	-4.956.500	-5.006.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-81.240	-82.900	-84.600	-85.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.200	-64.500	-65.800	-66.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-63.200	-64.500	-65.800	-66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.580</b>	<b>-10.295.600</b>	<b>-10.500.900</b>	<b>-10.605.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.294.370</b>	<b>14.961.100</b>	<b>15.130.900</b>	<b>15.217.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-629.660	-642.200	-655.000	-661.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629.660</b>	<b>-642.200</b>	<b>-655.000</b>	<b>-661.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.664.710</b>	<b>14.318.900</b>	<b>14.475.900</b>	<b>14.555.900</b>

# **Teilergebnishaushalt TH 03**

*Produktbereich 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft*

**TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

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
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.667.860	20.441.200	20.720.000	20.862.200
	30110000 Grundsteuer A	0	0	35.100	35.800	36.500	36.900
	30120000 Grundsteuer B	0	0	2.077.600	2.119.200	2.161.600	2.183.200
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	9.453.190	9.642.300	9.835.100	9.933.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1.235.030	1.259.700	1.284.900	1.297.700
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	122.000	124.400	126.900	128.200
	30320000 Hundesteuer	0	0	51.080	52.100	53.100	53.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.500	9.700	9.900	10.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	684.360	698.000	712.000	719.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.676.090	4.769.600	4.865.000	4.913.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.676.090	4.769.600	4.865.000	4.913.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.343.950</b>	<b>25.210.800</b>	<b>25.585.000</b>	<b>25.775.900</b>
17	- Transferaufwendungen	0	0	-9.922.080	-10.119.600	-10.321.400	-10.424.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-1.102.710	-1.123.800	-1.145.600	-1.156.900
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	0	-3.974.080	-4.053.600	-4.134.700	-4.176.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.764.050	-4.859.300	-4.956.500	-5.006.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-81.240	-82.900	-84.600	-85.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.922.080</b>	<b>-10.119.600</b>	<b>-10.321.400</b>	<b>-10.424.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.421.870</b>	<b>15.091.200</b>	<b>15.263.600</b>	<b>15.351.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.421.870</b>	<b>15.091.200</b>	<b>15.263.600</b>	<b>15.351.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-619.060	-631.400	-644.000	-650.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.060</b>	<b>-631.400</b>	<b>-644.000</b>	<b>-650.400</b>
<b>25</b>	<b>= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.802.810</b>	<b>14.459.800</b>	<b>14.619.600</b>	<b>14.701.100</b>

30110000	Grundsteuer A Messbetrag 9000 € x 390 (Hebesatz)	35.100 €
30120000	Grundsteuer B Messbetrag 488.847 € x 425 (Hebesatz) Vom Steueraufkommen der Grundsteuer B auf Grundstücke im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim muss ein Anteil in Höhe von 105.900 € an die restlichen Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	2.077.600 €
30130000	Gewerbsteuer Messbetrag 1.621.620 € x 370 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Gewerbsteuer entfallen ca. 1.400.000 € auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ein Anteil in Höhe von ca. 560.000 € an die weiteren Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	6.000.000 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.042 Mrd. € x 0,0013424 =	9.453.190 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.148 Mrd. € x 0,0012228 =	1.403.780 €
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Investitionspauschale 12.440 E. x 94,50 € =	3.500.510 € 1.175.580 €
	Gesamt	4.676.090 €
30510000	Familienleistungsausgleich 509,8 Mio. x 0,0013424 =	684.360 €
43410000	Gewerbesteuerumlage 6.000.000 € x 68,0/370 =	1.102.710 €
43710000	Finanzausgleichsumlage 17.323.782 x 22,94 %	3.974.080 €
43720000	Kreisumlage 17.323.792 € x 27,5%	4.764.050 €
43780000	Verwaltungsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Besigheim, 10.000 € und den Verband Region Stuttgart (VRS), 71.240 €	81.240 €

**TH03**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	45.000	45.900	46.800	47.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.300</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-109.300	-111.500	-113.700	-114.900
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	-85.000	-86.700	-88.400	-89.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-24.300	-24.800	-25.300	-25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.200	-64.500	-65.800	-66.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-63.200	-64.500	-65.800	-66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.600	-10.800	-11.000	-11.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.200</b>

44550000 Erstattung an den EigB „Wohn- und Geschäftsgebäude“ zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen

**Gesamtfinanzhaushalt  
+ Querschnitt**  
*Kernhaushalt*

## Gesamtfinanzhaushalt

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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	32.991.010	0	33.958.700	34.505.500	34.789.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-30.117.230	0	-30.652.400	-31.270.100	-31.578.900
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	0	2.873.780	0	3.306.300	3.235.400	3.210.800
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	2.284.000	0	1.736.000	425.000	155.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.900.000	0	1.611.000	300.000	130.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	200.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	4.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	175.000	0	120.000	120.000	20.000
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.184.000	0	2.236.000	525.000	655.000
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	-6.474.000	0	-7.127.000	-4.040.000	-4.150.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.615.000	0	-2.697.000	-2.290.000	-3.600.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.270.000	0	-3.660.000	-1.700.000	-500.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-589.000	0	-770.000	-50.000	-50.000
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0	0	-327.800	0	-414.500	-104.500	-104.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-327.800	0	-414.500	-104.500	-104.500
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0	0	-117.260	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.179.060</b>	<b>0</b>	<b>-7.601.500</b>	<b>-4.204.500</b>	<b>-4.314.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.060</b>	<b>0</b>	<b>-5.365.500</b>	<b>-3.679.500</b>	<b>-3.659.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.280</b>	<b>0</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-444.100</b>	<b>-448.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	650.000	950.000	900.000
	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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.730</b>	<b>0</b>	<b>207.900</b>	<b>487.600</b>	<b>427.700</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.300</b>	<b>43.500</b>	<b>-21.000</b>
	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

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.131.840	0	-58.000	-3.189.840	0	-8.600	-3.198.440	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-880.130	575.000	-1.272.000	-1.577.130	0	0	-1.577.130	0
PROD1260	Brandschutz	-201.840	575.000	-1.272.000	-898.840	0	0	-898.840	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-854.660	25.000	-295.100	-1.124.760	0	-51.500	-1.176.260	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-113.070	0	-25.000	-138.070	0	0	-138.070	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-203.760	0	0	-203.760	0	0	-203.760	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-154.710	4.000	-6.000	-156.710	0	0	-156.710	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-47.320	0	0	-47.320	0	0	-47.320	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
PROD31	Soziale Hilfen	-11.450	0	0	-11.450	0	0	-11.450	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.317.770	800.000	-2.307.000	-4.824.770	0	-3.000	-4.827.770	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.	-3.188.680	800.000	-2.307.000	-4.695.680	0	-3.000	-4.698.680	0
PROD42	Sport und Bäder	-701.750	0	-429.700	-1.131.450	0	-16.000	-1.147.450	0
PROD4240	Bäder	-259.040	0	-407.200	-666.240	0	0	-666.240	0
PROD4241	Sportstätten	-416.210	0	-22.500	-438.710	0	-16.000	-454.710	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-236.290	0	-10.000	-246.290	0	0	-246.290	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-459.440	900.000	-260.000	180.560	0	0	180.560	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	540.680	0	0	540.680	0	0	540.680	0
PROD5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	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
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-982.770	700.000	-2.060.000	-2.342.770	0	0	-2.342.770	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-129.430	0	0	-129.430	0	0	-129.430	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-202.990	140.000	-279.000	-341.990	0	0	-341.990	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-27.950	0	-14.000	-41.950	0	0	-41.950	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-663.220	40.000	-130.000	-753.220	0	-23.000	-776.220	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.294.370	0	-47.260	14.247.110	0	-339.630	13.907.480	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	14.421.870	0	-10.000	14.411.870	0	0	14.411.870	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-127.500	0	-37.260	-164.760	0	-339.630	-504.390	0
	<b>Summe</b>	<b>2.873.780</b>	<b>3.184.000</b>	<b>-7.179.060</b>	<b>-1.121.280</b>	<b>0</b>	<b>-441.730</b>	<b>-1.563.010</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
**TH 01**  
*Innere Verwaltung*

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	397.220	0	405.300	413.300	417.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.529.060	0	-3.599.500	-3.671.500	-3.708.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.131.840	0	-3.194.200	-3.258.200	-3.290.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-3.189.840	0	-3.214.200	-3.278.200	-3.310.700

**Teilfinanzhaushalt**  
**TH 01**  
*Produktbereich 11*  
*Innere Verwaltung*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	4.500	0	4.700	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-342.570	0	-349.300	-356.200	-359.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-338.070	0	-344.600	-351.400	-354.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-338.070	0	-344.600	-351.400	-354.900

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-95.750	0	-96.100	-97.900	-98.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-94.750	0	-95.100	-96.900	-97.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-94.750	0	-95.100	-96.900	-97.900

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Personalrat und Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.050	0	-65.300	-66.500	-67.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.050	0	-65.300	-66.500	-67.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-64.050	0	-65.300	-66.500	-67.200

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	8.700	0	8.800	8.900	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.670	0	-144.500	-148.000	-149.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-131.970	0	-135.700	-139.100	-140.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-161.970	0	-155.700	-159.100	-160.700

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001710 EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>											
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	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ersatzbeschaffungen Computeranlage

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-318.850	0	-325.400	-331.900	-335.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-318.850	0	-325.400	-331.900	-335.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-318.850	0	-325.400	-331.900	-335.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	188.200	0	192.000	195.800	197.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-760.360	0	-775.500	-790.800	-798.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-572.160	0	-583.500	-595.000	-601.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-572.160	0	-583.500	-595.000	-601.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	25.720	0	26.300	26.900	27.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-90.760	0	-92.700	-94.600	-95.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.040	0	-66.400	-67.700	-68.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-70.040	0	-66.400	-67.700	-68.300

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240001710 Hauptverwaltung-sonst. Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Renovierung Rathauskantine

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	169.100	0	172.500	175.900	177.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.557.500	0	-1.588.900	-1.620.600	-1.636.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.388.400	0	-1.416.400	-1.444.700	-1.458.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.411.400	0	-1.416.400	-1.444.700	-1.458.900

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000700 Stadtgärtnerei Erw. v. bew. Gegenst.</b>											
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	-23.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen Pkw-Anhänger, Reisiggabel und Kleingeräte

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-158.550	0	-161.800	-165.000	-166.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-158.550	0	-161.800	-165.000	-166.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-158.550	0	-161.800	-165.000	-166.700



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Dienstleistungen*

## TH02 Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	8.204.840	0	8.296.700	8.460.400	8.549.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.493.590	0	-16.757.300	-17.097.700	-17.265.100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.288.750</b>	<b>0</b>	<b>-8.460.600</b>	<b>-8.637.300</b>	<b>-8.715.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.284.000	0	1.736.000	425.000	155.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.184.000</b>	<b>0</b>	<b>2.236.000</b>	<b>525.000</b>	<b>655.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.469.000	0	-7.127.000	-4.040.000	-4.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-274.800	0	-394.500	-84.500	-84.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.073.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.571.500</b>	<b>-4.174.500</b>	<b>-4.284.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.889.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.335.500</b>	<b>-3.649.500</b>	<b>-3.629.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.178.550</b>	<b>0</b>	<b>-13.796.100</b>	<b>-12.286.800</b>	<b>-12.345.400</b>

**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 12  
Öffentl. Sicherheit und Ordnung*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-8.000	-8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-15.000	0	0	-8.000	-8.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	76.700	0	78.300	79.900	80.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-554.190	0	-565.300	-576.700	-582.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-477.490	0	-487.000	-496.800	-501.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-477.490	0	-487.000	-496.800	-501.600

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	85.000	0	95.000	95.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-147.850	0	-150.700	-153.600	-155.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-62.850	0	-55.700	-58.600	-55.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-62.850	0	-55.700	-58.600	-55.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	69.000	0	70.400	71.800	72.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-146.290	0	-149.100	-152.100	-153.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.290	0	-78.700	-80.300	-81.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-77.290	0	-78.700	-80.300	-81.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	16.700	0	17.000	17.300	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-63.360	0	-64.700	-66.000	-66.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-46.660	0	-47.700	-48.700	-49.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-46.660	0	-47.700	-48.700	-49.100

**TH02** Dienstleistungen  
**PB12** Sicherheit und Ordnung  
**1224** Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.000	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	49.200	0	50.200	51.200	51.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-251.040	0	-255.900	-260.600	-262.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-201.840	0	-205.700	-209.400	-211.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	575.000	0	95.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	575.000	0	95.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.175.000	0	-275.000	-20.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-97.000	0	-310.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.272.000	0	-585.000	-20.000	-1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-697.000	0	-490.000	-20.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-898.840	0	-695.700	-229.400	-1.211.100

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017100 Feuerschutz-Erw.bewegl.Vermögensgegenst.</b>											
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	-7.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen Schutzanzüge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600017102 Neubeschaffung LF 10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-310.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-90.000	0	-310.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 – Teilbetrag für das Fahrgestell

2020 – Teilbetrag für den Fahrzeugaufbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600027000 FFW Neubau Ottm - Gebäudeneubau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	-275.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	-275.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	-275.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	-275.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.175.000	0	-275.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600027001 FFW Erweiterung der Feuerwache Bes.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600027600 FFW Neubau Ottm - Zuwendungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bau eines neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Ottmarsheim  
(Beträge in Euro)

	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	800.000	600.000	275.000	1.675.000
Zuwendung Ausgleichstock	-	200.000		200.000
Zuwendung Feuerwehrwesen	-	175.000		175.000
Anteil Zweckverband Industriegebiet		200.000		200.000
Gesamtsumme	800.000	1.175.000	275.000	2.250.000



# **Teilfinanzhaushalt TH 02**

*Produktbereich 21  
Schulträgeraufgaben*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.950.430	0	1.979.200	2.018.800	2.039.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.710.910	0	-2.765.100	-2.819.700	-2.847.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-760.480	0	-785.900	-800.900	-807.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	216.000	316.000	146.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	216.000	316.000	146.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-1.060.000	-2.250.000	-1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.600	0	-47.000	-47.000	-47.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-287.600	0	-1.107.000	-2.297.000	-1.147.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-271.600	0	-891.000	-1.981.000	-1.001.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.032.080	0	-1.676.900	-2.781.900	-1.808.800

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017111 Kreuzäcker GS - Erwerb bewegl. Gegenst.</b>											
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	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017600 GS Ottm., Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017102 FFS-Primar Investitionszuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erweiterung Schulgebäude Grundschule

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017601 FSS Primar Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100027100 FFS Primar Erwerb v. beweg. Vermögensg.</b>											
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	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100027101 FFS Primar_bauliche Erweiterung</b>											
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	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017602 FSS Sekundar Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02** Dienstleistungen  
**PB21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211010** Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100037101 FFS Sekundar Erw. v. beweg. Vermögensg.</b>											
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	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	0	-7.000	-7.000	-7.000

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017603 MLRS, Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100047100 MLRS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>											
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	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-13.600	0	-14.000	-14.000	-14.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100047200 MLRS-Brandschutzmaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	0

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017604 CSG, Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100017607 CSG - Energetische Sanierung der Gebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100057100 CSG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.</b>											
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	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.700	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100057200 CSG - Energetische Sanierung der Gebäude</b>											
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	-10.000	-200.000	-100.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-200.000	-100.000

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	318.930	0	325.300	331.800	335.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-337.180	0	-343.900	-350.600	-354.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.250	0	-18.600	-18.800	-19.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-16.750	0	-17.100	-17.300	-17.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200017600 SBBZ Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200017601 SBBZ-Anteil v. d. Schulbezirksgemeinden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200017602 SBBZ - Erwerb v. bewegl.Vermögensgegenst</b>											
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	-7.500	-7.500	-7.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	90.000	0	91.800	93.600	94.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-90.150	0	-92.000	-93.800	-94.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150	0	-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-150	0	-200	-200	-200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.780	0	-77.300	-78.900	-79.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.780	0	-77.300	-78.900	-79.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-75.780	0	-77.300	-78.900	-79.700



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 25  
Museen, Archiv*

**TH02** Dienstleistungen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2521** Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-114.170	0	-116.500	-118.800	-119.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-113.070	0	-115.400	-117.700	-118.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-138.070	0	-115.400	-117.700	-118.800

**TH02** Dienstleistungen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2521** Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725210017600 Archiv Erw. v. bewegl. Vermögensgegenst.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Umbau der Regalanlage im ehemaligen Krankenhaus für zusätzliche Lagerflächen



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 26  
Theater, Konzerte, Musikschulen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.000	0	-36.700	-37.400	-37.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.500	0	-36.200	-36.900	-37.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-35.500	0	-36.200	-36.900	-37.300

**TH02** Dienstleistungen  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2630** Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	580.000	0	591.600	603.400	609.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-748.260	0	-763.100	-778.100	-785.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-168.260	0	-171.500	-174.700	-176.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-168.260	0	-171.500	-174.700	-176.300



# **Teilfinanzhaushalt TH 02**

## *Produktbereich 27*

*VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen*

**TH02** Dienstleistungen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2720** Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	16.650	0	10.800	11.000	11.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-171.360	0	-174.800	-178.300	-180.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-154.710	0	-164.000	-167.300	-168.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-156.710	0	-164.000	-167.300	-168.900

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727200017600 Stadtbücherei, Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727200017601 Stadtbücherei - Erw. v. bew. Gegenstände</b>											
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	-6.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 28  
Sonstige Kulturpflege*

**TH02** Dienstleistungen  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	191.180	0	195.000	198.900	200.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-238.500	0	-243.400	-248.300	-250.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-47.320	0	-48.400	-49.400	-49.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-47.320	0	-48.400	-49.400	-49.900

**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 29  
Förderung v. Kirchengemeinden*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	0	-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-100	0	-100	-100	-100

**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 31*

*Soziale Hilfen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	26.500	0	27.100	27.700	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.950	0	-16.300	-16.600	-16.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.550	0	10.800	11.100	11.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	10.550	0	10.800	11.100	11.200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	4.000	0	4.100	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.080	0	-14.300	-14.500	-14.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.080	0	-10.200	-10.300	-10.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-10.080	0	-10.200	-10.300	-10.400

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfli**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	89.300	0	91.100	92.900	93.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-99.720	0	-101.600	-103.600	-104.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.420	0	-10.500	-10.700	-10.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-10.420	0	-10.500	-10.700	-10.700



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 36*

*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	14.200	0	14.500	14.800	14.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-143.290	0	-146.200	-149.000	-150.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-129.090	0	-131.700	-134.200	-135.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-129.090	0	-131.700	-134.200	-135.600

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.295.000	0	2.340.900	2.387.700	2.411.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.483.680	0	-5.593.200	-5.704.800	-5.761.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.188.680	0	-3.252.300	-3.317.100	-3.350.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	316.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0	316.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	0	-1.362.000	-20.000	-1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.307.000	0	-1.392.000	-50.000	-1.530.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.507.000	0	-1.076.000	-50.000	-1.530.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-4.695.680	0	-4.328.300	-3.367.100	-4.880.200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500087000 Neubau KiTa Ottm., Gebäudeneubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	800.000	0	316.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	800.000	0	316.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	-1.362.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	-1.362.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neubau einer Kita und Schulerweiterung im Stadtteil Ottmarsheim

Anteil Kita ca. 65% = 2.540.000 Euro      Anteil Schule ca. 35% = 1.372.000 Euro      (Beträge in Euro)

	2018	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	350.000	1.400.000	1.046.000	2.796.000
Zuwendung Ausgleichstock		500.000	200.000	700.000
Fachförderung Kindertagesstätten		200.000	40.000	240.000
Fachförderung Schule		100.000	76.000	176.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>350.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>3.912.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500087002 Neubau Wald-Kita</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500087900 Kita-Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.</b>											
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	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-37.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>781800009601 Inv.-Zuschüsse für kirchl. Kitas</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 42*

*Sport und Bäder*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.600	0	-27.100	-27.600	-27.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.500	0	-27.000	-27.500	-27.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-26.500	0	-27.000	-27.500	-27.800

**TH02** Dienstleistungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4240** Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	310.500	0	316.700	323.000	326.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-569.540	0	-580.900	-592.400	-598.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-259.040	0	-264.200	-269.400	-271.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.200	0	-720.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.200	0	-720.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-666.240	0	-984.200	-269.400	-271.900

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400001600 Freibad - Filtersanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	-720.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400001601 Freibad - Erw. v. bewegl. Gegenständen</b>											
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	-7.200	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.200	0	0	0	0

**TH02** Dienstleistungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	260.120	0	265.300	270.600	273.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-676.330	0	-690.100	-703.600	-710.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-416.210	0	-424.800	-433.000	-437.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-438.710	0	-424.800	-433.000	-437.200

**TH02**  
**PB42**  
**4241**  
**Dienstleistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410001710 Sporthallen Besigheim Erwerb. bewegl. VG</b>											
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	-22.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0

Käufliche Übernahme der Mähroboter im Gustav-Siegle Stadion



# **Teilfinanzhaushalt TH 02**

*Produktbereich 51*

*Räumliche Planung und Entwicklung*

**TH02** Dienstleistungen  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-236.290	0	-241.100	-246.000	-248.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-236.290	0	-241.100	-246.000	-248.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-246.290	0	-291.100	-296.000	-298.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100017400 Stadtkern IV, Zuwendung an Treuhandkonto</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 52  
Bauen und Wohnen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	102.150	0	92.000	93.900	94.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-650.580	0	-663.600	-676.700	-683.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-548.430	0	-571.600	-582.800	-588.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-548.430	0	-571.600	-582.800	-588.600

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	231.000	0	235.600	240.300	242.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-131.020	0	-133.600	-136.100	-137.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	99.980	0	102.000	104.200	105.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	640.000	0	450.000	50.000	450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	739.980	0	552.000	154.200	555.400

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200017700 Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkäufe</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	900.000	0	500.000	100.000	500.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200017701 Grundstücksverkehr - Erwerb v. Gebäuden</b>											
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	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-260.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erwerb von Gebäuden in der Bügelestorstraße

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	40.900	0	41.800	42.600	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.890	0	-52.800	-53.700	-54.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.990	0	-11.000	-11.100	-11.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-10.990	0	-11.000	-11.100	-11.300

**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 53*

*Ver- und Entsorgung*

**TH02**                      **Dienstleistungen**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	437.180	0	445.900	454.800	459.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.000	0	-28.600	-29.200	-29.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	409.180	0	417.300	425.600	429.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	409.180	0	417.300	425.600	429.800

**TH02** Dienstleistungen  
**PB53** Ver- und Entsorgung  
**5320** Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	27.000	0	27.500	28.100	28.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.000	0	27.500	28.100	28.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	27.000	0	27.500	28.100	28.400

**TH02**                    **Dienstleistungen**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	110.000	0	112.200	114.400	115.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	110.000	0	112.200	114.400	115.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	110.000	0	112.200	114.400	115.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	50.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

**TH02** Dienstleistungen  
**PB53** Ver- und Entsorgung  
**5370** Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.700

# **Teilfinanzhaushalt TH 02**

*Produktbereich 54*

*Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	16.780	0	17.100	17.400	17.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-759.070	0	-774.300	-789.800	-797.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-742.290	0	-757.200	-772.400	-780.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	1.000.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	1.000.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.060.000	0	-2.500.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.060.000	0	-2.500.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.360.000	0	-1.500.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.102.290	0	-2.257.200	-772.400	-780.200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100017001 Straßen- u. Gehwegausbau Marienstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-845.000	0	-400.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000	0	-400.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-845.000	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-845.000	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-845.000	0	-400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100017002 Umstellung auf LED - Altstadt</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100087000 Fuß- und Radwegbrücke, Brückenbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-2.100.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-2.100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-2.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-2.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-2.100.000	0	0

Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Enz (einschl. Enzbalkon und Radweg Ostseite)

	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	200.000	500.000	1.100.000	1.800.000
Zuwendung LG		700.000	1.000.000	1.700.000
Gesamtsumme	200.000	1.200.000	2.100.000	3.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100087600 Fuß- und Radwegbrücke, Zuwendung Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	0	1.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	700.000	0	1.000.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.850	0	3.000	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-53.300	0	-54.400	-55.500	-56.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.450	0	-51.400	-52.400	-52.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-50.450	0	-51.400	-52.400	-52.900

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	26.000	0	26.500	27.000	27.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-34.840	0	-35.600	-36.300	-36.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.840	0	-9.100	-9.300	-9.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-8.840	0	-9.100	-9.300	-9.300

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.930	0	-138.700	-141.500	-142.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-129.430	0	-132.100	-134.800	-136.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-129.430	0	-132.100	-134.800	-136.100

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.760	0	-52.800	-53.900	-54.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.760	0	-52.800	-53.900	-54.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-51.760	0	-52.800	-53.900	-54.200

# **Teilfinanzhaushalt TH 02**

## *Produktbereich 55*

*Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-101.080	0	-103.200	-105.300	-106.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-95.580	0	-97.600	-99.600	-100.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	100.000	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	100.000	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	-1.060.000	-1.600.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-220.580	0	-1.157.600	-1.699.600	-600.500

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100017000 Umgestaltung Enzpark, Baumaßnahme</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-240.000	0	-1.160.000	-1.700.000	-500.000

Neugestaltung des Enzparks  
 Neuanlage von Spielflächen und Wegenetz (Beträge in Euro)  
 Vorplanung Nordpark

	2019	2020	2021	2022	Gesamt
städt. Anteil	100.000	1.060.000	1.600.000	500.000	3.260.000
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000	100.000	100.000		340.000
Gesamtsumme	240.000	1.160.000	1.700.000	500.000	3.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100017600 Umgestaltung Enzpark, Zuwendungen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0	100.000	100.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	140.000	0	100.000	100.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100017601 Spielplätze - Erw. v. bewegl. Gegenst.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Ersatz von abgängigen Spielgeräten

**TH02** Dienstleistungen  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5520** Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.300	0	-41.100	-41.900	-42.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.300	0	-41.100	-41.900	-42.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-40.300	0	-41.100	-41.900	-42.300

**TH02** Dienstleistungen  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	148.220	0	151.200	154.200	155.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-176.170	0	-179.700	-183.300	-185.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-27.950	0	-28.500	-29.100	-29.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-41.950	0	-28.500	-29.100	-29.200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300017600 Bestattungswesen sonst. Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0

Neuanlage von Urnengrabfeldern

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.250	0	-3.400	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.250	0	-3.400	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	0	-3.250	0	-3.400	-3.500	-3.500

**TH02** Dienstleistungen  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5550** Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	78.400	0	79.900	81.400	82.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.310	0	-67.700	-69.000	-69.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.090	0	12.200	12.400	12.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	12.090	0	12.200	12.400	12.600

**TH02** Dienstleistungen  
**PB55** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5551** Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-53.000	0	-54.100	-55.200	-55.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.000	0	-49.000	-50.000	-50.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-48.000	0	-49.000	-50.000	-50.400



**Teilfinanzhaushalt  
TH 02**

*Produktbereich 57  
Wirtschaft und Tourismus*

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	395.000	0	402.900	411.000	415.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-665.900	0	-679.200	-692.800	-699.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-270.900	0	-276.300	-281.800	-284.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-270.900	0	-276.300	-281.800	-284.600

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	71.250	0	72.700	74.100	74.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-248.240	0	-253.400	-258.600	-261.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-176.990	0	-180.700	-184.500	-186.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-176.990	0	-180.700	-184.500	-186.200

**TH02 Dienstleistungen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5750 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-220.330	0	-224.600	-229.100	-231.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.330	0	-219.500	-223.900	-226.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-305.330	0	-219.500	-223.900	-226.000

**TH02** Dienstleistungen  
**PB57** Wirtschaft und Tourismus  
**5750** Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500097000 Anlegung von Rastplätzen am Enztalradweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500097001 Info-Pavillion an der Himmelsleite</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500097002 Info-Pavillion Zuwendung aus Tourismusm.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt  
TH 03**

*Allgemeine Finanzwirtschaft*

**TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	24.388.950	0	25.256.700	25.631.800	25.823.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.094.580	0	-10.295.600	-10.500.900	-10.605.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.294.370	0	14.961.100	15.130.900	15.217.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-47.260	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.260	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.260	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	14.247.110	0	14.951.100	15.120.900	15.207.400

**Teilfinanzhaushalt  
TH 03**

*Produktbereich 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft*

**TH03**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	24.343.950	0	25.210.800	25.585.000	25.775.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.922.080	0	-10.119.600	-10.321.400	-10.424.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.421.870	0	15.091.200	15.263.600	15.351.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	14.411.870	0	15.081.200	15.253.600	15.341.500

**TH03**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761100017400 Vermögensumlagen an Dritte</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Umlage an den Verband Region Stuttgart

**TH03**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	45.000	0	45.900	46.800	47.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-172.500	0	-176.000	-179.500	-181.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.500	0	-130.100	-132.700	-134.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-37.260	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.260	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.260	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-164.760	0	-130.100	-132.700	-134.100

78150000            Finanzierungszuschuss an den EigB „Wohn- und Geschäftsgebäude“ zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs (Tilgung Stadt)

**Größere Investitionen, die in die Finanzplanung bis 2022 nicht aufgenommen wurden,  
obwohl der Bedarf eventuell schon früher vorhanden wäre.**

<b>notwendige Maßnahmen</b>	<b>Ausgaben Euro</b>	<b>Erwartete Zuschüsse Euro</b>
1. Erweiterung der Feuerwache Besigheim	1.500.000	200.000
2. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	900.000	400.000
3. Einrichtung einer städt. Galerie	2.000.000	200.000
4. Bau weiterer Parkplatzanlagen	2.500.000	800.000
5. Brandschutzmaßnahmen in Schulen, Sporthallen u. Rathaus	2.500.000	600.000
6. Anlegung von verschiedenen Kreisverkehren	400.000	
7. Neubau eines Sportplatzes in Ottmarsheim mit leichtathletischen Anlagen	1.200.000	200.000
8. Neubebauung des Areals Waldhorn -Entengasse	5.000.000	3.000.000
9. Bau einer Aufzuganlage vom "Kies" zur Schlossgasse	800.000	300.000
10. Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen (einschl. Wasserleitungs- u. Abwasserleitungserneuerung)		
a. Eichenweg	800.000	
b. Seitenstraße (westl. Teil)	400.000	
c. Adlerstraße	270.000	
d. Amselweg	500.000	
e. Beim Wurmberg	290.000	
f. Neckarblick, westlicher Abschnitt	420.000	
g. Goethestraße	260.000	
13. Bau einer Fuß- und Radwegbrücke zwischen Burgacker und Himmelsleiter	3.000.000	1.500.000
14. Bau einer Kabinenbahn zum Niedernberg	3.000.000	400.000
<b>Gesamt</b>	<b>25.740.000</b>	<b>7.600.000</b>



# Stellenplan

## *Anlage 1*

## Anlage 1

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter			Zahl der Stellen	
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	Leer- stellen	lt.Stellen- plan des Vorj.	tatsächl. Besetzt am 30.06 d. Vorj.

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 3	1				1	1
Beigeordnete	A 16	1				1	1
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	1				1	1
	A 13	0				0	0
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	2				2	2
	A 12	3				3	3
	A 11	2,2				1,7	1,5
	A 10	0				0,7	1
	A 9	1				0	0
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 6)	A 9	2	1			2	2
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
<b>Insgesamt:</b>		<b>13,2</b>	<b>0</b>			<b>12,4</b>	<b>12,5</b>

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup>

Wasserversorgung seit 01.01.1983, ab 1995 als Eigenbetrieb  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit 01.01.1995

## Anlage 1

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe 1)	Zahl der Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.	Entgelt- gruppe 1)	Zahl der Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
	Haushalts- jahr	Vorjahr			Haushalts- jahr	Vorjahr	
E12-E15	0,0	0,0	0,0	S17-S18	0,0	0,7	0,7
E 11	1,0	1,0	1,0	S16	0,0	0,0	0,0
E 10	3,5	3,5	3,5	S12-S15	0,0	0,0	0,0
E 9C	1,0	0,0	0,8	S 11	0,0	2,0	2,0
E 9B	10,4	10,4	10,0	S 10	0,0	0,0	0,0
E 9A	7,5	7,2	7,5	S 9	0,0	0,0	0,0
E 8	12,3	11,0	10,5	S 8B	0,0	0,0	0,0
E 7	4,0	3,0	5,0	S 8A	46,8	46,2	46,5
E 6	14,9	11,0	14,6	S 7	0,0	0,0	0,0
E 5	31,4	33,1	31,8	S 5	0,0	0,0	0,0
E 4	4,5	3,7	4,5	S 4	10,5	10,4	11,7
E 3	2,2	1,7	1,7	S 3	0,0	1,0	0,8
E 2	13,0	14,2	14,3	S 2	4,5	3,8	4,5
E 1	11,4	9,9	10,6	F.V.	3,8	2,0	3,8
insgesamt E	117,1	109,7	115,84	insgesamt S	65,6	66,1	70,0
insgesamt E und S:					182,7	175,8	185,8

## Zusammenstellung der Teile A und B:

	Haushalts- jahr	Vorjahr
Beamte Teil A:	13,2	12,4
Beschäftigte Teil B:	182,7	175,8
<b>Insgesamt:</b>	<b>195,9</b>	<b>188,2</b>

**Nachrichtlich:**a) Eigenbetrieb WasserversorgungTeil A Beamte: keineTeil B Beschäftigte:

## Zahl der Stellen

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgelt- gruppe			
8	1,0	1,0	1,0
7			
6	1,3	1,3	1,3
5			
4			
insgesamt	2,3	2,3	2,3

b) Eigenbetrieb AbwasserbeseitigungTeil A Beamte: keineTeil B Beschäftigte:

## Zahl der Stellen

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.
Entgelt- gruppe			
8	1,0	1,0	1,0
7	0,0	0,0	0,0
6	1,0	1,0	1,0
5	1,0	1,0	1,0
4	0,0	0,0	0,0
insgesamt	3,0	3,0	3,0

Anlage 1

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans  
I. Beamte

Produktbereich	Aufgabenbereich	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst 6)	Erläuterungen
			B3	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1110	Steuerung		1,0	1,0													
1120	Organisation und EDV																
1121	Personalwesen						1,0	1,0									
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,0			1,0	1,0						
1124	Gebäudemanagement																
1125	Stadtgärtnerei/Bauhof																
1126	Zentrale Dienstleistungen																
1220	Ordnungswesen					1,0	1,0	0,5									
1221	Verkehrswesen																
1222	Einwohnerwesen										0,2						
1223	Standesamt																
1260	Feuerschutz																
2110	Schulträgeraufgaben										0,8						
2521	Archiv																
1	Musikschule																
2720	Bücherei																
3140	Soziale Hilfen																
3180	Betreuung Flüchtl./Asylbew.																
3620	Jugendtreff/Jugendpflege																
3650	Kindergärten							0,7									
4240	Freibad																
4241	Sportplätze/Sporthallen																
5110	Stadtentwicklung					1,0											
5210	Stadtbauamt			1,0													
5330	Wasserversorgung																
5380	Abwasser																
5730	Stadthalle																
5750	Tourismus																
	Übertrag	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	2,2	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlage 1

II. Beschäftigte

Produktbereich	Entgeltgruppen																											
	E15-12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18-17	S16	S15-12	S11	S10	S9	S8B	S8A	S7	S5	S4	S3	S2	FV 7)
1110						1,0																						
1120			1,0																									
1121					1,0		1,0																					
1122						1,0	4,3	1,0	1,0																			
1124														0,5	0,9													
1125						1,0		2,0	2,7	12,5	2,7		1,2															
1126												1,0	0,3															
1220			1,0			1,0			2,0	0,7																		
1221									0,7	0,5		1,6																
1222										2,5																		
1223							1,0																					
1260										1,0				0,1														
2110									8,4	0,5	0,6	4,8	5,6					1,0									4,5	
2521					0,5								0,1															
2630			1,0		6,9	1,5	0,5			1,0																		
2720			1,0						0,3	0,8																		
3140														0,1														
3180							0,5																					
3620													0,1					1,0										
3650													3,0	2,9	0,7							46,8				10,5		3,8
4240						1,0		1,0	1,0	1,0			1,0	0,8														
4241										3,5	0,3		1,8	1,0														
5110							1		0,6																			
5210		1,0			2,0	1,0	2,0		0,8																			
5330							1,0		1,3																			
5380							1,0		1,0	1,0																		
5730									1,0	1,0			0,2															
5750			0,5																									
Übertrag	0,0	1,0	3,5	1,0	10,4	7,5	12,3	4,0	14,9	31,4	4,5	2,2	13,0	11,4	0,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	10,5	0,0	4,5	3,8

**Teil D: -nachrichtlich -Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**
**I. Beamte**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretäre	A 6				
<b>Insgesamt</b>		0	0	0	

**II. Nachwuchskräfte und Informatrische Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	0	
Sekretär	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	9	6	
<b>Insgesamt</b>		8	10	6	

**Die Amtsbezeichnungen für die Beamten werden wie folgt festgelegt: <sup>8)</sup>**

<b>Besoldungsgruppe</b>	A 14 hD:	Stadt(bau)oberverwaltungsrat /-rätin
	A 13 hD:	Stadt(bau)verwaltungsrat /-rätin
	A 13 gD:	Stadt(bau)oberamtsrat /-rätin
	A 12:	Stadt(bau)amtsrat /-rätin
	A 11:	Stadtamtmann /-frau
	A 10:	Stadtoberinspektor /-in
	A 9 gD:	Stadtinspektor /-in
	A 9 mD:	Stadtamtsinspektor /-in
	A 8:	Stadhauptsekretär /-in

- 1) Besoldungs- und Entgeltgruppen sind stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden (nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung der Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).
- 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6. Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.
- 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt 1.
- 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A5 und A6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.
- 7) Beschäftigte mit Vergütung nach freier Vereinbarung und Praktikanten
- 8) Vgl. § 6 Abs. 1 GemHVO.

**Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigung  
für das Jahr 2019**

*Anlage 2*

**Anlage 2**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben  
- in 1000 Euro -**

Verpflichtungs- ermächtigung im Haus- haltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	1	2	3	4		5
Im Haushaltsplan 2019 bis 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen						
Summe						
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

**Übersicht über den  
Schuldenstand  
der Stadt Besigheim am  
31.12.2018 und den  
Schuldendienst 2019**

*Anlage 3*

## Anlage 3

### Übersicht

#### Schuldenstand am 31.12.2018 und Schuldendienst 2019

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush.- satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2018 €	Schuldendienst 2019 Zins €      Tilgung €		Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €
<b>Kreditinstitut:</b>												
<b>VR-Bank</b>												
1	400 122 219 *	ab 2011	30.03.1990	1989	3,10	01.04.2021	ab 01.04.2011 viertelj. 6.420 €	387.560	51.730	1.310	25.680	26.050
<b>Hypobank Hamburg</b>												
2	30.1945.1803	ab 2001	28.02.2000	2000	5,07	30.12.2021	ab 30.03.2002 viertelj. 3.750 €	300.000	45.000	2.000	15.000	30.000
3	30.1945.1808	ab 2007	15.03.2005	2005	4,055	02.10.2026	ab 02.01.2007 viertelj. 6.290 €	511.000	204.400	7.900	25.550	178.850
<b>KfW</b>												
4	8430 652	ab 2013	07.02.2012 28.02.2013	2012 2013	0,15	15.05.2023	ab 15.05.2016 viertelj. 11.030 €	750.000	639.700	920	44.120	595.580
Übertag								1.198.560	940.830	12.130	110.350	830.480

\*Kredit wurde 2011 umgeschuldet

ursprünglicher Kredit Nr. 144.100.349.0 bei Landesbank BW

## Anlage 3

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush.- satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2018 €	Schuldendienst 2019 Zins €	Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €
	<b>Kreditinstitut:</b>						Übertrag	1.198.560	940.830	12.130	110.350	830.480
	<b>Landesbank BW</b>											
5	605 517 266	ab 2000	11.02.1999	1999	2,97	30.09.2020	ab 30.12.2000 viertelj. 8.310 €	664.680	58.170	1.360	33.230	24.940
6	606 005 544	ab 2002	23.02.2001	2001	4,89	30.12.2022	ab 30.03.2003 viertelj. 2.500 €	200.000	40.000	1.780	10.000	30.000
7	606 106 057	ab 2003	14.02.2002	2002	4,57	30.03.2023	ab 30.06.2003 viertelj. 7.100 €	568.000	120.700	5.030	28.400	92.300
8	606 464 557	ab 2004	20.03.2003	2003	4,48	30.03.2024	ab 30.06.2004 viertelj. 8.435 €	675.000	177.190	7.370	33.750	143.440
9	606 910 735	ab 2005	11.02.2004	2004	3,5	01.01.2026	ab 01.07.2006 halbj. 8.525 €	341.000	127.880	4.330	17.050	110.830
10	611 036 053	ab 2009	18.08.2009	2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.2009 viertelj. 4.750 €	380.000	209.000	7.660	19.000	190.000
11	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2010	2,930	30.12.2030	ab 30.12.2010 viertelj. 21.960 €	1.757.000	1.032.240	29.280	87.850	944.390
								5.784.240	2.706.010	68.940	339.630	2.366.380

Mit der Genehmigung der Rechtsaufsicht wurde folgendes kreditähnliches Rechtsgeschäft abgeschlossen:

1	Energieeinspar- Contracting mit Firma Cofely	ab 2013	23.11.2012			Haupt- leistungs- dauer 154 Monate	Vertragsvolumen (netto) 1.897.254 € davon für Investit.: 1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	758.425 (brutto)	24.300	104.400 (brutto)	654.025 (brutto)
---	--	---------	------------	--	--	---	---	---	---------------------	--------	---------------------	---------------------

## Anlage 3

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019  
(ohne Kassenkredite)**

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  2019	im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019
		Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
a) städtischer Haushalt	2.706 €	- €	340 €	2.366 €
b) Wasserversorgung	5.547 €	1.482 €	210 €	6.819 €
c) Abwasserbeseitigung	7.163 €	572 €	598 €	7.137 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	2.652 €	- €	150 €	2.502 €
<b>Gesamtverschuldung (jeweils in 1.000 €)</b>	<b>18.068 €</b>	<b>2.054 €</b>	<b>1.298 €</b>	<b>18.824 €</b>
2. Schuldenstand nach der Einwohnerzahl vom 30. 6. 2018      12.440				
a) städtischer Haushalt	218 €	- €	27 €	191 €
b) Wasserversorgung	446 €	120 €	17 €	549 €
c) Abwasserbeseitigung	576 €	46 €	48 €	574 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	213 €	- €	12 €	201 €
<b>Gesamtstand je Einwohner</b>	<b>1.453 €</b>	<b>166 €</b>	<b>104 €</b>	<b>1.515 €</b>

**Übersicht über die  
Innere Verrechnung  
der Stadt Besigheim 2019**

*Anlage 4*

## Anlage 4

## Innere Verrechnungen

Anteilig zu verteilen sind die **Personalkosten** folgender Kostenstellen:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
11 10 00 01	Gemeindeorgane	auf alle Kostenstellen der Teilhaushalte 02-03	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen
11 11 00 01	GR und Ausschüsse		
11 14 00 01	Städtepartnerschaft		
11 14 00 02	Personalrat		
11 20 00 01	Organisation und EDV		
11 21 00 01	Personalwesen		
11 22 00 01	Stadtkämmerei		
11 24 00 01	Rathaus Besigheim		
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude		
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim		
11 26 00 01	Zentrale Dienstl.		
11 32 00 01	Abgabewesen		
11 25 00 01	Bauhof Besigheim		
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim		
11 25 00 03	Stadtgärtnerei		
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei		
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof		
<b>12</b>	<b>Öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>		
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	auf alle Kostenstellen der Teilhaushalte 02 - 03	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen
12 20 00 01	Ordnungswesen		
12 21 00 01	Verkehrswesen		
12 22 00 01	Einwohnerwesen		
12 23 00 01	Standesamt		
12 24 00 01	Komm. Grundbuchw.		
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte		
12 60 00 01	Feuerschutz		
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim		
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsh.		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	auf die Kostenstelle 27 20 00 01 Stadtbücherei	in voller Höhe
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	Kerni, betr. Mittag		

## Anlage 4

<b>31 Soziale Hilfen</b> 31 30 00 01 Asylunterkünfte 31 40 00 01 Begegnungsstätte 31 40 00 02 Whg.- u. Obdachlose 31 40 00 03 Ausl., Aussiedler 31 60 00 01 andere T. d. Wohlfahrtspflege 31 80 00 01 Allg. Wohlfahrtsmaßn. 31 80 00 02 Sprachhilfe 31 80 00 03 Betreuung Flüchtl./Asyl	auf die Kostenstellen der Produktbereiche 12 und 55	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen
<b>52 Bauen und Wohnen</b> 52 10 00 01 Stadtbauamt 52 10 00 02 Bauordnung 52 10 00 03 Gutachterausschuss 52 20 00 00 Wohngebäude allg. 52 20 00 01 Sonstige Gebäude 52 30 00 01 Denkmalschutz 52 30 00 02 sonst. Grundvermögen	auf alle Kostenstellen der Teilhaushalte 02 - 03	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b> 57 10 00 01 Aufteilung ZVIG 57 30 00 01 Märkte 57 30 00 02 Anschlagssäulen, usw. 57 30 00 03 Stadthalle 57 50 00 01 Fremdenverkehr	auf die Kostenstellen 54 60 00 01 und 54 60 00 02 Parkierungsein- richtungen	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

## Anlage 4

## Innere Verrechnungen

Zu verteilen sind außerdem und vollständig die **Querschnittsämtler**:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
11 10 00 01	Gemeindeorgane		
11 11 00 01	GR und Ausschüsse		
11 14 00 01	Städtepartnerschaft		
11 14 00 02	Personalrat		
11 20 00 01	Organisation und EDV		
11 21 00 01	Personalwesen		
11 22 00 01	Stadtkämmerei		
11 24 00 01	Rathaus Besigheim		
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude		
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim		
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 00 01	Abgabewesen		
11 25 00 01	Bauhof Besigheim		
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim		
11 25 00 03	Stadtgärtnerei		
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei		
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof		
		auf alle Kostenstellen der Teilhaushalte 02-03	50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)  50% nach dem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

## Anlage 4

**Innere Verrechnungen**  
**- Produktbereich 11, Erträge -**

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV		
		Personalkosten- verrechnung	restliche Verrechnung aus PB 11	Gesamtsumme
11 10 00 01	Gemeindeorgane	336.890 €	1.180 €	<b>338.070 €</b>
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	74.800 €	19.950 €	<b>94.750 €</b>
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	41.700 €	16.350 €	<b>58.050 €</b>
11 14 00 02	Personalrat	2.000 €	4.000 €	<b>6.000 €</b>
11 20 00 01	Organisation und EDV	142.000 €	7.540 €	<b>149.540 €</b>
11 21 00 01	Personalwesen	307.310 €	11.540 €	<b>318.850 €</b>
11 22 00 01	Stadtkämmerei	317.820 €	254.340 €	<b>572.160 €</b>
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	20.000 €	20.850 €	<b>40.850 €</b>
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	15.000 €	16.270 €	<b>31.270 €</b>
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	1.000 €	2.000 €	<b>3.000 €</b>
11 26 00 01	Zentrale Dienstl.	98.960 €	48.010 €	<b>146.970 €</b>
11 26 00 02	Dienstwagen BM	- €	9.780 €	<b>9.780 €</b>
11 26 00 03	Roller Amtsbote	- €	2.060 €	<b>2.060 €</b>
11 26 00 04	E-Bike	- €	100 €	<b>100 €</b>
11 25 00 05	DRK Fahrzeug	- €	200 €	<b>200 €</b>
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	<b>- €</b>
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	726.380 €	92.720 €	<b>819.100 €</b>
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	1.310 €	<b>1.310 €</b>
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	528.490 €	69.680 €	<b>598.170 €</b>
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	54.000 €	<b>54.000 €</b>
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	76.000 €	<b>76.000 €</b>
		<b>2.612.350 €</b>	<b>631.880 €</b>	<b>3.320.230 €</b>

## Anlage 4

**Innere Verrechnungen**  
**- Personalkostenverrechnung, Erträge -**

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV
		Verteilung aus PK-Verrechnung weiterer Kostenstellen
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	5.130 €
12 20 00 01	Ordnungswesen	8.330 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	5.120 €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	5.120 €
12 23 00 01	Standesamt	5.120 €
12 24 00 01	Komm. Grundbuchw.	- €
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte	- €
12 60 00 01	Feuerschutz	- €
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	- €
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsh.	- €
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	1.840 €
21 10 00 02	GMS Primarstufe	920 €
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	920 €
21 10 00 04	MLRS	1.840 €
21 10 00 05	CSG	1.840 €
21 10 00 06	Kerni, betr. Mittag	1.840 €
31 30 00 01	Asylunterkünfte	- €
31 40 00 01	Begegnungsstätte	- €
31 40 00 02	Whg.- u. Obdachlose	- €
31 40 00 03	Ausl., Aussiedler	- €
31 60 00 01	andere Träger d. Wohlfahrtspf.	- €
31 80 00 01	allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	- €
31 80 00 02	Sprachhilfe	- €
31 80 00 03	Betreuung Flüchtlinge / Asylbew.	2.510 €
52 10 00 01	Stadtbauamt	102.190 €
52 10 00 02	Bauordnung	86.480 €
52 10 00 03	Gutachterausschuss	23.590 €
52 20 00 00	Wohngebäude allg.	- €
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	- €
52 30 00 01	Denkmalschutz	- €
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	- €
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	- €
57 30 00 01	Märkte	- €
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	- €
57 30 00 03	Stadthalle	3.820 €
57 50 00 01	Fremdenverkehr	3.820 €

260.430 €

## Anlage 4

## Innere Verrechnungen

- Personalkosten und Produktbereich 11, Aufwendungen -

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand aus ILV		Gesamtsumme
		Verteilung aus PK-Verrechnung weiterer Kostenstellen	Verteilung PB11 inkl. PK- Verrechnung	
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	80 €	870 €	950 €
12 20 00 01	Ordnungswesen	12.550 €	156.190 €	168.740 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	3.160 €	39.260 €	42.420 €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	2.950 €	36.670 €	39.620 €
12 23 00 01	Standesamt	1.140 €	13.990 €	15.130 €
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	- €	- €	- €
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte	- €	- €	- €
12 60 00 01	Feuerschutz	2.810 €	33.480 €	36.290 €
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	120 €	1.330 €	1.450 €
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	20 €	320 €	340 €
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	1.290 €	17.820 €	19.110 €
21 10 00 02	GMS Primarstufe	1.930 €	26.640 €	28.570 €
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	6.330 €	87.060 €	93.390 €
21 10 00 04	MLRS	8.620 €	118.730 €	127.350 €
21 10 00 05	CSG	8.600 €	118.380 €	126.980 €
21 10 00 06	Kerni, betr. Mittag	5.110 €	70.440 €	75.550 €
21 20 00 01	SBBZ	4.670 €	64.340 €	69.010 €
21 40 00 01	Schülerbeförderung	390 €	5.220 €	5.610 €
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	320 €	4.400 €	4.720 €
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	140 €	1.850 €	1.990 €
25 21 00 01	Archiv	980 €	13.520 €	14.500 €
26 20 00 01	Theater, Konzerte, Musik	150 €	2.090 €	2.240 €
26 30 00 01	Musikschule	10.540 €	145.150 €	155.690 €
27 20 00 01	Stadtbücherei	11.530 €	32.080 €	43.610 €
28 10 00 01	Heimatpflege	280 €	3.980 €	4.260 €
28 10 00 02	Winzerfest	590 €	8.140 €	8.730 €
28 10 00 03	Blumenschmuck	- €	- €	- €
28 10 00 04	Backhäuser	10 €	60 €	70 €
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	- €	- €	- €
28 10 00 06	Pflegemaßn. Hörnle	- €	- €	- €
28 10 00 07	Steinhaus	430 €	5.920 €	6.350 €
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €
31 30 00 01	Asylunterkünfte	70 €	930 €	1.000 €
31 40 00 01	Begegnungsstätte	170 €	2.360 €	2.530 €
31 40 00 02	Whg.- u. Obdachlose	- €	- €	- €
31 40 00 03	Ausl., Aussiedler	- €	- €	- €
31 60 00 01	Andere Träger der Wohlfahrtspflege	10 €	80 €	90 €
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	50 €	610 €	660 €

31 80 00 02	Sprachhilfe	- €	- €	- €
31 80 00 03	Betreuung Flüchtlinge u. Asylbewerber	750 €	10.400 €	<b>11.150 €</b>
36 20 00 01	Jugendtreff	1.310 €	18.030 €	<b>19.340 €</b>
36 20 00 02	Jugendpflege	140 €	1.840 €	<b>1.980 €</b>
36 50 00 00	KiTa's allgemein	78.600 €	1.082.390 €	<b>1.160.990 €</b>
42 10 00 01	Förderung des Sports	110 €	1.550 €	<b>1.660 €</b>
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	6.930 €	95.400 €	<b>102.330 €</b>
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	5.610 €	77.230 €	<b>82.840 €</b>
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	620 €	8.540 €	<b>9.160 €</b>
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	1.850 €	25.420 €	<b>27.270 €</b>
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	190 €	2.670 €	<b>2.860 €</b>
51 10 00 01	Stadtentwicklung	3.370 €	46.450 €	<b>49.820 €</b>
52 10 00 01	Stadtbauamt	7.350 €	101.210 €	<b>108.560 €</b>
52 10 00 02	Bauordnung	440 €	6.050 €	<b>6.490 €</b>
52 10 00 03	Gutachterausschuss	90 €	1.270 €	<b>1.360 €</b>
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	540 €	7.460 €	<b>8.000 €</b>
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	20 €	320 €	<b>340 €</b>
52 30 00 01	Denkmalschutz	60 €	730 €	<b>790 €</b>
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	170 €	2.260 €	<b>2.430 €</b>
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	110 €	1.630 €	<b>1.740 €</b>
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €
53 70 00 01	Häckselpl. L. Heg. / Abfallbeseitigung	- €	30 €	<b>30 €</b>
53 70 00 02	Häckselpl. Kläranlage	- €	30 €	<b>30 €</b>
53 70 00 03	Häckselpl. Ottmarsheim	10 €	110 €	<b>120 €</b>
54 10 00 01	Gemeindestraßen	5.100 €	70.240 €	<b>75.340 €</b>
54 10 00 02	Radwege	70 €	870 €	<b>940 €</b>
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	580 €	7.980 €	<b>8.560 €</b>
54 50 00 01	Straßenreinigung	230 €	3.100 €	<b>3.330 €</b>
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	3.890 €	930 €	<b>4.820 €</b>
54 60 00 02	Tiefgaragen	3.940 €	1.650 €	<b>5.590 €</b>
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	580 €	7.890 €	<b>8.470 €</b>
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	260 €	3.540 €	<b>3.800 €</b>
55 10 00 01	öffentliches Grün	190 €	2.580 €	<b>2.770 €</b>
55 10 00 02	Spielplätze	340 €	4.730 €	<b>5.070 €</b>
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	10 €	160 €	<b>170 €</b>
55 20 00 01	Wasserläufe	170 €	2.340 €	<b>2.510 €</b>
55 30 00 01	Bestattungswesen	1.020 €	11.740 €	<b>12.760 €</b>
55 40 00 01	Naturschutz	10 €	180 €	<b>190 €</b>
55 50 00 01	Stadtwald	280 €	3.870 €	<b>4.150 €</b>
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	230 €	3.090 €	<b>3.320 €</b>
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	2.820 €	38.710 €	<b>41.530 €</b>
57 30 00 01	Märkte	10 €	220 €	<b>230 €</b>
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	60 €	720 €	<b>780 €</b>
57 30 00 03	Stadthalle	3.530 €	48.600 €	<b>52.130 €</b>
57 50 00 01	Fremdenverkehr	1.240 €	17.060 €	<b>18.300 €</b>
61 10 00 01	Steuern, Zuwendungen, Umlagen	41.900 €	577.160 €	<b>619.060 €</b>
61 20 00 01	sonst. allg. Finanzwirtschaft	660 €	9.940 €	<b>10.600 €</b>
		<b>260.430 €</b>	<b>3.320.230 €</b>	<b>3.580.660 €</b>

**Berechnung der  
voraussichtlichen  
Schlüsselzuweisungen  
Und Umlagen  
für das Jahr 2019**

*Anlage 5*

## Anlage 5

### I. Einwohnerzahl

Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2017	12.378	Einwohner
geschätzte fortgeschriebene Einwohnerzahl für Planung 2018	12.440	Einwohner

### II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

(Einnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres)

		2017	Anrechnungs- sätze	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	35.728 €	390	195	17.864 €
Grundsteuer B	1.933.655 €	425	185	841.709 €
Gewerbsteuer	6.146.691 €	370	290	4.817.677 €
abzügl. der Gewerbesteuerumlage	- 1.137.968 €			- 1.137.968 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.476.129 €			8.476.129 €
Familienleistungsausgleich ( § 29 a FAG)	637.966 €			637.966 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.049 €		100%	802.049 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>14.455.425 €</b>

### III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	14.455.425 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (des zweitvorangegangenen Jahres)	2.868.367 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>17.323.792 €</b>
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.393 €

## Anlage 5

### IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag			1.400,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.540,00 €
Grundkopfbetrag bei	20.000	Einwohnern	1.638,00 €
Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Besigheim			
12.440	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.564,00 €
		daraus ergibt sich ein Bedarf in Höhe von	19.456.160 €

### V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	19.456.160 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	14.455.425 €
Bedarf nach mangelnder Steuerkraft	5.000.735 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	3.500.514 €

### VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.393 €
Steuerkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	1.564 €
Besigheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	89,04 %
12.440 Einwohner	x 105%
	13.062
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	90 € 1.175.580 €

Schlüsselzuweisungen 2019: 4.676.094 €

## Anlage 5

### VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen und zu bezahlenden Umlagen

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	7.042.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013424
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>9.453.190 €</u>

#### Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen	509.800.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013424
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>684.360 €</u>

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 a GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	1.010.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0012228
ergibt einen städt Anteil in Höhe von:	<u>1.235.030 €</u>

#### Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbsteueraufkommen im Haushaltsjahr		6.000.000 €
städt. Hebesatz	370 v. H.	
Umlagesatz	68 v. H.	<u>1.102.710 €</u>

#### Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		17.323.792 €
Hebesatz der Kreisumlage	27,5 v. H.	<u>4.764.050 €</u>

#### Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	<u>14.455.425 €</u>	x	100	74,30
Bedarfsmesszahl	19.456.160 €			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			74 abzügl. 60	14
Erhöhungsbetrag		14	x	0,06
FAG Umlagesatz		0,840	+	22,10
FAG-Umlagebetrag		17.323.792 €	x	22,940 %
				<u>3.974.080 €</u>

**Berechnung der  
Kapitalverzinsung aufgrund  
der Buchwerte  
zum 31.12.2018**

*Anlage 6*

## Anlage 6

### Berechnung der Kapitalverzinsung aufgrund der Buchrestwerte (verzinsbares Anlagekapital) zum 31.12.2019

Kostenstelle	Bezeichnung	vorauss. verzinsbares Kapital zum 31.12.2019 in €	Zinssatz in %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr in €
11 20 00 01	EDV-Bestand	50.850	2,3	1.170
12 60 00 01	Feuerschutz	2.110.380	2,3	48.540
28 10 00 07	Steinhaus	640.830	2,3	14.740
36 50 00 00	Kindergärten	4.814.960	2,3	110.750
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	624.190	2,3	14.360
42 41 00 03	Bürgerhalle Ottm.	905.930	2,3	20.840
42 41 00 04	Sportplätze Ottm.			
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	465.510	2,3	10.710
42 40 00 01	Freibad	2.733.680	2,3	62.880
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	322.760	2,3	7.430
55 30 00 01	Friedhöfe	605.630	2,3	13.930
11 25 00 01	Bauhof	616.220	2,3	14.180
57 30 00 03	Stadthalle Alte Kelter	2.992.450	2,3	68.830
<b><u>Summen</u></b>		<b><u>16.883.390</u></b>		<b><u>388.360</u></b>

**Übersicht über die  
voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität**  
*Anlage 7*

## Anlage 7

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	176.895				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	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 <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	3.800.000	-1.563.010	-1.851.300	43.500	-21.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	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

# Vermögensübersicht

## *Anlage 8*

## Anlage 8

## Voraussichtliche Vermögensübersicht 2019

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
1	EUR 2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.000					12.400	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.353.000						5.353.000
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.625.000					1.358.000	27.267.000
2.3. Infrastrukturvermögen	10.756.800					619.500	10.137.300
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.360						42.360
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.565.500					229.800	1.335.700
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.700					43.760	365.940
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.150						546.150
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							0
3.3. Sondervermögen							0
3.4. Ausleihungen							0
3.5. Wertpapiere							0
<b>insgesamt</b>	47.360.510	0	0	0	0	2.263.460	45.047.450

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

**Hinweis:** Die Vermögensbewertung der Stadt Besigheim ist noch nicht abgeschlossen  
Die Werte stellen noch nicht das vollständige Vermögen dar. Dies wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.