



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	35
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	43
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	63
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Gesamtfinanzhaushalt	179
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	182
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	185
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	201
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	353
Komprimierte Zusammenstellung der Investitionen einschließlich der Zuwendungen und Zuschüsse	359
Größere Investitionen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	371

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan	373
Anlage 2: Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte	379
Anlage 3: Berechnung der Anlagenverzinsung	383
Anlage 4: Übersicht über die Inneren Verrechnung	385
Anlage 5: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	395
Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	399
Anlage 7: Liquiditätsübersicht	403
Anlage 8: Vermögensübersicht	405
Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	409
Eigenbetrieb für die Wasserversorgung	411
Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung	441
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude	469

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.197.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-33.674.310
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	522.890
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	522.890

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.507.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.151.240
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.355.860
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.738.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.055.380
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.317.030
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.961.170
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-435.730
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	664.270
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.296.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.100.000 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)
	30.06.2019	12.789	(2.339)

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

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

III. Steuerkraftsumme der Stadt

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
a) insgesamt	16.974.755 €	14.503.110 €	14.147.090 €
b) je Einwohner	1.400 €	1.169 €	1.141 €

Vorbericht

- gemäß § 6 GemHVO -

Allgemeine Bemerkungen

Seit Januar 2019 ist das Buchführungssystem der Stadt Besigheim auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die neuen Vorgänge und anderen Begrifflichkeiten gehen im Alltagsgeschäft langsam in die Normalität über. Dennoch werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder mit Arbeiten konfrontiert, die absolut neu und somit sehr zeitintensiv sind. Anfängliche Probleme, unter anderem auch technischer Art, sind mittlerweile weitestgehend beseitigt. Die Routine der kameralen Welt lässt noch etwas auf sich warten, aber wir sehen diesbezüglich positiv in die Zukunft.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Teilweise werden auch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle (zum Beispiel Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist periodengerecht den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen aus.

Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

Finanzhaushalt

Der Finanzaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres, also nur zahlungswirksame Vorgänge. Darin sind neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit aufgeführt. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gilt auch weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Somit sind alle Zahlungsvorgänge in dem Haushaltsjahr zu erfassen, in welchem diese tatsächlich zu- oder abfließen. Ein jährlicher Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht erforderlich, soweit die liquiden Mittel der Stadt den gegebenenfalls negativen Finanzierungssaldo des Finanzhaushalts decken.

Teilhaushalte, Produktbereiche und Interne Leistungsverrechnung

Sämtliche interne (Dienst-)Leistungen, auch Steuerungs- und Serviceleistungen genannt, werden im Produktbereich 11 erfasst. Über die interne Leistungsverrechnung wird dieser im Rahmen des Jahresabschlusses vollständig aufgelöst und der entstandene Saldo je Produktgruppe/Profit-Center auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Zur Anwendung kommt hierbei ein standardisiertes Verrechnungsmodell. Demnach wird das Ergebnis des Teilhaushaltes 01 zu 50 % nach dem Anteil an den bereinigten ordentlichen Aufwendungen (Sachkonten 40*, 41*, 42*, 44*

und 47*) des Ergebnishaushaltes sowie zu 50 % nach der Vollzeitäquivalente (nach „Köpfen“) auf die Produktbereiche 12-57 verrechnet (Teilhaushalt 02).

Bei der Verrechnung 2020 sind im Vergleich zum Jahr 2019 teils größere Veränderungen in den Verrechnungsbeträgen zu erkennen. Dies liegt darin begründet, dass im Vorjahr bei der Berechnung des Verrechnungsschlüssels noch mit den ordentlichen Gesamtaufwendungen gerechnet wurde. Außerdem hatte in 2019 auch eine Verrechnung in den Teilhaushalt 03 (Produktbereich 61) stattgefunden. Im Zuge der Haushaltsplanung wurde das Verrechnungsmodell an den vorgegebenen, allerdings nicht verbindlichen, Standard des Landes Baden-Württemberg angepasst. Ein Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung ist dadurch durchaus gewährleistet. Wegen der Verrechnungssystematik wird der Produktbereich 11 als eigener Teilhaushalt abgebildet.

Der Teilhaushalt 02 spiegelt die nach extern erbrachten Dienstleistungen wider. Im Gegensatz zu den internen Leistungen aus dem Teilhaushalt 01 werden die in den Produktbereichen 12-57 abgebildeten Leistungen außerhalb der Verwaltungsorganisation an Dritte wie z.B. Bürgerinnen und Bürger oder örtliche Organisationen, etc. geleistet.

Die Abbildung aller finanzwirtschaftlichen Vorgänge erfolgt über den Teilhaushalt 03 und den darin enthaltenen Produktbereich 61. Hier findet man sämtliche Steuerarten und auch die Zahlungsströme aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zahlungsströme aus Finanzbeziehungen mit Kreditinstituten (Zinsen) oder auch Eigenbetrieben (bspw. Erstattung zur Deckung der Wirtschaftspläne) werden hier ebenfalls abgebildet.

Der städtische Haushalt gliedert sich in 3 Teilhaushalte:

TH 01	TH 02	TH 03
PB 11	PB 12-57	PB 61
Innere Verwaltung	Allg. Verwaltung und Dienstleistungen	Allg. Finanzwirtschaft
1110 Steuerung	1210 Statistik und Wahlen	6110 Steuern, Zuwendungen, Umlagen
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1220 Ordnungswesen	6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft
1114 Personalrat und Städtepartnerschaften	1221 Verkehrswesen	
1120 Organisation und EDV	1222 Einwohnerwesen	
1121 Personalwesen	1223 Personenstandswesen	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1224 Kommunales Grundbuchwesen	
1124 Gebäudemanagement	1260 Brandschutz	
1125 Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge	2110 Allgemeinbildenden Schulen	
1126 Zentrale Dienstleistungen	2120 Sonderschulen	
1132 Abgabewesen	2140 Schülerbezogene Leistungen	
	2150 Sonst. schulische Aufgaben	
	2520 Sammlungen, Ausstellungen	
	2521 Archiv	
	2620 Musikpflege	
	2630 Musikschulen	
	2720 Bibliotheken	
	2810 sonstige Kulturpflege	
	2910 Kirchen	
	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	3140 Soziale Einrichtungen	
	3160 sonst. Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	
	3180 sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
	3620 allg. Förderung junger Menschen	
	3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	
	4210 Förderung des Sports	
	4240 Bäder	
	4241 Sportstätten	
	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, etc.	
	5210 Stadtbauamt und Bauordnung	
	5220 Gebäudemanagement	
	5230 Denkmalschutz und sonstiges Grundvermögen	
	5310 Elektrizitätsversorgung	
	5320 Gasversorgung	
	5370 Abfallwirtschaft	
	5410 Gemeindestraßen und. Straßenbeleuchtung	
	5450 Straßenreinigung	
	5460 Parkierungseinrichtungen	
	5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	
	5490 öffentliche Toilettenanlagen	
	5510 öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	5520 Gewässerschutz /öffentliche Gewässer	
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5540 Natur- und Landschaftspflege	
	5550 Forstwirtschaft	
	5551 Land- und Forstwirtschaft	
	5710 Wirtschaftsförderung	
	5730 Stadthalle Alte Kelter, Märkte, Werbetafeln	
	5750 Tourismus	

Personalkosten

Im Haushalt 2020 sind in einzelnen Produktbereichen deutliche Veränderungen im Bereich der Personalkostenansätze erkennbar. Aus systemtechnischen Gründen ist eine so detaillierte Zuordnung der Personalkosten (wie es in 2019 praktiziert wurde) nicht mehr möglich. Eine Abbildung der Personalkosten wird daher in verschiedensten Bereichen künftig über Verrechnungsansätze beim Sachkonto 48110000 „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Teilweise stehen diese Beträge in keinem Verhältnis zu den im Jahr 2019 veranschlagten Planansätzen, da die künftigen Planzahlen anhand der Zeiterfassung der Mitarbeiter und einem daraus resultierenden Stundenverrechnungssatz ermittelt wurden. Hier wird es in den nächsten Jahren noch weitere Anpassungen geben.

Haushaltreste / Ermächtigungsreste

Einhergehend mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht können künftig keine Haushaltsreste kameraler Prägung mehr gebildet werden. Allerdings besteht unter Anwendung der Doppik die Möglichkeit, dass man auf die Bildung von sogenannten Ermächtigungsresten zurückzugreift. Werden Ansätze eines Haushaltsjahres nicht vollständig aufgebraucht bzw. lassen sich Maßnahmen im Jahr in dem ein Planansatz vorhanden ist nicht vollständig abwickeln, können die freien Mittel einzahlungs- als auch auszahlungsseitig in Form von Ermächtigungsreste in das nächste Jahr übertragen werden. Zukünftig werden von Seiten der Stadt Besigheim diese Reste nur noch im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen gebildet. Im Ergebnishaushalt wird auf die Bildung von Resten verzichtet. Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurden für geplante Maßnahmen des Jahres 2019 Ermächtigungsreste gebildet:

- Neubau der FFW Ottmarsheim (einzahlungsseitig)
- Brandschutzmaßnahmen an der Maximilian-Lutz-Realschule (auszahlungsseitig)
- KiTa-Neubau Ottmarsheim (einzahlungsseitig)
- Straßen- und Gehwegausbau Marienstraße (auszahlungsseitig)
- Umgestaltung des Enzparkes sowie Bau einer Fuß- und Radwegbrücke (einzahlungsseitig)
- Bau eines Dokumentations-/Infopavillons (einzahlungs- und auszahlungsseitig)

Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Vermögensbewertung konnte im Laufe des Jahres 2019 zum größten Teil abgeschlossen werden. Im Haushaltsplan 2020 sind daher annähernd die tatsächlichen Werte der Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen abgebildet. Steigerungen aufgrund fertiggestellter Maßnahmen (Neubau Feuerwehrgarage Ottmarsheim, KiTa-Neubau und Schulerweiterung Ottmarsheim, fertiggestellte Maßnahmen im Enzpark, etc.) sind in den künftigen Jahren bei der Höhe der Abschreibungen als auch bei den Auflösungswerten berücksichtigt.

Schlüsselpositionen, Kennzahlen und Ziele

Schlüsselpositionen ergeben sich aus der besonderen finanziellen aber auch örtlichen Bedeutung, die sie für die Stadt Besigheim darstellen. Eine Festlegung derer, aber auch die Definition von Zielen und Kennzahlen, die die Zielerreichung messen sollen, erfolgt unterjährig aufgrund laufender Entwicklungen und vorliegender Bedürfnisse. Folgende Schlüsselpositionen kommen für die nächsten Jahre beispielsweise in Betracht:

- Umgestaltung des Enzparkes
- Konzeption und Planung der Erweiterung der Feuerwache Besigheim
- Bauliche Erweiterung der Friedrich-Schelling-Schule, Primarstufe
- Sanierung der Schulen „Auf dem Kies“
- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
- Schaffung/Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Digitalisierung in den Schulen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan)

1. ordentliches Ergebnis, Steuerkraft und Betriebsergebnis (**Ertragslage**)

Das ordentliche Ergebnis liefert den Saldo der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl des Ergebnisses, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, welcher aufzeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Die Steuerkraft - netto - zeigt auf, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl der Steuerkraft und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl des Ergebnisses, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, Mindestzahlungsmittelüberschuss, Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, Liquiditätsreserve und liquide Eigenmittel zum Jahresende (**Finanzlage**)

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts stellt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel dar.

Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Ein Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es den jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen noch verbleiben. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es wird ersichtlich, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

I. Abwicklung des Vorjahres

Der Gemeinderat hat am 26.02.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Der am 18.12.2018 dem Gremium vorgelegte Plan weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	33.696.550 €
ordentliche Aufwendungen	- 32.380.690 €
= ordentliches Ergebnis	<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 €
= Finanzierungsmittelbedarf	<u>- 1.563.010 €</u>

Eigenbetriebe:

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

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

Vermögensplan:

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

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	2.160.810 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.160.810 €
= Jahresergebnis	0 €

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	1.284.070 €
Finanzierungsbedarf	- 1.284.070 €
= Jahresergebnis	0 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	215.300 €
ordentliche Aufwendungen	- 215.300 €
= ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	112.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.160 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €

Auch 2019 gibt es keine Anzeichen dafür, dass die veranschlagten Erträge nicht erreicht werden können. Die bereits im Rahmen des Haushaltszwischenberichts dargelegte finanzielle Entwicklung setzt sich auch bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des neuen Haushaltsplanes fort.

Der mit 6,0 Millionen Euro veranschlagte Gewerbesteuerertrag im Jahr 2019, wird erreicht werden und trägt dazu bei, dass ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

Die geplante Liquidität zum Jahresende wird voraussichtlich im erwarteten Rahmen liegen.

II. Überblick zum Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2020 gliedert sich in folgende Abschnitte:

Kernhaushalt:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	34.197.200 €
ordentliche Aufwendungen	- 33.674.310 €
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>522.890 €</u>

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.355.860 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.055.380 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	664.270 €
<u>= Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 1.296.900 €</u>

Eigenbetriebe:

Wasserversorgung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	1.141.720 €
ordentliche Aufwendungen	- 1.385.720 €
Beteiligungsertrag	244.000 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	2.264.760 €
Finanzierungsbedarf	- 2.264.760 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan:

ordentliche Erträge	2.149.330 €
ordentliche Aufwendungen	- 2.149.330 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Vermögensplan:

Finanzierungsmittel	1.225.060 €
Finanzierungsbedarf	- 1.225.060 €
<u>= Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	191.790 €
ordentliche Aufwendungen	- 191.790 €
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	90.330 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.830 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.610 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.610 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.160 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</u>	<u>0 €</u>

Allen im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Planansätzen liegen die Vorgaben des Haushaltserlasses vom 17.10.2019 zugrunde.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat sich die Verwaltung strikt an die Vorgaben des Haushaltserlasses gehalten. Im Laufe des Jahres 2019 befasste sich das Gremium bereits mit einigen Investitionsmaßnahmen, die weit in die Zukunft reichen. Im vorliegenden Haushaltsplan sowie in der Finanzplanung bis 2023 sind diese wichtigen Investitionen enthalten und betreffen hauptsächlich folgende Aufgabenbereiche:

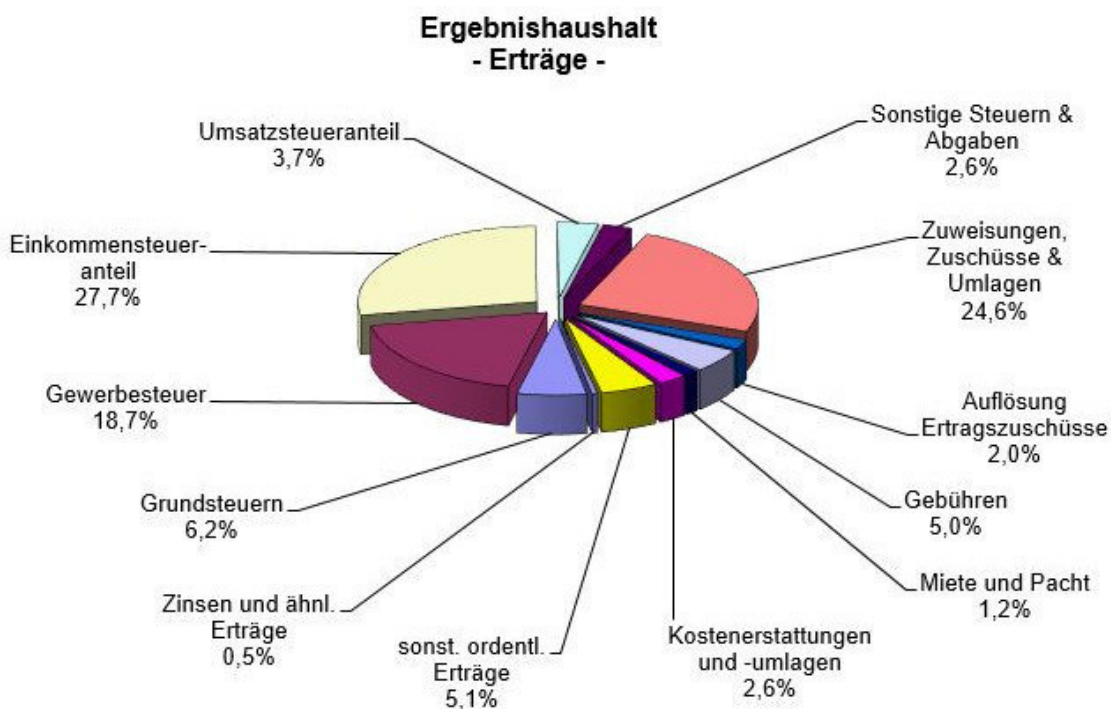
- Erweiterung/Sanierung der Schulgebäude der Friedrich-Schelling-Schule und im Schulzentrum „Auf dem Kies“
- Digitalisierung an den Schulen
- Ausbau und Neubau von Kindertageseinrichtungen
- Baumaßnahmen im Enzpark
- Neubau und Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr

Die hohen Steuereinnahmen in den letzten Jahren können so nicht weiter erwartet werden. Ab 2020 muss mit weniger Erträgen gerechnet werden. Die Investitionen können zum Teil durch einen ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss von 2,35 Mio. Euro aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Bei einem Investitionsvolumen von über 8 Mio. Euro und dagegenstehenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse und Verkauf von Grundstücken) mit rund 3,7 Mio. Euro werden neue Darlehen notwendig. Auch die umfangreichen Aufgaben im Bereich der Schulentwicklung und Schulsanierung in den kommenden Jahren werden ohne weitere Darlehensaufnahmen nicht umsetzbar sein.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von 34.197.200 Euro ab, die wie folgt ausgewiesen sind:

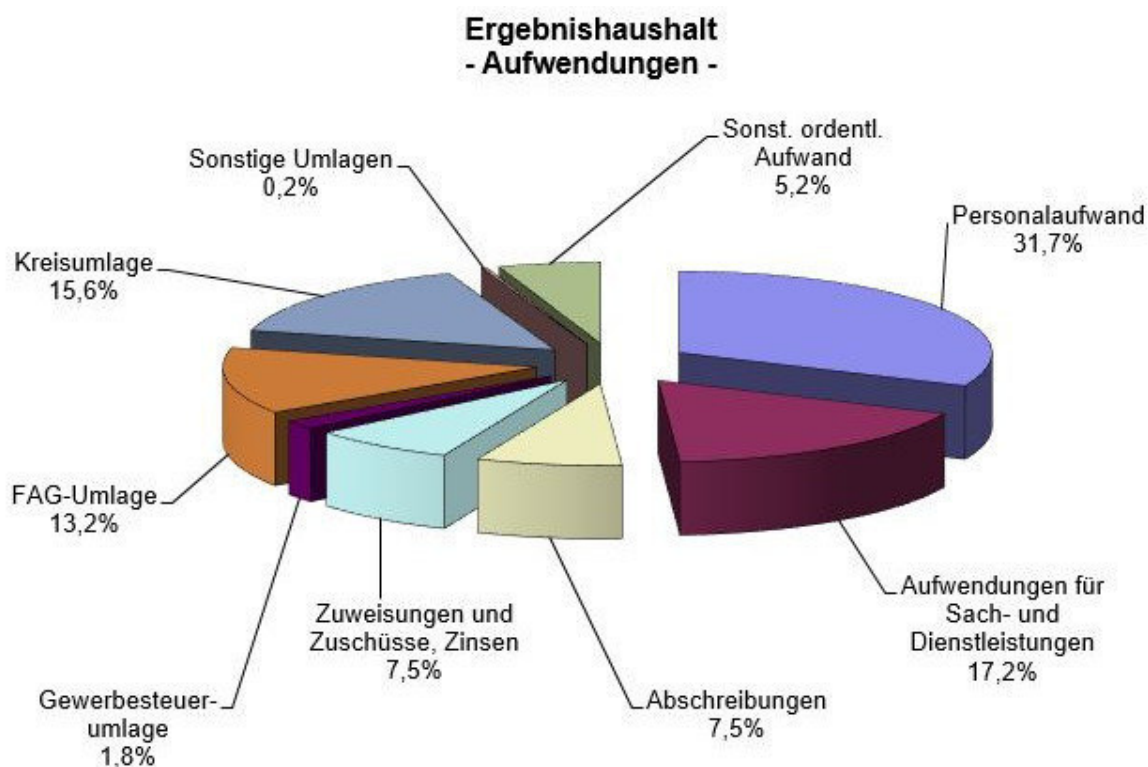
• Grundsteuer	2.135.100 €
• Gewerbesteuer	6.400.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.463.920 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.600 €
• sonstige Steuern und Abgaben	894.570 €
• Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen	8.426.160 €
• Auflösung Ertragszuschüsse	690.100 €
• Gebühren	1.716.150 €
• Mieten und Pachten	398.050 €
• Kostenerstattungen und -umlagen	882.130 €
• sonstige ordentliche Erträge	1.756.690 €
• Zinsen und ähnliche Erträge	168.730 €



Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 33.674.310 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

• Personalaufwendungen	10.673.920 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790.100 €
• Abschreibungen	2.523.070 €
• Zuweisungen und Zuschüsse, Zinsen	2.520.080 €
• Gewerbesteuerumlage	605.410 €
• Finanzausgleichsumlage	4.441.430 €
• Kreisumlage	5.269.170 €
• sonstige Umlagen	83.400 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.730 €

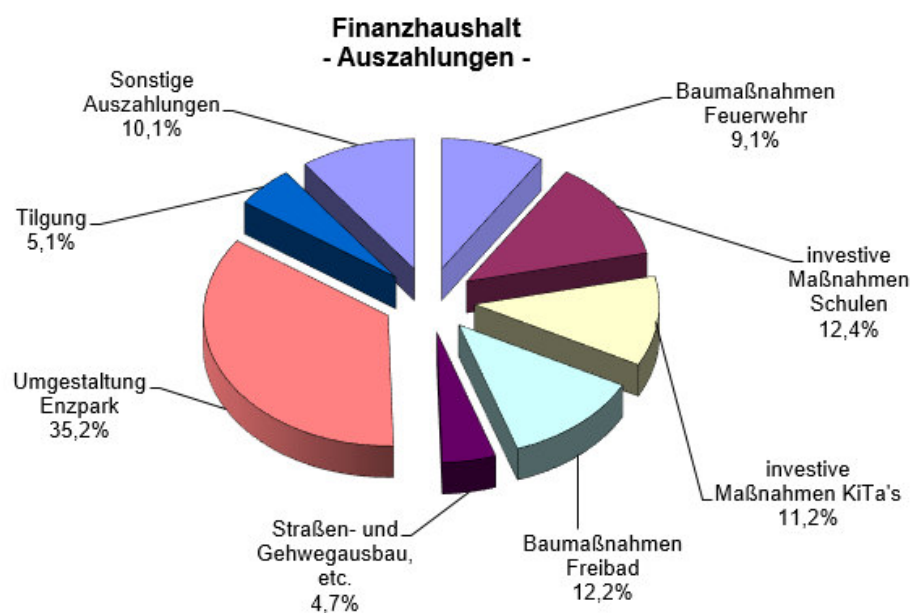
Auf der Aufwandsseite steigen die Abschreibungen um rund 260.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Es ist sichergestellt, dass auch in diesem Jahr die Abschreibungsbeträge insgesamt erwirtschaftet werden können.



Finanzhaushalt

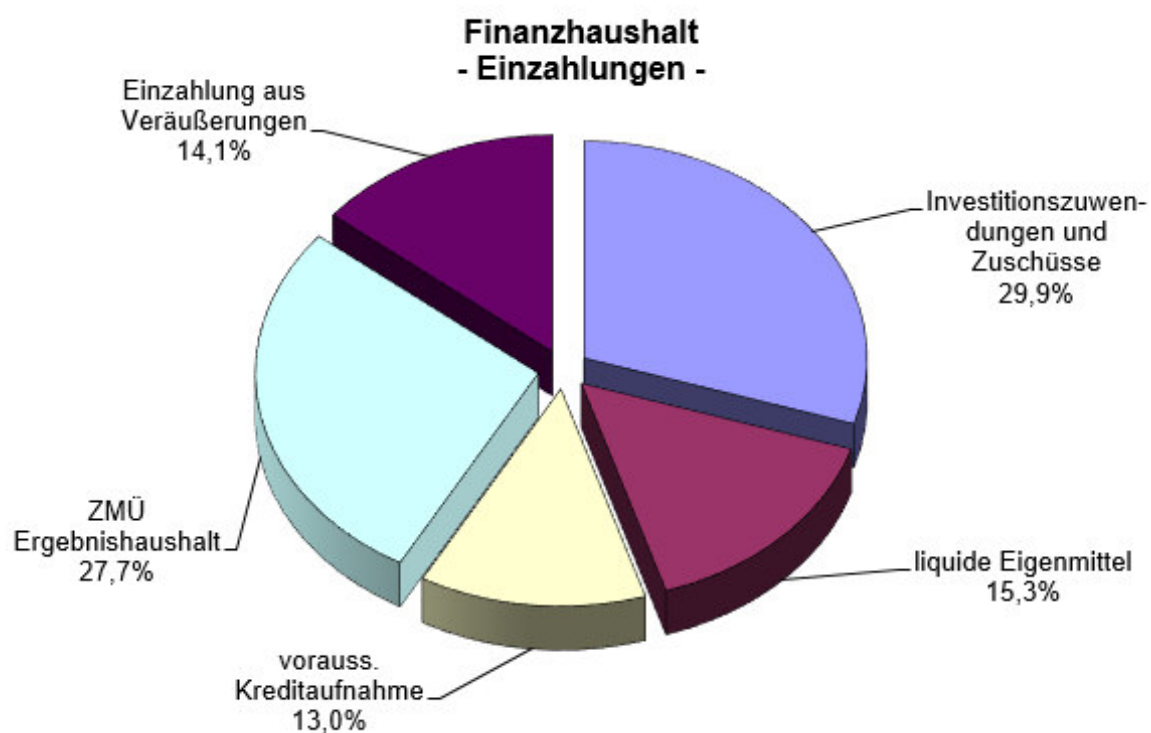
Der Finanzhaushalt weist ein Investitionsvolumen von 8.055.380 Euro sowie Tilgungsleistungen i. H. v. 435.730 Euro aus. Damit erreichen die Investitionen in Summe wieder Rekordhöhe. Der hohe Investitionsbetrag des Vorjahres wird um beinahe 0,9 Mio. Euro übertroffen. Veranschlagt sind im Finanzhaushalt nachfolgende Beträge:

• FFW Ottmarsheim, Anschaffung LF 10	310.000 €
• FFW Ottmarsheim, Gebäudeneubau	460.000 €
• FSS Primarstufe, Planungskosten Erweiterung	40.000 €
• CSG, Heizungsverteiler und sonstiges	200.000 €
• Digitale Medienausstattung an Schulen	195.000 €
• Investive Förderung Kita's externer Träger	18.500 €
• Kita Neubau Ottmarsheim und Schulerweiterung	1.550.000 €
• Freibad, Filtersanierung	1.035.000 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtungsnetz	32.750 €
• Baumallee Turmstraße / Oberhalb Enzhälde	75.000 €
• Straßen- und Gehwegausbau Eichenweg	290.000 €
• Baumaßnahmen Enzpark (incl. Fuß- und Radwegbrücke)	2.990.000 €
• Tilgung von Krediten, etc.	435.730 €
• sonstige Auszahlungen	859.130 €



Die Investitionen im Finanzhaushalt werden durch folgende Einnahmen finanziert:

• Investitionszuwendungen und Landeszuschüsse	2.538.350 €
• Grundstücksverkäufe	1.200.000 €
• Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.355.860 €
• Geplante Kreditaufnahme in 2020	1.100.000 €
• liquide Eigenmittel	1.296.900 €



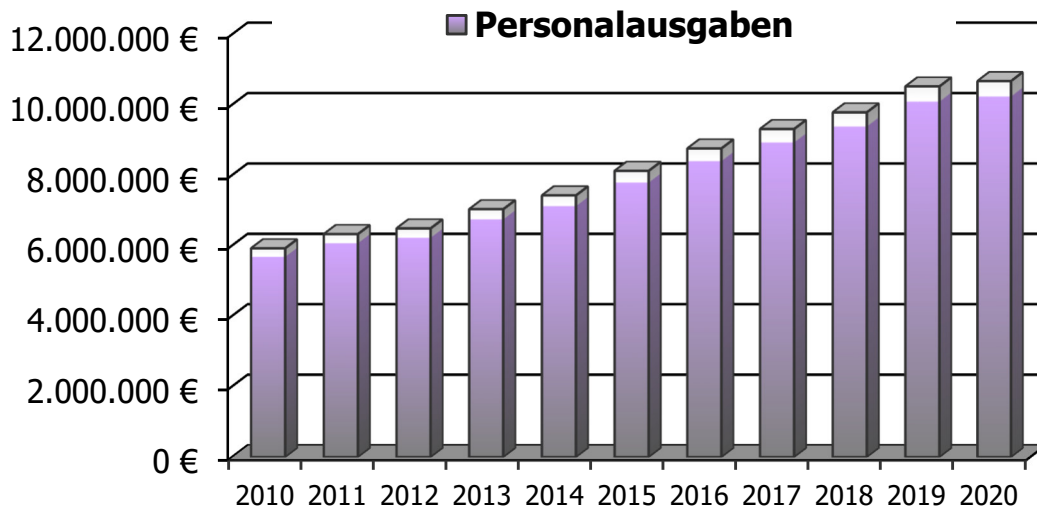
Schwerpunkte aus dem Aufgabenkatalog

1. Personalaufwand

Mit 10.673.920 € stellen die Personalaufwendungen für die 309 Beschäftigten auf 184,8 Vollzeitstellen bei der Stadt wieder den größten Aufwandsposten. Der Hauptanteil mit 3,68 Mio. Euro entfällt dabei auf die Betreuung der Kleinkinder bis 6 Jahren, für die die Stadt Personalkostenzuschüsse in Höhe von 1,95 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. Die Personalkostensteigerung wurde für 2020 entsprechend dem bis 31.08.2020 laufenden Tarifvertrag berücksichtigt.



In der Anlage zum Haushaltsplan ist der Stellenplan enthalten, der als Grundlage für die Hochrechnung der Personalkosten dient.

2. Brandschutz / Feuerwehr

Das Löschfahrzeug LF10 für die Abteilung Ottmarsheim wird im Lauf des Jahres geliefert und nimmt seinen Dienst auf. Ebenso ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsheim abgeschlossen und übergeben. Die Finanzierung dieser Investitionen schließt im Jahr 2020 ab.

Aufgrund der knappen Raumsituation in der Feuerwache Besigheim sind in der Finanzplanung für den Entwurf und den Bau eine erste Rate aufgenommen. Die Erweiterung wird in den kommenden Jahren notwendig.

3. Schulen

Die Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.163.200 € an laufendem Aufwand. Diesen Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes in Höhe von 1.832.200 €, gegenüber.

Bei insgesamt 2.124 Schülern (VJ 2.155 Schüler) beträgt der Abmangel pro Schüler 2020 voraussichtlich 762 € (VJ 686). Die Landesmittel reichen bei weitem nicht aus, die Aufwendungen in den Schulen zu decken. Weiterhin kommen ca. 60 % der Schüler an den weiterführenden Schulen von auswärts, weshalb vom Besigheimer Steuerzahler alljährlich eine beträchtliche Summe aufzubringen ist, damit Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können.

Die Schulen erhalten für die schülerabhängigen Aufwendungen 26 % der für die jeweilige Schule erhaltenen Sachkostenbeiträge.

Im November 2018 wurde die Verbesserung der Medienausstattung in den Schulen vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Stadt steuert 25 Euro pro Schüler zur Beschaffung bei. Jede Schule weist in gleicher Höhe einen Betrag je Schüler aus.

2019 flossen vom Land erstmals Zuwendungen in Höhe von insgesamt 75 Mio. Euro mit der 2. Quartalszahlung des kommunalen Finanzausgleichs. Eine weitere Tranche von nochmals 70 Mio. Euro wurde mit der FAG-Zahlung im 4. Quartal ausbezahlt. Für Besigheim kamen so rund 243.000 Euro zusammen. Mit diesem Geld wurde begonnen in den Schulen die Infrastruktur in den Schulnetzen zu verbessern.

Die Mittel aus dem Digitalpakt für die Medienausstattung an den Schulen werden nun zu weiteren Investitionen führen. Im Finanzhaushalt und in der Finanzplanung sind zunächst pauschale Beträge angesetzt. Die Mittel aus dem Digitalpakt stehen bis 30.04.2022 zur Verfügung.

Der sich in den Kindertageseinrichtungen in den letzten Jahren abgezeichnete Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen macht sich nun auch zeitversetzt im Primarbereich der Friedrich-Schelling-Schule bemerkbar. In den kommenden Jahren ist mit einer konstanten 5-zügigen Primarstufe zu rechnen, weshalb das Raumprogramm nicht mehr ausreichend ist. Der Mittelbau ist abgängig und eine Sanierung unwirtschaftlich.

Im Frühjahr wird die Planung eines Neubaus weiter fortgeführt und voraussichtlich 2021 mit dem Bau begonnen. Die Baukosten und die erwarteten Zuschüsse sind entsprechend im Finanzhaushalt eingestellt.

Das Kinderhaus mit zusätzlichen Klassenräumen in Ottmarsheim wird im Frühjahr des Jahres fertiggestellt und kann in Betrieb gehen.

Die Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum „Auf dem Kies“ stehen erst nach dem Finanzplanungszeitraum an. Für die Maximilian-Lutz-Realschule ist eine Planungsrate vorgesehen. Das Christoph-Schrempf-Gymnasium folgt erst später.

4. Kindergärten

Eine weitere zentrale Aufgabe der Stadt ist und bleibt die Betreuung der Kinder bis 6 Jahren. Alle städtischen Kindereinrichtungen zusammengekommen, benötigen im Jahr 2020 6,48 Mio. Euro an Finanzmitteln. An zu erwartenden Erträgen sind 2,6 Mio. Euro berechnet, sodass pro betreutem Kind in einer Kindereinrichtung aus allgemeinen Steuermitteln 8.945 € bei 607 Kindern (VJ. 8.120 bei 518 Kindern) aufgebracht werden müssen. Der Abmangel den die Stadt somit zu tragen hat, beträgt insgesamt 5.430.030 €. Dazu kommen noch die Anteile, die die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden für das Kindergartenwesen bereitstellen und der Stadt im Einzelnen nicht bekannt sind.

Auch die Abmangelbeteiligung am Kinderhaus Iztebitz steigt gegenüber 2019, da zunehmend mehr Gruppen den Betrieb aufnehmen.

Alle städtischen und privaten Betreuungsangebote sind in der Stadt nahezu ausgelastet. Zum 1. Dezember 2019 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
Iztebitz	16 Kinder in 2 Gruppen
Kindernest	9 Kinder in 1 Gruppe

Kitagruppen (ab 3 Jahren und altersgemischte Gruppen)

Städtische Kindergärten:	327 Kinder in 15 Gruppen
Evangelische Kindergärten:	92 Kinder in 4 Gruppen
Katholischer Kindergarten:	59 Kinder in 3 Gruppen
Naturkindergarten Zauberwald:	30 Kinder in 2 Gruppe
Itzebitz	11 Kinder in 1 Gruppe

In die Finanzplanung aufgenommen ist die Planung und der Neubau einer Kindertageseinrichtung als Ersatz für den abgängigen Kindergarten „Wald“ im Ingersheimer Feld. Erste Planungs- und Bauraten sind von 2021-2023 berücksichtigt.

5. Gebäudeunterhaltung

Die Summe der geplanten Gebäudeunterhaltung ist gegenüber den Vorjahren deutlich höher aber auch notwendig, um die Gebäude in baulichen Zustand zu erhalten.

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

Für die einzelnen Gebäude sind folgende Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung vorgesehen:

Rathaus Besigheim	16.500 €
Rathaus Ottmarsheim	4.000 €
Verwaltungsgebäude	14.000 €
Feuerwehr	17.500 €
Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim	19.000 €
Gemeinschaftsschule Primarstufe	18.500 €
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe	45.000 €
Maximilian-Lutz-Realschule	50.000 €
Christoph-Schrempf-Gymnasium	95.000 €
Schule am Steinhaus	36.500 €
Stadtarchiv - Bühl 32	7.000 €

Steinhaus	13.900 €
Stadtbücherei	1.000 €
Denkmalschutz	9.000 €
Asylbewerberunterkünfte	10.000 €
Altenbegegnungsstätte	2.000 €
Jugendhaus	3.000 €
KiTa's allgemein	40.500 €
KiTa Schimmelfeld (Containerstandort)	30.000 €
Sporthallen Besigheim	30.200 €
Bürgerhalle	18.000 €
Freibad	10.000 €
Stadtgärtnerei	6.000 €
Tiefgaragen	4.000 €
Bestattungswesen	5.300 €
öffentl. Toilettenanlagen	2.500 €
Backhäuser	1.000 €
Bauhof	10.000 €
Stadthalle	44.000 €
Stadtwald	500 €
Wohn- u. Geschäftsgebäude	75.000 €
sonst. Grundvermögen	9.000 €

6. Unterhaltung der städtischen Straßen

Der Unterhaltungsaufwand für laufende Ausbesserungsarbeiten im öffentlichen Straßenraum wurde mit 502.000 Euro im Jahr 2019 nochmals deutlich erhöht.

Im Einzelnen sind folgende Unterhaltungsarbeiten vorgesehen:

- Allgemeine Ausbesserungsarbeiten an Schlaglöchern, Setzungen und Randsteinschäden
- Oberflächenerneuerung und Fahrbahnbelagsarbeiten im Zuge der Beseitigung von Winterschäden sowie barrierefreie Randsteinabsenkungen an Übergangsstellen und anderen kleineren Straßenabschnitten
- Pflege der Straßenbäume und des Begleitgrüns
(Hier wurde der Ansatz deutlich erhöht wegen massiver Schäden durch die Trockenheit der letzten beiden Jahre)

Der Eichenweg wird 2020 grundlegend saniert. Im Finanzhaushalt sind hierfür 290.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen noch 17.750 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

In der Turmstraße wird die Baumallee in den vorhandenen Pflanzquartieren angelegt. 75.000 Euro sind hierfür voraussichtlich notwendig.

7. Enzpark

Die Vergabe für die einzelnen Maßnahmen im Enzpark konnte im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. Der Bau der Fuß- und Radwegbrücke ist in vollem Gang und die Fertigstellung soll im III. Quartal 2020 erfolgen. Die in diesem Zusammenhang notwendige Umlegung des Enztalradwegs und die Wegeführung im neuen Enzpark werden zeitgleich umgesetzt, sodass die Nutzung Ende 2020 möglich sein wird.

Das Parkhaus an der Riedstraße wird aus steuerlichen Gründen im Eigenbetrieb der Wasserversorgung Besigheim gebaut und betrieben.

Die Kosten für die Fuß- und Radwegbrücke setzten sich wie folgt zusammen:

Fuß- und Radwegbrücke	Vorjahr	2019	2020	2021	Gesamt (in Euro)
städtischer Anteil	200.000	500.000	800.000	1.000.000	2.500.000
Zuwendung GVFG	-	700.000	1.000.000	-	1.700.000
Gesamt	200.000	1.200.000	1.800.000	1.000.000	4.200.000

Für die Neugestaltung des Enzparks, die Neuanlage von Spielflächen sowie des Wegenetzes und die Vorplanung des Nordparks sind folgende Kosten eingeplant:

Umgestaltung Enzpark	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt (in Euro)
städtischer Anteil	100.000	1.090.000	1.860.000	340.000	250.000	3.640.000
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000	100.000	100.000	-	-	340.000
Zuwendung Robert-Breuning-St.	-	-	200.000	-	-	200.000
Gesamt	240.000	1.190.000	2.160.000	340.000	250.000	4.180.000

8. Finanzielle Gesamtsituation

Durch die guten Steuereinnahmen der letzten Jahre ist die Stadt in der Lage, die geplanten Investitionen anzugehen. Das Investitionsvolumen mit 8,05 Millionen Euro erreicht wieder Rekordniveau. Dennoch können die Aufgaben nicht nur aus Eigenmitteln und Zuschüssen verwirklicht werden.

Darlehensaufnahmen sind in den kommenden Jahren unumgänglich. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wird dabei nie unterschritten.

Im Teilhaushalt 03 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Grundsteuer A	35.100	35.100	34.213
Grundsteuer B	2.100.000	2.077.600	2.070.536
Gewerbesteuer	6.400.000	6.000.000	9.126.304
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.463.920	9.453.190	8.759.848
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265.600	1.235.030	1.241.385
Vergnügungssteuer	122.000	122.000	204.118
Hundesteuer	52.000	51.080	51.256
Jagdpacht	9.500	9.500	9.500
Leistungen Familienausgleichsgesetz	711.070	684.360	656.470
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.303.910	4.676.090	4.149.277
Aufwandsart			
Gewerbesteuerumlage	605.410	1.102.710	1.475.239
FAG - Umlage	4.441.430	3.974.080	3.718.438
Kreisumlage	5.269.170	4.764.050	4.515.016
Umlagen an sonstige	83.400	81.240	72.899

Das extrem gute Gewerbesteuerjahr 2018 wirkt sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2 Jahre später bei den Umlagen und Zuweisungen aus. Die Schlüsselzuweisungen sinken entgegen den Vorjahren um über 370.000 Euro. Die FAG-Umlage stieg im Gegenzug um knapp 470.000 Euro und die Kreisumlage muss mit rund 500.000 Euro höher angesetzt werden als in den Vorjahren. Zusammengerechnet verschlechtert sich hierdurch das ordentliche Ergebnis um ca. 1,3 Mio. Euro. Teilweise kompensiert wird dies durch einen höheren Gewerbesteuerertrag von 400.000 Euro gegenüber dem Vorjahr und der Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 68 %-Punkten auf 35 %-Punkte was gegenüber dem Vorjahr eine Entlastung von ca. 500.000 Euro bedeutet.

Der Schuldenstand der Stadt wird, wie nachfolgend aufgezeigt, bis 2024 auf über 12 Mio. Euro im städt. Haushalt (ohne Eigenbetriebe) ansteigen. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bei ca. 16,5 Mio. Euro auszuweisen sein, was 1.290 Euro pro Einwohner entspricht. Zusammen mit dem Schuldenstand des Kernhaushaltes wären dies über 2.200 Euro pro Einwohner.

III. Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

zu Beginn des Jahres	Schuldenstand insgesamt Euro	pro Einwohner Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahmen Euro
2017	3.375.000	264	329.000	0
2018	3.046.000	238	340.000	0
2019	2.706.000	212	351.000	0
2020	2.355.000	184	331.000	1.100.000
2021	3.124.000	244	381.000	3.700.000
2022	6.443.000	503	581.000	4.035.000
2023	9.897.000	773	836.000	2.790.000

IV. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2023 aufgestellt. Freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung auf den Bereich am Enzufer. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel größtenteils auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Kinderbetreuung und Schulen zu konzentrieren. Verschiebungen sind durch Veränderungen in der Einnahmensituation aufgrund konjunktureller Abweichungen oder durch geänderte Rahmenbedingungen immer möglich.

Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt werden konnten, sind in einer Anlage zum Finanzhaushalt angeführt.

V. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Im Haushaltsplan 2020 wird zur Sicherung der ständigen Liquidität eine Kassenkreditermächtigung mit 4.500.000 Euro aufgenommen.

VI. Gemeindeverwaltungsverband Besigheim

Dem Verband gehören die Stadt Besigheim und die Gemeinden Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim mit zusammen 34.266 Einwohnern nach dem Stand vom 31.03.2019 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 des Gemeindeverwaltungsverbandes wird eine Umlage erhoben.

VII. 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 76 Betriebe mit rund 2.710 Beschäftigten in diesem Gewerbegebiet niedergelassen. Die 2020 angefallene Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,28 Mio. Euro insgesamt (Besigheim u. Mundelsheim), werden nach dem Verteilerschlüssel gemäß der Verbandsatzung (nach vorheriger Reduzierung um die Gewerbesteuerumlage) auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

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

Besigheim, den 28. November 2019

Stadtkämmerer

**Gesamtergebnishaushalt
+ Querschnitt**
Kernhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.667.860	20.159.190	20.126.690	20.604.490	21.108.020
	30110000 Grundsteuer A	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30120000 Grundsteuer B	0	2.077.600	2.100.000	2.110.000	2.120.000	2.130.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	6.400.000	5.900.000	5.800.000	5.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.453.190	9.463.920	9.873.360	10.402.260	10.956.670
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.235.030	1.265.600	1.293.730	1.320.630	1.348.750
	30310000 Vergnügungssteuer	0	122.000	122.000	123.000	124.000	125.000
	30320000 Hundesteuer	0	51.080	52.000	52.000	53.000	53.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	684.360	711.070	730.000	740.000	750.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.411.450	8.426.160	8.537.280	8.727.620	8.988.570
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.676.090	4.303.910	4.390.780	4.561.700	4.688.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	50.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	3.685.360	3.916.150	3.940.400	3.959.820	4.094.170
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	69.700	69.700	69.700	69.700
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	681.640	690.100	706.830	707.250	708.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	681.640	371.570	388.300	388.720	389.970
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	318.530	318.530	318.530	318.530
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.654.800	1.716.150	1.747.920	1.755.510	1.781.670
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	32.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	71.000	71.000	72.000	72.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.396.100	1.448.200	1.479.720	1.486.310	1.512.470
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.500	15.750	16.000	16.000	16.000
	33210002 Grabberrechtigungsgebühren	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	7.500	0	0	0	0
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	69.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.716.500	1.457.940	1.600.670	1.466.640	1.582.630
	34110000 Mieten und Pachten	0	476.020	398.050	498.550	398.550	500.050
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	89.250	98.700	98.700	98.700	98.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.123.930	936.390	978.120	943.590	957.580
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulunge	0	5.000	0	0	0	0
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	19.500	22.000	22.500	23.000	23.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	757.620	882.130	969.890	965.050	963.250
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	20	20	15.020	20	20
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.750	12.700	82.700	92.700	92.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	706.650	801.060	803.320	802.980	800.680
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	28.200	58.350	58.850	59.350	59.850
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	152.180	168.730	164.230	159.730	150.730
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	107.180	123.730	119.230	114.730	105.730
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	654.500	696.800	697.800	694.800	685.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	492.800	489.800	486.800	477.800
	35610000 Bußgelder	0	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	78.600	99.000	103.000	103.000	103.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	23.900	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	33.696.550	34.197.200	34.551.310	35.081.090	35.969.170
12	- Personalaufwendungen	0	-10.522.980	-10.673.920	-11.011.760	-11.335.660	-11.690.410
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-811.190	-709.910	-731.210	-754.030	-777.170
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-7.229.800	-7.417.020	-7.651.300	-7.871.580	-8.109.780
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-4.000	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-344.410	-362.940	-374.430	-386.250	-398.440
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-616.820	-632.100	-651.670	-671.770	-695.360
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.431.690	-1.518.370	-1.568.500	-1.616.290	-1.672.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-85.070	-32.080	-33.100	-34.140	-35.210
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.849.700	-5.790.100	-5.815.180	-5.659.730	-5.772.460
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-756.000	-640.400	-565.500	-648.500	-592.500
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	0	0	-13.100	-10.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.253.410	-1.028.500	-1.036.000	-987.000	-988.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-29.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-270.360	-239.500	-192.300	-194.200	-200.200
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-3.800	-4.050	-3.550	-3.550	-3.550
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-124.750	-138.250	-116.850	-118.290	-119.600
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-32.770	-25.050	-21.560	-21.570	-21.580

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-97.920	-156.070	-156.070	-102.070	-91.070
	42320000 Leasing	0	-93.380	-78.510	-78.510	-78.510	-78.510
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-317.500	-329.390	-334.030	-340.230	-345.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-68.280	-69.520	-70.480	-71.770	-72.740
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-32.000	-32.400	-32.940	-33.350
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-294.750	-332.480	-336.920	-342.750	-347.330
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-272.500	-276.560	-279.980	-284.570	-288.090
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-93.130	-110.720	-110.720	-111.220	-111.220
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	0	0	-13.820	-13.820	-13.820	-13.820
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-142.450	-108.300	-105.300	-105.300	-105.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-49.900	-51.000	-45.250	-45.250	-45.250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-58.800	-61.600	-58.160	-58.220	-58.280
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.178.750	-937.700	-1.208.200	-1.047.700	-1.196.700
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-32.000	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-14.800	-13.450	-13.710	-13.970	-14.230
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-52.600	-56.150	-57.120	-58.100	-59.100
	42713010 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-244.240	-245.950	-247.250	-248.850
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-34.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-165.000	-175.190	-175.190	-175.190	-175.190
	42713022 Jugendberufshilfe	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-52.500	-87.500	-18.000	-18.500	-19.000
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42716000 Brandfälle, Überland	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	-8.800	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-112.150	-110.350	-112.460	-114.610	-116.810
	42750000 Lernmittel	0	-116.100	-122.300	-124.750	-127.250	-129.790
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-2.263.460	-2.523.070	-2.669.030	-2.797.400	-2.808.150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.263.460	-2.523.070	-2.669.030	-2.797.400	-2.808.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-129.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	-85.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-24.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	0	-11.882.280	-12.813.190	-12.937.190	-13.179.450	-13.337.910
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-42.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.804.100	-2.264.430	-2.529.470	-2.796.430	-2.965.410
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-59.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-51.500	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.102.710	-605.410	-548.650	-539.190	-529.730
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-3.974.080	-4.441.430	-4.391.390	-4.380.000	-4.368.600
	43720000 Kreisumlage	0	-4.764.050	-5.269.170	-5.223.330	-5.217.980	-5.226.820
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-81.240	-83.400	-85.000	-86.500	-88.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.732.970	-1.767.730	-1.824.280	-1.821.650	-1.827.380
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-19.380	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-141.450	-146.770	-145.120	-145.200	-145.250
	44310000 Bürobedarf	0	-38.750	-38.330	-38.830	-39.170	-39.510
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-22.770	-23.010	-23.340	-23.550	-23.760
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-59.820	-60.480	-61.300	-61.900	-62.500
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-27.400	-32.640	-36.920	-40.110	-40.300
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-17.120	-17.300	-17.530	-17.690	-17.850
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.310	-6.370	-6.460	-6.520	-6.580
	44317000 EDV-Kosten	0	-182.900	-168.440	-176.150	-178.900	-181.950
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-210.160	-194.580	-195.080	-195.380	-195.780
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-679.500	-712.300	-707.600	-703.600	-703.600
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-44.250	-91.520	-84.520	-84.520
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-268.200	-226.090	-229.260	-229.940	-230.610
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-11.210	-19.180	-17.180	-17.180	-17.180
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-32.380.690	-33.674.310	-34.363.740	-34.900.190	-35.542.610
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.315.860	522.890	187.570	180.900	426.560
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.315.860	522.890	187.570	180.900	426.560
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
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, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	397.340	0	-2.627.890	-546.970	-6.900	0	3.679.620	-507.570	-21.970	365.660
PROD12	Sicherheit und Ordnung	254.320	0	-813.190	-358.810	-31.500	0	537.100	-432.050	-105.530	-949.660
PROD1260	Brandschutz	81.920	0	-65.080	-248.570	-1.500	0	0	-99.740	-105.530	-438.500
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.532.350	0	-1.256.240	-1.793.110	0	0	0	-852.250	0	-1.369.250
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	3.790	0	-60.530	-87.390	0	0	0	-29.210	0	-173.340
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	615.370	0	-686.560	-99.130	-26.000	0	0	-223.540	0	-419.860
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	18.000	0	-128.740	-40.050	0	0	0	-49.610	0	-200.400
PROD28	Sonstige Kulturpflege	95.810	0	-1.500	-92.380	0	0	0	-24.790	-50.920	-73.780
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100
PROD31	Soziale Hilfen	34.800	0	-32.770	-73.190	-9.450	0	17.010	-29.690	0	-93.290
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.547.050	0	-3.767.650	-393.410	-2.172.200	0	118.520	-1.415.540	-201.720	-5.284.950
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.533.850	0	-3.680.200	-350.100	-2.167.200	0	54.620	-1.337.470	-201.720	-5.148.220
PROD42	Sport und Bäder	594.250	0	-526.230	-598.140	-25.000	0	0	-318.690	-110.190	-984.000
PROD4240	Bäder	319.340	0	-244.290	-273.390	0	0	0	-136.190	-75.810	-410.340
PROD4241	Sportstätten	274.810	0	-281.940	-323.250	0	0	0	-180.680	-34.380	-545.440
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	-88.140	-65.310	0	0	74.790	-55.900	0	-134.060
PROD52	Bauen und Wohnen	416.040	0	-533.140	-409.900	-5.000	0	450.220	-319.110	0	-400.890

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-32.000	0	0	0	-5.820	0	-37.820
PROD5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	-4.000	0	0	0	-2.570	0	-6.570
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.220	0	-18.150	-680.250	-113.400	0	0	-306.260	0	-659.840
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.750	0	0	-28.580	-113.400	0	0	-16.050	0	-151.280
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	247.100	0	0	-342.680	-13.230	0	0	-105.720	-13.430	-227.960
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.370	0	0	-126.760	0	0	0	-23.810	-13.430	-13.630
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	653.630	0	-133.190	-177.380	-11.000	0	0	-223.210	-74.680	34.170
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.303.910	0	0	0	-10.399.410	0	0	0	0	-6.095.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.303.910	0	0	0	-10.399.410	0	0	0	0	-6.095.500
	Summe	13.172.480	0	-10.673.920	-5.790.100	-12.813.190	0	4.877.260	-4.898.960	-578.440	-16.704.870

Teilergebnishaushalt TH 01

Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.340	14.340	14.340	14.340
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	14.340	14.340	14.340	14.340
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	304.320	359.600	360.600	361.100	326.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	22.820	23.100	23.100	23.100	23.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	272.000	326.500	327.000	327.000	292.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.350	14.850	15.350	15.850	16.350
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	5.350	8.350	8.350	8.350	8.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	97.880	95.000	99.000	99.000	99.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	75.000	95.000	99.000	99.000	99.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	22.880	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	420.100	492.340	497.840	498.840	464.840
12	- Personalaufwendungen	0	-2.817.340	-2.627.890	-2.706.860	-2.788.120	-2.871.790
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-541.180	-415.790	-428.260	-441.110	-454.340
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.552.800	-1.552.190	-1.599.050	-1.647.330	-1.697.050
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-225.780	-194.070	-199.890	-205.880	-212.060
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-134.380	-134.020	-138.140	-142.400	-146.780
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-308.010	-316.170	-325.400	-334.800	-344.460
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-55.190	-15.650	-16.120	-16.600	-17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495.140	-546.970	-437.540	-444.960	-446.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-34.300	-50.500	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-93.750	-93.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	-37.880	-56.790	-56.790	-56.790	-56.790
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-32.000	-32.640	-33.130	-33.790	-34.300
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-4.650	-4.740	-4.810	-4.900	-4.970
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-700	-700	-720	-720
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-15.700	-16.010	-16.250	-16.570	-16.810
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-14.150	-14.430	-14.650	-14.930	-15.150
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-5.660	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-103.700	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-9.250	-9.250	-9.750	-9.750	-9.750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20.000	-19.000	-19.050	-19.600	-19.650
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-97.600	-74.250	-29.250	-29.250	-29.250
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-15.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
15	- Abschreibungen	0	-188.490	-212.550	-221.050	-221.050	-221.050
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-188.490	-212.550	-221.050	-221.050	-221.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	0	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-189.780	-228.110	-234.170	-235.870	-237.920
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.700	-1.820	-1.860	-1.930	-1.970
	44310000 Bürobedarf	0	-11.650	-11.830	-11.990	-12.100	-12.210
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-4.250	-4.320	-4.390	-4.430	-4.470
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-18.650	-18.920	-19.190	-19.400	-19.610
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-10.900	-11.060	-11.220	-11.330	-11.440
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-5.100	-5.180	-5.260	-5.320	-5.380
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.210	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250
	44317000 EDV-Kosten	0	-82.400	-79.870	-85.140	-86.230	-87.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.320	-38.790	-38.790	-38.790	-38.790
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.717.550	-3.642.420	-3.626.520	-3.716.900	-3.804.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.297.450	-3.150.080	-3.128.680	-3.218.060	-3.339.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.320.230	3.679.620	3.650.840	3.738.770	3.857.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-507.570	-504.040	-505.330	-505.380
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.780	-21.970	-18.120	-15.380	-12.630
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.780	-21.970	-18.120	-15.380	-12.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.297.450	3.150.080	3.128.680	3.218.060	3.339.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt TH 01

*Produktbereich 11
Innere Verwaltung*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	250	250	250	250	250
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	0	-322.280	-396.670	-408.580	-420.830	-433.460
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-221.670	-223.050	-229.740	-236.630	-243.730
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-48.970	-50.440	-51.950	-53.510
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-87.590	-104.940	-108.090	-111.330	-114.670
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-4.220	-4.350	-4.480	-4.610
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-10.290	-10.600	-10.920	-11.250
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-13.020	-5.200	-5.360	-5.520	-5.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-19.160	-19.660	-20.160	-20.660
	42320000 Leasing	0	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-15.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.290	-5.410	-5.470	-5.520	-5.570
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Bürobedarf	0	-750	-760	-770	-780	-790
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.700	-1.730	-1.760	-1.780	-1.800
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-290	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-342.570	-421.240	-433.710	-446.510	-459.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-338.070	-414.740	-427.210	-440.010	-453.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	338.070	513.170	525.680	538.590	551.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-98.430	-98.470	-98.580	-98.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	338.070	414.740	427.210	440.010	453.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 10 enthält die Kostenstelle

11 10 00 01 **Gemeindeorgane**

40* hier werden künftig Pensionsrückstellungen und die Personalkosten des Sekretariats des Bürgermeisters verbucht

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	-36.050	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.960	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-14.800	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.810	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.270	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.960	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.250	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-59.700	-65.070	-65.440	-65.710	-65.980
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.080	-2.100
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-700	-710	-720	-730	-740
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44317000 EDV-Kosten	0	-20.000	-20.300	-20.600	-20.810	-21.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-95.750	-65.070	-65.440	-65.710	-65.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-94.750	-64.570	-64.940	-65.210	-65.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	94.750	66.430	66.770	67.030	67.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.860	-1.830	-1.820	-1.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	94.750	64.570	64.940	65.210	65.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 00 01 Gemeinderat und Ausschüsse

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Personalrat und Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-36.050	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.960	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-14.800	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.810	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.270	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.960	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.250	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44310000 Bürobedarf	0	-500	-510	-520	-530	-540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-64.050	-29.010	-29.020	-29.030	-29.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-64.050	-29.010	-29.020	-29.030	-29.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	64.050	37.490	37.470	37.460	37.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.480	-8.450	-8.430	-8.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.050	29.010	29.020	29.030	29.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 14 enthält die Kostenstellen

11 14 00 01 Städtepartnerschaft

11 14 00 02 Personalrat

42610000 u.a. 5.000 € Sportförderung für Mitarbeiter

42710000 u.a. Fahrten in die Partnerstädte, Zuschuss für Juxspiele und Schüleraustausche

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12	- Personalaufwendungen	0	-64.720	-53.870	-55.740	-57.670	-59.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-11.360	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-36.630	-40.870	-42.250	-43.670	-45.130
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.990	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.150	-3.330	-3.470	-3.620	-3.770
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-7.290	-9.670	-10.020	-10.380	-10.750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-27.190	-27.190	-32.190	-32.190
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42320000 Leasing	0	0	-190	-190	-190	-190
15	- Abschreibungen	0	-16.400	-32.000	-40.500	-40.500	-40.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.400	-32.000	-40.500	-40.500	-40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.950	-40.980	-41.610	-42.200	-43.290
	44310000 Bürobedarf	0	-1.100	-1.120	-1.140	-1.150	-1.160
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-7.500	-7.610	-7.720	-7.800	-7.880
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44317000 EDV-Kosten	0	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000	-34.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-157.070	-154.040	-165.040	-172.560	-175.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-148.370	-132.340	-143.340	-150.860	-153.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	149.540	151.130	161.610	169.000	171.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.480	-16.660	-16.800	-16.770
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.170	-2.310	-1.610	-1.340	-1.080
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.170	-2.310	-1.610	-1.340	-1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	148.370	132.340	143.340	150.860	153.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 20 enthält die Kostenstelle

11 20 00 01 Organisation und EDV

3461000	Erstattung für die Mitbenutzung der EDV-Anlage durch Eigenbetriebe
42120000	Verlängerung von verschiedenen Softwarelizenzen
42220000	Turnusmäßiger Austausch von Arbeitsplatzrechnern
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)
44317000	Allg. Telefonanlage, externe Betreuung Server und EDV, WLAN, Wartung, etc.
47110000	Steigerungen aufgrund geplanter Investitionen 2020

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-293.500	-184.060	-189.640	-195.390	-201.310
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-87.710	-28.320	-29.170	-30.050	-30.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-118.400	-118.410	-121.960	-125.620	-129.390
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-38.500	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-10.160	-10.670	-11.020	-11.380	-11.750
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-23.730	-24.050	-24.800	-25.570	-26.370
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-15.000	-2.610	-2.690	-2.770	-2.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.290	-2.340	-2.390	-2.440
	42320000 Leasing	0	0	-790	-790	-790	-790
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.850	-23.390	-23.770	-24.050	-24.330
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.200	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
	44310000 Bürobedarf	0	-3.500	-3.550	-3.600	-3.640	-3.680
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.080	-2.100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-4.000	-4.060	-4.120	-4.160	-4.200
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-10.000	-10.150	-10.300	-10.400	-10.500
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.500	-1.740	-1.780	-1.810	-1.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-318.850	-209.740	-215.750	-221.830	-228.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-318.850	-209.740	-215.750	-221.830	-228.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	318.850	316.060	322.070	328.220	334.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-106.320	-106.320	-106.390	-106.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	318.850	209.740	215.750	221.830	228.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 21 enthält die Kostenstelle

11 21 00 01 Personalwesen

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	75.000	95.000	99.000	99.000	99.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	75.000	95.000	99.000	99.000	99.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	188.200	213.700	218.200	218.700	219.200
12	- Personalaufwendungen	0	-613.810	-627.490	-646.300	-665.690	-685.660
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-154.680	-164.420	-169.350	-174.430	-179.660
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-293.800	-282.480	-290.950	-299.680	-308.670
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-65.840	-89.130	-91.800	-94.550	-97.390
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-25.400	-24.220	-24.950	-25.700	-26.470
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-58.260	-59.440	-61.220	-63.060	-64.950
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-15.830	-7.800	-8.030	-8.270	-8.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.800	-40.810	-20.810	-20.810	-20.810
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-69.300	-26.250	-6.250	-6.250	-6.250
15	- Abschreibungen	0	0	-480	-480	-480	-480
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-480	-480	-480	-480
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	0	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.950	-34.750	-35.230	-35.620	-35.890
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-50	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-3.200	-2.250	-2.280	-2.300	-2.320
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.100	-1.120	-1.140	-1.150	-1.160
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-1.200	-1.220	-1.240	-1.250	-1.260
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-900	-910	-920	-930	-940

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 EDV-Kosten	0	-25.000	-23.280	-23.660	-23.980	-24.180
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-400	-750	-750	-750	-750
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-760.360	-730.430	-729.720	-749.500	-769.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-572.160	-516.730	-511.520	-530.800	-550.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	572.160	591.100	585.460	604.920	624.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-74.370	-73.940	-74.120	-74.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	572.160	516.730	511.520	530.800	550.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 22 enthält die Kostenstelle

11 22 00 01 Stadtkämmerei

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 Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)	
42320000	Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)	
42710000	Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) im Projektzug zum 01.01.2019 Ext. Kosten für das gesamte Einführungsprojekt: 155.890 Euro (Schlussrate)	25.000 €
	ARES-Schnittstelle	1.250 €
	Gesamt	26.250 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	14.340	14.340	14.340	14.340
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	14.340	14.340	14.340	14.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.720	26.500	27.500	28.000	28.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.720	9.000	9.000	9.000	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.880	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	22.880	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	48.600	40.840	41.840	42.340	42.840
12	- Personalaufwendungen	0	-21.960	-26.770	-27.800	-28.890	-29.990
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-17.130	-18.820	-19.440	-20.090	-20.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.460	-2.940	-3.050	-3.180	-3.310
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-3.370	-5.010	-5.310	-5.620	-5.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.150	-114.100	-86.270	-87.180	-87.860
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-19.300	-34.500	-24.000	-24.000	-24.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-250	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-24.000	-24.480	-24.850	-25.350	-25.730
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.050	-2.090	-2.120	-2.160	-2.190
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-520	-520
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-11.000	-11.220	-11.390	-11.610	-11.780
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-6.550	-6.680	-6.780	-6.910	-7.010
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-430	-430	-430	-430
15	- Abschreibungen	0	-32.960	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-32.960	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-123.720	-177.290	-150.490	-152.490	-154.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-75.120	-136.450	-108.650	-110.150	-111.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	75.120	149.250	120.570	122.070	123.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.800	-11.920	-11.920	-11.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	75.120	136.450	108.650	110.150	111.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 01 Rathaus Besigheim

11 24 00 02 Verwaltungsgebäude

11 24 00 03 Rathaus Ottmarsheim

34110000 Mieteinnahmen im Verwaltungsgebäude

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

42110000 Neue Teppichböden für einige Räumlichkeiten in Rathaus und Verwaltungsgebäude sowie Malerarbeiten und Streicharbeiten an Fenstern

42220000 Neue Büroeinrichtungen für diverse Räumlichkeiten in Rathaus und Verwaltungsgebäude sowie neue Stühle für Sitzungssäle

42417000 Grundsteuer

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	169.100	209.100	209.100	209.100	174.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	155.000	195.000	195.000	195.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	169.100	209.100	209.100	209.100	174.100
12	- Personalaufwendungen	0	-1.282.250	-1.261.010	-1.298.290	-1.336.580	-1.376.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-998.040	-981.560	-1.011.010	-1.041.340	-1.072.580
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-86.590	-84.030	-86.550	-89.150	-91.830
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-197.580	-195.390	-200.700	-206.060	-211.560
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-40	-30	-30	-30	-30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-252.360	-223.870	-226.720	-227.680	-228.040
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-51.500	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	-32.000	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-8.000	-8.160	-8.280	-8.440	-8.570
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.600	-2.650	-2.690	-2.740	-2.780
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-4.700	-4.790	-4.860	-4.960	-5.030
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.600	-7.750	-7.870	-8.020	-8.140
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-730	-730	-730	-730
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-98.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-138.570	-142.690	-142.690	-142.690	-142.690
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-138.570	-142.690	-142.690	-142.690	-142.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.890	-24.000	-24.130	-24.240	-24.320
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-450	-520	-520	-550	-550
	44310000 Bürobedarf	0	-600	-610	-620	-620	-620
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-400	-410	-420	-420	-420
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.450	-2.480	-2.510	-2.540	-2.570
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-900	-910	-920	-930	-940
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-1.150	-1.170	-1.190	-1.200	-1.210

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-160	-160	-160	-160	-160
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.900	-2.550	-2.600	-2.630	-2.660
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.880	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.696.070	-1.651.570	-1.691.830	-1.731.190	-1.771.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.526.970	-1.442.470	-1.482.730	-1.522.090	-1.596.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.548.580	1.587.240	1.623.760	1.661.460	1.733.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-125.110	-124.520	-125.330	-125.370
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.610	-19.660	-16.510	-14.040	-11.550
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-21.610	-19.660	-16.510	-14.040	-11.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.526.970	1.442.470	1.482.730	1.522.090	1.596.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 25 enthält die Kostenstellen

11 25 00 01 Bauhof Besigheim

11 25 00 02 Gerätehaus Ottmarsheim

11 25 00 03 Stadtgärtnerei

11 25 00 10 Geräte/Fahrzeuge Stadtgärtnerei

11 25 00 50 Fahrzeuge/Geräte Bauhof

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)

42417000 Grundsteuer

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-146.720	-78.020	-80.510	-83.070	-85.720
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-43.840	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-59.200	-61.080	-63.000	-64.980	-67.020
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-19.240	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.080	-4.610	-4.750	-4.890	-5.040
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-11.860	-12.320	-12.750	-13.190	-13.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-7.500	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.830	-91.050	-26.050	-26.050	-26.050
	42320000 Leasing	0	-5.880	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-560	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44310000 Bürobedarf	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-159.110	-204.030	-145.520	-148.080	-150.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-159.110	-204.030	-145.520	-148.080	-150.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	159.110	267.750	207.450	210.020	212.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-63.720	-61.930	-61.940	-61.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	159.110	204.030	145.520	148.080	150.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 11 26 enthält die Kostenstellen

- 11 26 00 01 Zentrale Dienstleistungen**
11 26 00 02 Dienstwagen BM
11 26 00 03 Roller Amtsbote
11 26 00 04 E-Bike
11 26 00 05 DRK Fahrzeug (nur Versicherung)

40* Personalaufwendungen des Amtsboten und für die Registratur

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000	u.a. Aufwendungen für Organisationsgutachten Stadtverwaltung (25.000 €)	
42712000	Druck von städtischen Broschüren	12.000 €
	<u>Migration Regisafe zu Enaio (allg. Schriftgutverwaltung)</u>	<u>40.000 €</u>
		52.000 €
44317000	Aufwendungen für die Nutzung und Pflege von Enaio (allg. Schriftgutverwaltung)	
44410000	pauschale Versicherungen für Mitarbeiter	

Teilergebnishaushalt TH 02

Dienstleistungen

TH02 Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.735.360	4.122.250	4.146.500	4.165.920	4.300.270
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	50.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	3.685.360	3.916.150	3.940.400	3.959.820	4.094.170
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	69.700	69.700	69.700	69.700
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	681.640	675.760	692.490	692.910	694.160
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	681.640	357.230	373.960	374.380	375.630
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	318.530	318.530	318.530	318.530
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.654.600	1.715.950	1.747.720	1.755.310	1.781.470
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	71.000	71.000	72.000	72.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.396.100	1.448.200	1.479.720	1.486.310	1.512.470
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.500	15.750	16.000	16.000	16.000
	33210002 Grabberrechtigungsgebühren	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	7.500	0	0	0	0
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	69.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.412.180	1.098.340	1.240.070	1.105.540	1.256.030
	34110000 Mieten und Pachten	0	453.200	374.950	475.450	375.450	476.950
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	89.250	98.700	98.700	98.700	98.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	851.930	609.890	651.120	616.590	665.580
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulunge	0	5.000	0	0	0	0
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	739.920	858.930	946.190	940.850	938.550
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	20	20	15.020	20	20
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.750	12.700	82.700	92.700	92.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	694.300	786.210	787.970	787.130	784.330
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	22.850	50.000	50.500	51.000	51.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	107.180	123.730	119.230	114.730	105.730
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	107.180	123.730	119.230	114.730	105.730
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	556.620	601.800	598.800	595.800	586.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	0	467.000	492.800	489.800	486.800	477.800
	35610000 Bußgelder	0	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	1.020	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.887.500	9.196.760	9.491.000	9.371.060	9.663.010
12	- Personalaufwendungen	0	-7.705.640	-8.046.030	-8.304.900	-8.547.540	-8.818.620
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-270.010	-294.120	-302.950	-312.920	-322.830
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-5.677.000	-5.864.830	-6.052.250	-6.224.250	-6.412.730
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-4.000	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-118.630	-168.870	-174.540	-180.370	-186.380
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-482.440	-498.080	-513.530	-529.370	-548.580
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.123.680	-1.202.200	-1.243.100	-1.281.490	-1.328.340
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Beschäftigte	0	-29.880	-16.430	-16.980	-17.540	-18.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.354.560	-5.243.130	-5.377.640	-5.214.770	-5.325.910
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-721.700	-589.900	-525.500	-608.500	-552.500
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	0	0	-13.100	-10.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.253.410	-1.013.500	-1.021.000	-967.000	-968.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-176.610	-146.500	-115.300	-117.200	-123.200
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-3.800	-4.050	-3.550	-3.550	-3.550
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-124.750	-138.250	-116.850	-118.290	-119.600
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-32.770	-25.050	-21.560	-21.570	-21.580
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-96.420	-154.570	-154.570	-100.570	-89.570
	42320000 Leasing	0	-55.500	-21.720	-21.720	-21.720	-21.720
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-285.500	-296.750	-300.900	-306.440	-310.700
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-63.630	-64.780	-65.670	-66.870	-67.770
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-31.300	-31.700	-32.220	-32.630
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-279.050	-316.470	-320.670	-326.180	-330.520
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-258.350	-262.130	-265.330	-269.640	-272.940
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-87.470	-103.520	-103.520	-104.020	-104.020
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-38.750	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-40.650	-41.750	-35.500	-35.500	-35.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-38.800	-42.600	-39.110	-38.620	-38.630
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.081.150	-863.450	-1.178.950	-1.018.450	-1.167.450
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-32.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-14.800	-13.450	-13.710	-13.970	-14.230

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-52.600	-56.150	-57.120	-58.100	-59.100
	42713010 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42713011 Schwimmunterricht	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-244.240	-245.950	-247.250	-248.850
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-34.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-165.000	-175.190	-175.190	-175.190	-175.190
	42713022 Jugendberufshilfe	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-37.500	-70.000	0	0	0
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42716000 Brandfälle, Überland	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	-8.800	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-112.150	-110.350	-112.460	-114.610	-116.810
	42750000 Lernmittel	0	-116.100	-122.300	-124.750	-127.250	-129.790
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-2.074.970	-2.310.520	-2.447.980	-2.576.350	-2.587.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.074.970	-2.310.520	-2.447.980	-2.576.350	-2.587.100
17	- Transferaufwendungen	0	-1.953.400	-2.406.880	-2.681.920	-2.948.880	-3.117.860
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-42.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.797.300	-2.257.530	-2.522.570	-2.789.530	-2.958.510
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-59.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-51.500	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.479.990	-1.506.020	-1.555.850	-1.550.840	-1.553.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-8.780	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-139.750	-144.950	-143.260	-143.270	-143.280
	44310000 Bürobedarf	0	-27.100	-26.500	-26.840	-27.070	-27.300
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-18.520	-18.690	-18.950	-19.120	-19.290
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-41.170	-41.560	-42.110	-42.500	-42.890
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-16.500	-21.580	-25.700	-28.780	-28.860
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-12.020	-12.120	-12.270	-12.370	-12.470
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-5.100	-5.150	-5.230	-5.280	-5.330
	44317000 EDV-Kosten	0	-100.500	-88.570	-91.010	-92.670	-94.250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-204.840	-155.790	-156.290	-156.590	-156.990
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-679.500	-712.300	-707.600	-703.600	-703.600
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-44.250	-91.520	-84.520	-84.520
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-205.000	-192.490	-195.000	-195.000	-195.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-9.210	-16.180	-14.180	-14.180	-14.180

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.568.560	-19.512.580	-20.368.290	-20.838.380	-21.403.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.681.060	-10.315.820	-10.877.290	-11.467.320	-11.740.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	260.430	1.197.640	1.197.610	1.197.580	1.197.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.951.000	-4.391.390	-4.344.410	-4.431.020	-4.549.560
23	- kalkulatorische Kosten	0	-365.850	-556.470	-531.080	-528.230	-503.840
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-365.850	-556.470	-531.080	-528.230	-503.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.056.420	-3.750.220	-3.677.880	-3.761.670	-3.855.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.737.480	-14.066.040	-14.555.170	-15.228.990	-15.596.170

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	15.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-20.000	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	0	-20.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	0	-20.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.000	0	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.130	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-950	-2.640	-4.760	-2.640	-2.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.180	-2.640	-4.760	-2.640	-2.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.820	-2.640	-9.760	-2.640	-2.640

Der Produktbereich 12 10 enthält die Kostenstelle

12 10 00 01 Statistik und Wahlen

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110004 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210003 Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	0	7.500	0	0	0	0
	33210004 Gebühren für Sondernutzung und Verwaltun	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	12.200	15.200	12.200	15.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.500	12.000	15.000	12.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	76.700	81.700	85.200	82.700	86.200
12	- Personalaufwendungen	0	-271.260	-423.720	-436.630	-450.800	-465.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-37.550	-113.320	-116.420	-120.480	-124.310
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-165.740	-166.360	-171.350	-176.490	-181.780
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-16.680	-81.040	-83.770	-86.580	-89.480
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-14.140	-17.790	-18.320	-18.870	-19.440
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-32.790	-39.400	-40.730	-42.100	-43.510
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-4.360	-5.810	-6.040	-6.280	-6.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.900	-52.950	-58.950	-54.950	-60.950
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-32.900	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-32.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-152.030	-100.930	-105.630	-109.090	-109.560
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-16.650	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310000 Bürobedarf	0	-3.300	-2.500	-2.540	-2.570	-2.600
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-2.400	-2.420	-2.460	-2.480	-2.500
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.100	-5.150	-5.230	-5.280	-5.330
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-3.000	-8.000	-12.000	-15.000	-15.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-3.000	-3.030	-3.080	-3.110	-3.140
	44317000 EDV-Kosten	0	-32.500	-30.830	-31.320	-31.650	-31.990

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-85.230	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-500	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-350	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-554.190	-607.600	-631.210	-644.840	-665.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-477.490	-525.900	-546.010	-562.140	-579.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.330	385.910	385.890	385.880	385.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-168.740	-159.010	-157.430	-161.750	-167.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-160.410	226.900	228.460	224.130	218.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-637.900	-299.000	-317.550	-338.010	-360.880

Der Produktbereich 12 20 enthält die Kostenstelle

12 20 00 01 Ordnungswesen

33110000	u.a. Führungszeugnisse, Auskünfte und Gewerbezentralregister
42310000	Miete inkl. Nebenkosten für Büroräumlichkeiten Marktplatz 7, 1. OG
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	u.a. Abschleppkosten, die Fahrzeughalter wieder in Rechnung gestellt werden
42712000	Druck von städtischen Broschüren und Migration Regisafe zu Enaio (allg. Schriftgutverwaltung) künftig bei 11 26 gebucht
44410000	pauschale Versicherungen (32.000 €) werden künftig bei 11 26 gebucht

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	35610000 Bußgelder	0	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen	0	-137.500	-146.940	-151.350	-155.900	-160.580
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-24.180	-24.910	-25.660	-26.430
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-107.090	-83.430	-85.930	-88.510	-91.170
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-12.240	-12.610	-12.990	-13.380
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-9.240	-7.130	-7.340	-7.560	-7.790
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-21.170	-17.350	-17.870	-18.410	-18.960
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-2.610	-2.690	-2.770	-2.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42320000 Leasing	0	0	-300	-300	-300	-300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.800	-11.780	-11.900	-11.980	-12.160
	44310000 Bürobedarf	0	-700	-710	-720	-730	-740
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44317000 EDV-Kosten	0	-6.000	-5.760	-5.850	-5.910	-6.070
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-147.850	-177.010	-181.540	-186.170	-191.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-62.850	-72.010	-76.540	-81.170	-86.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.120	34.850	34.850	34.850	34.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.420	-55.040	-54.140	-55.710	-57.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.300	-20.190	-19.290	-20.860	-22.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100.150	-92.200	-95.830	-102.030	-108.720

Der Produktbereich 12 21 enthält die Kostenstellen

12 21 00 01 Verkehrswesen

12 21 00 02 Blitzanhänger, LB-AY 232

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

44410000 Versicherung Blitzanhänger

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	69.000	71.000	71.000	72.000	72.000
	33110005 Pass- und sonstige Gebühren	0	0	71.000	71.000	72.000	72.000
	33210005 Pass- und sonstige Gebühren	0	69.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	69.000	71.000	71.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	0	-91.890	-120.530	-124.420	-128.430	-132.560
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-11.190	-11.530	-11.880	-12.240
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-71.560	-80.550	-83.150	-85.820	-88.570
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-5.690	-5.860	-6.040	-6.220
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-6.170	-7.410	-7.630	-7.860	-8.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-14.160	-15.080	-15.620	-16.180	-16.760
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-610	-630	-650	-670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-50.790	-51.290	-51.790	-52.290
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	0	0	-290	-290	-290	-290
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-47.000	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
15	- Abschreibungen	0	0	-280	-280	-280	-280
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-280	-280	-280	-280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.400	-6.160	-6.550	-6.310	-6.470
	44310000 Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-6.000	-5.760	-6.150	-5.910	-6.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-146.290	-177.760	-182.540	-186.810	-191.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-77.290	-106.760	-111.540	-114.810	-119.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.120	115.190	115.190	115.190	115.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.620	-86.880	-86.020	-87.510	-89.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.500	28.310	29.170	27.680	25.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-111.790	-78.450	-82.370	-87.130	-93.710

Der Produktbereich 12 22 enthält die Kostenstelle

12 22 00 01 Einwohnerwesen

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
12	- Personalaufwendungen	0	-55.310	-56.920	-58.630	-60.390	-62.210
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-43.310	-44.290	-45.620	-46.990	-48.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.870	-3.930	-4.050	-4.170	-4.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.130	-8.700	-8.960	-9.230	-9.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.550	-4.400	-4.470	-4.520	-4.570
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-800	-810	-820	-830	-840
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44317000 EDV-Kosten	0	-3.000	-2.830	-2.880	-2.910	-2.940
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-63.360	-65.020	-66.800	-68.610	-70.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-46.660	-46.320	-48.100	-49.910	-51.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.120	1.150	1.150	1.150	1.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.130	-24.830	-24.500	-25.120	-25.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.010	-23.680	-23.350	-23.970	-24.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.670	-70.000	-71.450	-73.880	-76.420

Der Produktbereich 12 23 enthält die Kostenstelle

12 23 00 01 Standesamt

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

Der Produktbereich 12 24 enthält die Kostenstelle

12 24 00 01 **Kommunales Grundbuchwesen**

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.340	40.220	44.220	44.220	44.220
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	50.340	40.220	44.220	44.220	44.220
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610002 Sonstige Leistungsentgelte für Schulung	0	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	99.540	81.920	86.920	86.920	86.920
12	- Personalaufwendungen	0	0	-65.080	-67.040	-69.060	-71.130
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-50.320	-51.830	-53.390	-55.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-4.290	-4.420	-4.550	-4.680
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-10.470	-10.790	-11.120	-11.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.760	-248.570	-194.930	-195.250	-200.510
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-12.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-31.310	-53.900	-20.000	-20.000	-25.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-7.500	-7.650	-7.770	-7.920	-8.040
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-6.000	-6.120	-6.210	-6.330	-6.420
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-850	-870	-890	-910	-930
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-38.750	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-35.850	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-21.500	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42715000 Brandfälle, Einsätze	0	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42716000 Brandfälle, Überland	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42716100 Jugendfeuerwehr	0	-8.800	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-153.200	-229.390	-262.940	-262.940	-262.940
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-153.200	-229.390	-262.940	-262.940	-262.940
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.780	-33.040	-33.620	-33.980	-34.440
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-780	-780	-780	-780	-780
	44310000 Bürobedarf	0	-1.100	-1.110	-1.130	-1.140	-1.150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-2.220	-2.250	-2.270	-2.290
	44317000 EDV-Kosten	0	-700	-2.410	-2.420	-2.430	-2.440
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-12.200	-12.700	-13.200	-13.500	-13.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-404.240	-577.580	-560.030	-562.730	-570.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-304.700	-495.660	-473.110	-475.810	-483.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.080	-99.740	-94.960	-96.100	-97.760
23	- kalkulatorische Kosten	0	-48.540	-105.530	-100.500	-95.800	-91.110
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-48.540	-105.530	-100.500	-95.800	-91.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-86.620	-205.270	-195.460	-191.900	-188.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-391.320	-700.930	-668.570	-667.710	-672.470

Der Produktbereich 1260 enthält die Kostenstellen

12600000 Fahrzeuge/Geräte

12600001 Feuerschutz

12600002 Feuerwache Besigheim

12600003 Feuerwache Ottmarsheim

33210000 Kostenersatz für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz

34610000 Ersatz für Sachmittel

34820000 Ersatz für Überlandhilfe

34830000 Ersatz für Einsätze Zweckverbandsgebiet

31410000 Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen

42120000 Funk- und Feuermeldeanlagen (Wartung und Reparatur)

42220000 Ersatzbeschaffung – Kleingeräte (u.a. Funkmeldeempfänger), Werkstattausrüstung, Atemschutzflaschen, usw.

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42510000 Wartung und Reparatur für alle Einsatzfahrzeuge

42611000 Pullover, Ersatzbeschaffungen und Feuerwehrhaltegurte

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
44317000	u.a. 2 Volllizenzen Vergabe-Software (1.500 € jährl.)
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	10.000	0	0	0	0
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.400	6.400	6.400	6.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	4.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	19.400	21.400	21.400	21.400
12	- Personalaufwendungen	0	-36.570	-28.360	-29.210	-30.090	-30.990
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-28.480	-21.750	-22.400	-23.070	-23.760
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.450	-1.880	-1.940	-2.000	-2.060
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-5.630	-4.730	-4.870	-5.020	-5.170
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.900	-118.350	-120.550	-121.890	-123.120
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-18.100	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-12.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-320	-300	-310	-320	-330
	42320000 Leasing	0	-2.750	-890	-890	-890	-890
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-5.000	-5.100	-5.180	-5.280	-5.360
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.600	-2.650	-2.690	-2.740	-2.780
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-3.000	-3.060	-3.110	-3.170	-3.220
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-25.500	-26.010	-26.400	-26.930	-27.330
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.500	-1.250	-1.280	-1.310	-1.340
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-1.800	-3.250	-3.320	-3.390	-3.460
	42713010 Schülerbücherei	0	-340	-360	-360	-360	-360
	42713011 Schwimmunterricht	0	0	-500	-500	-500	-500
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-12.760	-12.900	-13.000	-13.150
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-5.000	-5.270	-5.380	-5.490	-5.600
	42750000 Lernmittel	0	-7.800	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
15	- Abschreibungen	0	-44.280	-64.010	-71.010	-71.010	-71.010

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-44.280	-64.010	-71.010	-71.010	-71.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.760	-4.560	-4.640	-4.680	-4.720
	44310000 Bürobedarf	0	-1.100	-1.110	-1.130	-1.140	-1.150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.200	-1.210	-1.230	-1.240	-1.250
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44317000 EDV-Kosten	0	-1.000	-720	-740	-750	-760
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-460	-510	-510	-510	-510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-187.510	-215.280	-225.410	-227.670	-229.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-176.510	-195.880	-204.010	-206.270	-208.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.840	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.110	-37.450	-37.380	-38.040	-38.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.270	-37.450	-37.380	-38.040	-38.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-193.780	-233.330	-241.390	-244.310	-247.130

Schülerzahl: 111 (21.10.2019) (Vj. 106)

Besigheim 110, auswärtige Schüler 1

Klassenzahl: 6

34610000	davon 800 EUR Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler von der Wohngemeinde
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht
42120000	sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf separatem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42713001	einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht und Fahrradausbildung
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei
42713013	Sportstättenanteil; pro Schüler 115 EUR (in 2019 unter SK 42120000)
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
47110000	Die Schulerweiterung wird in der Planung ab April 2020 abgeschrieben

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100002 **Gemeinschaftsschule Primarstufe FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	2.500	500	500	500	500
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0	-52.760	-53.810	-55.430	-57.100	-58.810
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-41.070	-41.590	-42.840	-44.130	-45.450
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.540	-3.550	-3.660	-3.770	-3.880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.140	-8.660	-8.920	-9.190	-9.470
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-201.160	-213.090	-206.590	-208.830	-210.880
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-36.400	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-42.660	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-7.500	-20.000	-10.200	-10.400	-10.610
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-550	-550	-550	-550	-550
	42320000 Leasing	0	-10.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-20.000	-20.400	-20.710	-21.120	-21.440
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.550	-2.600	-2.640	-2.690	-2.730
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.030	-2.070	-2.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-7.000	-7.140	-7.250	-7.400	-7.510
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-33.000	-33.660	-34.160	-34.840	-35.360
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.000	-600	-610	-620	-630
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-42.090	-42.350	-42.500	-42.750
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-8.300	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900
	42750000 Lernmittel	0	-18.500	-15.500	-15.810	-16.130	-16.450
15	- Abschreibungen	0	-8.780	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.780	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.730	-6.120	-6.160	-6.200	-6.240
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	-650	-660	-670	-680	-690
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-700	-710	-720	-730	-740
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-268.430	-284.050	-279.210	-283.160	-286.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-245.930	-259.050	-254.210	-258.160	-261.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	920	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.570	-54.720	-53.740	-54.850	-55.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.650	-54.720	-53.740	-54.850	-55.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-273.580	-313.770	-307.950	-313.010	-317.930

Schülerzahl: 366 (22.10.2019) (Vj. 371)
Besigheim 361, auswärtige Schüler 5 (1,37 %)
Klassenzahl: 17

34610000	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WS 59,45 %)	15.000 €
	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler	1.000 €
	sonstige Ersätze	4.000 €
	Gesamt	20.000 €
31410000	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21 10 00 06 Kernzeitbetreuung gebucht	
42120000	sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf separatem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)	
42222000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	
42713010	Verrechnung mit Stadtbücherei	
42713001	u.a. Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse	
42713013	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 EUR (in 2019 unter SK 42120000)	
42713020	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
47110000	Für die bauliche Erweiterung fallen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2024 Abschreibungen an	

TH02 **Dienstleistungen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**
21100003 **Gemeinschaftsschule Sekundarstufe FSS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	442.850	503.290	509.290	515.130	523.630
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	442.850	435.590	441.590	447.430	455.930
	31411000 Zuschuss Jugendberufshilfe	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	86.700	27.300	27.300	27.300	27.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	6.000	6.120	6.240	6.360
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.500	6.000	6.120	6.240	6.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	542.050	541.590	547.710	553.670	562.290
12	- Personalaufwendungen	0	-200.610	-204.310	-210.440	-216.750	-223.250
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-156.510	-158.340	-163.090	-167.980	-173.020
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-13.510	-13.620	-14.030	-14.450	-14.880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-30.580	-32.340	-33.310	-34.310	-35.340
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-329.400	-323.700	-312.060	-315.630	-318.760
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-58.900	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-36.910	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-35.000	-33.000	-23.400	-23.550	-23.700
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42320000 Leasing	0	-8.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-45.000	-45.900	-46.590	-47.520	-48.230
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-3.800	-3.880	-3.940	-4.020	-4.080
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.030	-2.070	-2.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-23.000	-23.460	-23.810	-24.290	-24.650
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-20.000	-20.400	-20.710	-21.120	-21.440
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-23.000	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.040	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.500	0	0	0	0
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-38.180	-38.500	-38.750	-39.000
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713021 Schulsozialarbeit	0	0	-190	-190	-190	-190
	42713022 Jugendberufshilfe	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-18.000	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
	42750000 Lernmittel	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
15	- Abschreibungen	0	0	-690	-690	-690	-690
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-690	-690	-690	-690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.750	-5.710	-5.770	-5.820	-5.870
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310000 Bürobedarf	0	-900	-910	-920	-930	-940
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-800	-810	-820	-830	-840
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44317000 EDV-Kosten	0	-1.100	-720	-740	-750	-760
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-535.760	-534.410	-528.960	-538.890	-548.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.290	7.180	18.750	14.780	13.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	920	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-93.390	-121.160	-118.250	-121.310	-124.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.470	-121.160	-118.250	-121.310	-124.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-86.180	-113.980	-99.500	-106.530	-110.950

Schülerzahl: 332 (22.10.2019) (Vj. 321)

Besigheim 127, Walheim 27, sonstige Auswärtige 178, auswärtige Schüler 205 (61,75 %)

Klassenzahl 16

31410000	Sachkostenbeitrag: 332 Schüler x 1.312 EUR. Ansatz sinkt trotz steigender Schülerzahlen, da Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung bei 21100006 Kernzeitbetreuung verbucht	
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%)	23.500 €
	sonst. Ersätze	3.800 €
	Gesamt	27.300 €
3482000	Anteil von Walheim für Walheimer Schüler	
42120000	sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf separatem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)	
42220000	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen	
42713013	pro Schüler 115 EUR, Sportstättenanteil (in 2019 unter SK 42120000)	
42713020	Aufwandentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land	
42713022	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert-Breuning-Stiftung (in 2019 unter SK 42710000)	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)	
42321000	Leasing 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	518.060	592.560	599.880	607.870	618.860
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	518.060	563.260	570.580	578.570	589.560
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	80	80	80	80
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	80	80	80	80
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	45.300	20.600	20.600	20.600	20.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	563.360	613.240	620.560	628.550	639.540
12	- Personalaufwendungen	0	-245.730	-248.760	-256.450	-263.380	-270.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-36.290	-37.110	-38.220	-39.370	-40.550
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-146.730	-148.160	-152.660	-156.300	-160.080
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-15.710	-16.820	-17.380	-17.960	-18.560
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-12.650	-13.210	-13.640	-14.080	-14.530
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-29.340	-31.460	-32.490	-33.550	-34.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5.010	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-447.560	-431.750	-433.610	-437.260	-440.390
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-101.350	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-68.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-45.350	-52.030	-51.100	-51.600	-51.900
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-15.250	-860	-860	-860	-860
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-20.000	-20.400	-20.710	-21.120	-21.440
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-8.000	-8.160	-8.280	-8.450	-8.580
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.900	-3.960	-4.040	-4.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-25.000	-25.500	-25.880	-26.400	-26.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.000	-17.340	-17.600	-17.950	-18.220
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-3.300	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-14.300	-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
	42713010 Schülerbücherei	0	-1.940	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-67.040	-67.350	-67.600	-67.850

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-4.300	0	0	0	0
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-21.850	-16.640	-16.970	-17.310	-17.660
	42750000 Lernmittel	0	-24.800	-33.800	-34.480	-35.170	-35.870
15	- Abschreibungen	0	-109.830	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-109.830	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.490	-12.030	-12.180	-12.280	-12.380
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-180	-200	-200	-200	-200
	44310000 Bürobedarf	0	-2.000	-2.020	-2.050	-2.070	-2.090
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-2.000	-2.020	-2.050	-2.070	-2.090
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.300	-2.320	-2.350	-2.370	-2.390
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-850	-860	-870	-880	-890
	44317000 EDV-Kosten	0	-3.000	-2.130	-2.180	-2.210	-2.240
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-210	-180	-180	-180	-180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-815.610	-802.990	-812.690	-823.370	-833.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-252.250	-189.750	-192.130	-194.820	-194.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.840	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.350	-173.560	-169.570	-173.520	-177.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.510	-173.560	-169.570	-173.520	-177.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-377.760	-363.310	-361.700	-368.340	-372.170

Schülerzahl: 583 (22.10.2019) (Vj. 595)
Besigheim 252, auswärtige Schüler 331 (56,78 %)
Klassenzahl: 22

34610000	Personalkostenersatz für Integrationshelfer/ Eingliederungshilfen durch das Landratsamt (Ausgaben sind im Planansatz Personalausgaben enthalten)	17.600 €
	<u>sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen</u>	3.000 €
	Gesamt	20.600 €
3141000	Sachkostenbeitrag 583 Schüler x 966 EUR	
42120000	sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf eigenem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)	
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen	
42713013	pro Schüler 115 EUR; Sportstättenanteil (in 2019 unter SK 42120000)	
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	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)	
42321000	Leasing digitale Medienausstattung	

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	583.720	660.100	668.080	676.680	688.510
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	583.720	606.300	614.280	622.880	634.710
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	80	80	80	80
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	80	80	80	80
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	29.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	619.520	667.180	675.160	683.760	695.590
12	- Personalaufwendungen	0	-289.030	-305.250	-316.100	-325.250	-342.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-225.170	-236.950	-243.510	-251.300	-259.320
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-19.480	-20.380	-21.050	-21.740	-24.450
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-44.350	-47.890	-51.510	-52.180	-58.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-516.440	-506.380	-515.310	-519.570	-523.580
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-129.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-77.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-21.400	-8.750	-9.000	-9.190	-9.390
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42320000 Leasing	0	-17.250	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	42321000 Leasing Mediene Ausstattung Schulen	0	0	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-22.000	-22.440	-22.780	-23.240	-23.590
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-7.650	-7.800	-7.920	-8.080	-8.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-4.300	-4.360	-4.450	-4.520
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-35.000	-35.700	-36.240	-36.960	-37.510
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-21.000	-21.420	-21.740	-22.170	-22.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42713010 Schülerbücherei	0	-2.200	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-74.170	-74.550	-74.800	-75.200
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-50.000	-50.940	-51.960	-53.000	-54.060
	42750000 Lernmittel	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
15	- Abschreibungen	0	-93.770	-96.960	-104.460	-108.560	-108.560
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-93.770	-96.960	-104.460	-108.560	-108.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.910	-14.270	-14.540	-14.750	-14.960
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-180	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	44310000 Bürobedarf	0	-3.050	-3.080	-3.130	-3.160	-3.190
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-3.200	-3.230	-3.280	-3.310	-3.340
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-3.000	-3.030	-3.080	-3.110	-3.140
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-4.500	-1.050	-1.170	-1.290	-1.410
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-916.150	-922.860	-950.410	-968.130	-989.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-296.630	-255.680	-275.250	-284.370	-294.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.840	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-126.980	-196.190	-193.420	-198.430	-204.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-125.140	-196.190	-193.420	-198.430	-204.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-421.770	-451.870	-468.670	-482.800	-498.540

Schülerzahl: 645 (22.10.2019) (Vj. 676)
Besigheim 290, auswärtige Schüler 355 (55,04%)
Klassenzahl: 29

34110000	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung
31410000	Sachkostenbeitrag: 645 Schüler x 940 €. Der Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung wird künftig bei 21100006 Kernzeitbetreuung verbucht.
42120000	sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf eigenem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)
42222000	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)
42321000	Leasing digitale Medienausstattung
42713001	Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse
42713013	Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler (in 2019 unter SK 42120000)
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
47110000	Steigerungen aufgrund der geplanten Investitionen (Heizungsverteiler, etc. in 2020 sowie BHKW und Brandschutz an Decken in 2021)

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150.000	170.000	173.400	176.870	180.410
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	150.000	170.000	173.400	176.870	180.410
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	10.000	10.200	10.400	10.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	192.000	217.500	221.100	224.770	228.520
12	- Personalaufwendungen	0	-223.560	-243.610	-251.570	-259.780	-268.230
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-173.880	-185.070	-191.190	-197.500	-204.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-14.430	-17.430	-17.950	-18.490	-19.040
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-35.240	-41.100	-42.420	-43.780	-45.180
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.550	-16.390	-16.500	-16.640	-16.750
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-750	0	0	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.200	-2.230	-2.270	-2.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4.500	-4.590	-4.660	-4.750	-4.820
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-600	-610	-620	-630
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-730	-670	-670	-670	-670
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-730	-670	-670	-670	-670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.040	-3.080	-3.110	-3.140
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.020	-2.050	-2.070	-2.090
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
	44317000 EDV-Kosten	0	-550	-560	-570	-580	-590
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-130	-140	-140	-140	-140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-244.840	-263.710	-271.820	-280.200	-288.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-52.840	-46.210	-50.720	-55.430	-60.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.840	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.550	-140.680	-139.170	-142.230	-145.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.710	-140.680	-139.170	-142.230	-145.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-126.550	-186.890	-189.890	-197.660	-206.160

31410000 Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung an Schulen

42612000 Schulung für alle Mitarbeiter/innen der Kernzeitbetreuung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	201.530	249.850	252.800	255.790	258.820
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	201.530	227.050	230.000	232.990	236.020
	31412000 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	31413000 Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	700	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.100	103.890	107.530	109.570	111.650
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	105.100	103.890	107.530	109.570	111.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	318.930	355.440	362.030	367.060	372.170
12	- Personalaufwendungen	0	-162.210	-172.140	-178.820	-184.600	-193.430
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-126.550	-132.430	-136.670	-140.040	-144.540
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-10.140	-11.200	-11.660	-12.070	-13.370
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-25.520	-28.510	-30.490	-32.490	-35.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-162.970	-175.450	-175.200	-176.700	-178.130
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-36.200	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-9.890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-10.500	-14.870	-15.050	-15.350	-15.700
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	-2.000	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	42321000 Leasing Medienausstattung Schulen	0	0	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-9.000	-9.180	-9.320	-9.510	-9.650
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.000	-2.040	-2.070	-2.110	-2.140
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-7.000	-7.140	-7.250	-7.400	-7.510
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4.600	-4.690	-4.760	-4.860	-4.930
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42713001 Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
	42713010 Schülerbücherei	0	-280	-290	-290	-290	-290
	42713011 Schwimmunterricht	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42713012 Aufwand für Tennisunterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713013 Sportstättenanteil	0	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	42713020 Jugendbegleiterprogramm	0	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42713021 Schulsozialarbeit	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.490
	42750000 Lernmittel	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-43.300	-45.130	-45.130	-45.130	-45.130
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-43.300	-45.130	-45.130	-45.130	-45.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-10.890	-11.010	-11.090	-11.170
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310000 Bürobedarf	0	-2.500	-2.530	-2.570	-2.600	-2.630
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.500	-2.530	-2.570	-2.600	-2.630
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.000	-720	-740	-750	-760
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-650	-750	-750	-750	-750
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-380.480	-403.610	-410.160	-417.520	-427.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-61.550	-48.170	-48.130	-50.460	-55.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.010	-95.180	-93.200	-95.640	-98.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.010	-95.180	-93.200	-95.640	-98.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-130.560	-143.350	-141.330	-146.100	-154.370

Schülerzahl: 87 (22.10.2019) (Vj. 93)
Besigheim 22, auswärtige Schüler: 65 (74,71 %)
Klassenzahl: 8

34610000 u.a. Zuschuss Robert-Breuning-Stiftung zur Schulsozialarbeit

34820000 Berechnung der vorläufigen Umlage 2019
Einwohnerzahl im Schulbezirk* (vorläufig) 51.201 EW
davon Besigheim 12.702 EW
restl. Schulbezirksgemeinden 38.499 EW

Aufwendungen insgesamt (ohne Afa Gebäude) 389.710 €
./. Einnahmen
(ohne Umlage des Sachkontos 34820000) 251.550 €
ungedeckter Aufwand 138.160 €

Erstattung durch Schulbezirksgemeinden 103.890 €
(anteilig der Einwohner)

31410000 Sachkostenbeitrag: 87 Schüler x 2.575 € sowie Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung (läuft über separaten Zuwendungsbescheid als bei den anderen Schulen)

42120000 sinkt deutlich, da Sportstättenanteil künftig auf separatem Sachkonto 42713013 (115 EUR je Schüler)

42222000 Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln, Wartung EDV – Geräte und Reparaturen

42310000 Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich-Schelling-Schule

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker Sekretariat)

42321000 Leasing digitale Medienausstattung

42713013 Sportstättenanteil; 115 EUR pro Schüler

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 und Schulbezirksgemeinden
44910000	Schulsozialarbeit: Fortbildungs- und sonstige Kosten

* Besigheim, Löchgau, Erligheim, Bönningheim, Kirchheim, Walheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Mundelsheim

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.150	-92.650	-92.650	-92.650	-92.650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-90.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	44317000 EDV-Kosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-90.150	-92.650	-92.650	-92.650	-92.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-150	350	350	350	350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.610	-24.950	-24.490	-24.620	-24.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.610	-24.950	-24.490	-24.620	-24.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.760	-24.600	-24.140	-24.270	-24.320

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.780	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-67.780	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-75.780	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-75.780	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.720	-8.360	-8.020	-8.110	-8.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.720	-8.360	-8.020	-8.110	-8.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.500	-84.360	-84.020	-84.110	-84.190

Der Produktbereich 21 50 enthält die Kostenstelle

21 50 00 01 Sonstige Schulische Aufgaben

42120000	Reinigung der Schulbushaltestellen
42710000	Schulentwicklungsplanung
44410000	gesetzliche Schülerunfallversicherung

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 25

Museen, Archiv

TH02 **Dienstleistungen**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Sammlungen, Ausstellungen**
2520 **Sammlungen, Ausstellungen**
25200001 **Sammlungen, Ausstellungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	150	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	200	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	200	150	150	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.000	-25.000	-24.500	-23.500	-22.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-31.000	-25.000	-24.500	-23.500	-22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.200	-26.300	-25.800	-24.800	-23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-32.100	-26.100	-25.650	-24.650	-23.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.990	-2.890	-2.700	-2.650	-2.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.990	-2.890	-2.700	-2.650	-2.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-34.090	-28.990	-28.350	-27.300	-26.220

42710000 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.590	2.590	2.590	2.590
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.590	2.590	2.590	2.590
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	3.590	3.610	3.630	3.650
12	- Personalaufwendungen	0	-36.900	-60.530	-62.430	-64.400	-66.420
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-28.630	-46.150	-47.590	-49.080	-50.610
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.440	-4.120	-4.240	-4.370	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-5.830	-10.260	-10.600	-10.950	-11.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.550	-62.390	-62.690	-53.090	-53.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	0	0	-290	-290	-290	-290
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-4.000	-4.080	-4.140	-4.220	-4.280
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-15.000	-15.300	-15.530	-15.840	-16.080
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-510	-520	-530	-540
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-600	-900	-900	-900	-900
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-60	-60	-60	-60
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-25.880	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-25.880	-21.040	-21.040	-21.040	-21.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.520	-1.480	-1.540	-1.600	-1.610
	44310000 Bürobedarf	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-70	-70	-70	-70	-70
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-700	-710	-720	-730	-740
	44317000 EDV-Kosten	0	-400	-250	-300	-350	-350
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-107.850	-145.440	-147.700	-140.130	-142.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-106.850	-141.850	-144.090	-136.500	-138.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.500	-26.320	-25.750	-25.280	-25.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.500	-26.320	-25.750	-25.280	-25.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-121.350	-168.170	-169.840	-161.780	-164.780

34610000	Kostenersatz für Auskünfte und Leistungen des Archivs
40*	Steigerung, da Aufstockung Beschäftigungsumfang der Archivarin
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
42710000	Pflege der Archivbestände und Einrichtung einer Stelzig-Retrospektive im Bühl 17
42417000	Grundsteuer

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 26
Theater, Konzerte, Musikschulen*

TH02 Dienstleistungen
PB26 Musik- und Kulturpflege, Musikschulen
2620 Musik- und Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	18.500	500	18.500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	500	18.500	500	18.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	18.500	500	18.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-28.000	-10.000	-28.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-28.000	-10.000	-28.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-36.000	-54.000	-36.000	-54.000	-36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.240	-11.930	-9.790	-11.770	-9.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.240	-11.930	-9.790	-11.770	-9.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-37.740	-47.430	-45.290	-47.270	-45.390

Der Produktbereich 26 20 enthält die Kostenstelle

26 20 00 01 Musik- und Kulturpflege (Theater, Konzerte, Vereinsförderung, etc.)

33210000 Eintrittsgelder Champagnerprobe (2020 und 2022)

42710000 Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Neckar-Enz-Kultur-Events sowie Champagnerprobe (2020 und 2022)

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

TH02 **Dienstleistungen**
PB26 **Musik- und Kulturpflege, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26300001 **Musikschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	380.000	390.500	390.500	390.500	390.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	380.000	390.500	390.500	390.500	390.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	37.750	37.750	37.750	37.750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	37.750	37.750	37.750	37.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	96.620	96.620	96.620	96.620
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	95.000	96.620	96.620	96.620	96.620
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	580.000	596.870	596.870	596.870	596.870
12	- Personalaufwendungen	0	-677.900	-686.560	-707.150	-728.360	-750.210
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-534.890	-537.780	-553.910	-570.530	-587.650
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-45.630	-45.390	-46.750	-48.150	-49.590
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-97.370	-103.380	-106.480	-109.670	-112.960
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.400	-71.130	-69.920	-69.810	-70.110
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42320000 Leasing	0	0	-750	-750	-750	-750
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-4.500	-4.590	-4.660	-4.750	-4.820
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-400	-410	-420	-430	-440
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-4.000	-4.080	-4.140	-4.220	-4.280
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-10.000	-10.200	-10.350	-10.560	-10.720
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-2.500	-1.000	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufgaben	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-410	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-410	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.960	-9.580	-9.680	-9.780	-9.880
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-30	-50	-50	-50	-50
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Bürobedarf	0	-850	-860	-870	-880	-890
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44317000 EDV-Kosten	0	-4.800	-4.100	-4.170	-4.240	-4.310
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-748.670	-776.510	-795.990	-817.190	-839.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-168.670	-179.640	-199.120	-220.320	-242.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.690	-211.610	-208.200	-214.230	-221.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-155.690	-211.610	-208.200	-214.230	-221.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-324.360	-391.250	-407.320	-434.550	-463.760

Schülerzahlen am 25.10.2019: 795 (Vj. 777)

31410000 Zuwendungen vom Land sowie SPATZ-Förderung für SBS

33210000 Schüler aus Besigheim 440 (Vj. 415)
 Schüler aus Gemmrigheim 135 (Vj. 140)
 Schüler aus Walheim 162 (Vj. 158)
 Zwischensumme anrechenbare Schülerzahl 737 (Vj. 713)

(für Berechnung der Erstattung bei Sachkonto 34820000)

Sonstige Gemeinden 58 (Vj. 64)
 Gesamt Schülerzahl 795 (Vj. 752)

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

34820000 Aufwand insgesamt: 776.510 €
 ./. Miete 36.500 €
 bereinigte Ausgaben: 740.010 €

Erträge: 500.250 €
 (ohne Erstattung von Sachkonto 34820000)

Berechnung des ungedeckten Aufwands:
 bereinigter Aufwand: 740.010 €
 ./. Erträge: 500.250 €
 ungedeckter Aufwand: 239.760 €

ungedekter Aufwand
 pro Schüler (bei 795 Schülern) 301,58 € (Vj. 292,37 €)
 (bei 992 Belegungen) 241,69 € (Vj. 238,12 €)

Voraussichtliche Erstattungen (anrechenbare Schülerzahl 737):

Gemmrigheim: 43.920 €
 Walheim: 52.700 €
 Summe: 96.620 € (Ansatz bei Sachkonto 34820000)

42310000 Miete für Benutzung des Steinhauses

44290000 Verband deutscher Musikschulen

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

TH02 Dienstleistungen
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung - laufend	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.050	6.000	6.120	6.240	6.360
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	6.050	6.000	6.120	6.240	6.360
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	8.000	8.160	8.320	8.490
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	16.650	22.000	22.280	22.560	22.850
12	- Personalaufwendungen	0	-128.420	-128.740	-132.600	-136.580	-140.680
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-100.140	-99.810	-102.800	-105.880	-109.060
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-8.670	-8.680	-8.940	-9.210	-9.490
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-19.610	-20.250	-20.860	-21.490	-22.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.900	-40.050	-40.100	-40.560	-40.610
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.600	-4.100	-4.100	-4.500	-4.500
	42320000 Leasing	0	0	-800	-800	-800	-800
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-2.500	-2.550	-2.590	-2.640	-2.680
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-600	-610	-620	-630
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-27.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
15	- Abschreibungen	0	-950	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-950	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.040	-9.440	-9.590	-9.690	-9.790
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-220	-220	-220	-220	-220
	44310000 Bürobedarf	0	-350	-350	-360	-360	-360
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.110	-1.130	-1.140	-1.150
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
	44317000 EDV-Kosten	0	-7.500	-6.780	-6.890	-6.970	-7.050
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-350	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-172.310	-180.050	-184.110	-188.650	-192.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-155.660	-158.050	-161.830	-166.090	-170.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.610	-49.610	-48.740	-50.120	-51.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.610	-49.610	-48.740	-50.120	-51.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-199.270	-207.660	-210.570	-216.210	-221.740

Der Produktbereich 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 01 Stadtbücherei

34610000	Ersatz von den Schulen für die Büchereinsatz und Erträge aus Veranstaltungen
42220000	Anschaffung von Besucherzählgeräten und neuen PC's
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)
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 **Heimatspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	34110000 Mieten und Pachten	0	190	190	190	190	190
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.690	1.690	1.690	1.690	1.690
12	- Personalaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.560	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-12.560	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-68.560	-65.500	-65.550	-65.600	-65.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-65.870	-63.810	-63.860	-63.910	-63.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.260	-10.940	-10.630	-10.710	-10.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.260	-10.940	-10.630	-10.710	-10.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.130	-74.750	-74.490	-74.620	-74.740

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.500	0	25.000	0	25.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	24.500	0	25.000	0	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.000	0	133.000	0	135.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	95.000	0	100.000	0	101.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.000	0	33.000	0	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	151.500	0	158.000	0	160.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140.000	-10.000	-150.000	-10.000	-155.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-140.000	-10.000	-150.000	-10.000	-155.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-140.000	-10.000	-150.000	-10.000	-155.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.500	-10.000	8.000	-10.000	5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.730	-1.320	-15.990	-1.260	-16.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.730	-1.320	-15.990	-1.260	-16.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.770	-11.320	-7.990	-11.260	-11.310

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90	90	90	90	90
	34110000 Mieten und Pachten	0	90	90	90	90	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	90	90	90	90	90
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.330	-1.390	-1.390	-1.400	-1.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-30	-30	-30	-30	-30
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-250	-260	-260	-270	-270
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-50	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-20	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.350	-1.440	-1.440	-1.450	-1.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.260	-1.350	-1.350	-1.360	-1.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70	-300	-290	-310	-310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70	-300	-290	-310	-310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.330	-1.650	-1.640	-1.670	-1.670

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.850	54.130	54.130	54.130	54.130
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	49.850	54.130	54.130	54.130	54.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	86.750	91.030	91.030	91.030	91.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.750	-27.990	-29.270	-29.510	-29.690
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-14.500	-13.900	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-3.000	-3.060	-3.110	-3.170	-3.220
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-250	-260	-260	-270	-270
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-2.500	-2.550	-2.590	-2.640	-2.680
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-6.000	-6.120	-6.210	-6.330	-6.420
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-73.000	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-73.000	-70.860	-70.860	-70.860	-70.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-840	-840	-840	-840	-840
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-840	-840	-840	-840	-840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-101.590	-99.690	-100.970	-101.210	-101.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-14.840	-8.660	-9.940	-10.180	-10.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.350	-11.770	-11.430	-11.590	-11.670
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.740	-50.920	-49.360	-47.800	-46.240
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-14.740	-50.920	-49.360	-47.800	-46.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.090	-62.690	-60.790	-59.390	-57.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.930	-71.350	-70.730	-69.570	-68.270

34110000 Miete der Musikschule für die Nutzung des Steinhauses

98110000 2019 wurde anhand eines falschen Restbuchwertes, der verzinst wurde gerechnet

TH02 **Dienstleistungen**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100008 **Stromanschlüsse Festplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-460	-420	-420	-420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-460	-420	-420	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.560	-1.520	-1.520	-1.520

42414000 in den Jahren, in denen das Winzerfest stattfindet, wird eine Verrechnung der Aufwendungen für Strom mit der Kostenstelle 28 10 00 02 erfolgen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100

Der Produktbereich 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 01 Kirchen

43140000 Zuschuss an die Familienbildung

Teilergebnisrechnung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.700	-12.510	-13.010	-13.510	-13.510
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.000	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-200	-210	-210	-210	-210
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-500	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-240	-240	-240	-240
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-140	-140	-140	-140
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-250	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.950	-12.750	-13.250	-13.750	-13.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.550	13.250	12.750	12.250	12.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.400	-1.390	-1.490	-1.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.400	-1.390	-1.490	-1.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.550	11.850	11.360	10.760	10.770

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

Die Flüchtlingsunterkunft „Im Wasen“ wird beim Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude dargestellt.

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	0	-3.330	-3.440	-3.550	-3.660	-3.770
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.590	-2.660	-2.740	-2.820	-2.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-230	-230	-240	-250	-260
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-510	-550	-570	-590	-610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.750	-11.490	-11.520	-11.560	-11.590
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-750	-770	-780	-800	-810
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-250	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-8.850	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.850	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.930	-26.000	-26.140	-26.290	-26.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.930	-21.500	-21.640	-21.790	-21.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.530	-6.460	-6.370	-6.410	-6.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.530	-6.460	-6.370	-6.410	-6.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-21.460	-27.960	-28.010	-28.200	-28.420

Der Produktbereich 31 40 enthält die Kostenstellen

31 40 00 01 *Begegnungsstätte*

31 40 00 02 *Wohnungs- u. Obdachlose*

31 40 00 03 *Ausländer, Aussiedler*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90	-150	-150	-150	-150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90	-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.590	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Der Produktbereich 3160 enthält die Kostenstelle

31 60 00 01 **Andere Träger der Wohlfahrtspflege**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	86.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610001 Ertrag aus dem Vermögen der Bürgertstift	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	89.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	0	-29.590	-29.330	-30.210	-31.120	-32.050
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-23.070	-22.680	-23.360	-24.060	-24.780
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.970	-1.940	-2.000	-2.060	-2.120
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-4.540	-4.700	-4.840	-4.990	-5.140
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.000	-49.190	-49.190	-49.190	-49.190
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-190	-190	-190	-190
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	- Transferaufwendungen	0	-4.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
	43180001 Ausschüttung aus der Bürgerstiftung	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-230	-240	-240	-240	-240
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-230	-240	-240	-240	-240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-99.720	-86.660	-87.540	-88.450	-89.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.420	-82.360	-83.240	-84.150	-85.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.510	17.010	17.010	17.010	17.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.810	-21.680	-21.280	-21.630	-22.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.300	-4.670	-4.270	-4.620	-5.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-19.720	-87.030	-87.510	-88.770	-90.100

Der Produktbereich 31 80 enthält die Kostenstellen

31 80 00 01 Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen (Seniorenarbeit und Bürgerstiftung)

31 80 00 02 Sprachhilfe

31 80 00 03 Betreuung Flüchtlinge u. Asylbewerber

34610000 Kostenbeteiligung der Teilnehmer am Seniorenausflug. Der Pakt für Integration i. H. v. 85.000 € wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr ausbezahlt.

42710000 Seniorenausflug und Kostenersatz an die Caritas für den Sozialarbeiter zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge (40.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.000	3.100	3.150	3.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	3.000	3.100	3.150	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	3.000	3.100	3.150	3.200
12	- Personalaufwendungen	0	-88.410	-87.450	-90.070	-92.770	-95.550
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-68.900	-67.710	-69.740	-71.830	-73.980
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.590	-5.630	-5.800	-5.970	-6.150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-13.910	-14.100	-14.520	-14.960	-15.410
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.950	-18.310	-18.330	-18.350	-18.370
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-750	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-290	-290	-290	-290
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.030	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Bürobedarf	0	-130	-130	-130	-130	-130
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-700	-710	-720	-730	-740
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44317000 EDV-Kosten	0	-800	-510	-520	-530	-540
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-150	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-111.390	-107.560	-110.220	-112.960	-115.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-107.390	-104.560	-107.120	-109.810	-112.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	63.900	63.900	63.900	63.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.340	-72.460	-72.010	-72.760	-73.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.340	-8.560	-8.110	-8.860	-9.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-126.730	-113.120	-115.230	-118.670	-122.370

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

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

TH02 **Dienstleistungen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
36200002 **Jugendpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31481000 Spende Robert-Breuning-Stiftung -laufend	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-26.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-31.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-21.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.980	-5.610	-5.430	-5.490	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.980	-5.610	-5.430	-5.490	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-23.680	-25.410	-25.230	-25.290	-25.300

31481000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.050.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.050.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	467.620	48.850	50.700	50.700	50.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	467.620	48.850	50.700	50.700	50.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	450.000	470.000	480.000	490.000	505.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	450.000	470.000	480.000	490.000	505.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	65.000	65.000	65.000	75.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	45.000	65.000	65.000	65.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.762.620	2.533.850	2.545.700	2.555.700	2.680.700
12	- Personalaufwendungen	0	-3.451.230	-3.680.200	-3.802.840	-3.908.860	-4.028.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-21.920	-30.390	-31.600	-32.850	-34.140
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.658.680	-2.822.410	-2.917.990	-2.996.120	-3.086.880
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-9.620	-16.190	-16.830	-17.480	-18.150
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-224.240	-231.510	-238.740	-246.190	-253.880
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-534.240	-577.050	-594.950	-613.410	-632.410
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.530	-2.650	-2.730	-2.810	-2.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-294.950	-350.100	-326.450	-349.930	-259.290
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-77.850	-70.500	-46.000	-122.000	-42.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-46.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42224000 Spielzeug und Bastelmaterial	0	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-32.100	-91.000	-91.000	-37.000	-26.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-23.000	-23.460	-23.810	-24.290	-24.650
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-213.530	-246.460	-246.460	-246.460	-246.460
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-213.530	-246.460	-246.460	-246.460	-246.460
17	- Transferaufwendungen	0	-1.708.000	-2.167.200	-2.432.220	-2.699.180	-2.868.160
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.708.000	-2.167.200	-2.432.220	-2.699.180	-2.868.160

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.500	-35.350	-36.150	-36.960	-37.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Bürobedarf	0	-2.200	-2.220	-2.250	-2.270	-2.290
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.300	-5.350	-5.430	-5.480	-5.530
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-900	-910	-920	-930	-940
	44317000 EDV-Kosten	0	-12.000	-10.250	-10.890	-11.600	-11.890
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.697.210	-6.479.310	-6.844.120	-7.241.390	-7.439.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.934.590	-3.945.460	-4.298.420	-4.685.690	-4.758.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	54.620	54.620	54.620	54.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.160.990	-1.337.470	-1.315.780	-1.354.080	-1.387.260
23	- kalkulatorische Kosten	0	-110.750	-201.720	-196.300	-191.210	-186.120
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-110.750	-201.720	-196.300	-191.210	-186.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.271.740	-1.484.570	-1.457.460	-1.490.670	-1.518.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.206.330	-5.430.030	-5.755.880	-6.176.360	-6.277.670

Der Produktbereich 36 50 enthält die Kostenstelle

36 50 00 00 KiTa's allgemein

36 50 00 01 KiTa Wald

36 50 00 02 KiTa Wörth

36 50 00 03 KiTa Regenbogen

36 50 00 04 KiTa Sonnenschein

36 50 00 05 KiTa Löchgauer Feld

36 50 00 06 KiTa Elser Ring

36 50 00 07 KiTa Liebensteiner Str.

36 50 00 08 KiTa Friedrich-Kollmar-Str.

36 50 00 09 KiTa Abenteuerland/Schulweg

36 50 00 10 KiTa Keitländerstr.

36 50 00 11 KiTa Schimmelfeld

36 50 00 50 KiTa's externer Träger

33210000 Insgesamt 29 Kindergartengruppen und 14 Krippengruppen im Stadtgebiet.
Belegung (Stand 23.10.2019):

Kindergarten:

städt. Kindergärten
ev. Kindergärten
kath. Kindergärten

327 Kinder
92 Kinder
59 Kinder

(17 Gruppen)
(5 Gruppen)
(3 Gruppen)

Naturkindergarten Zauberwald	30 Kinder	(2 Gruppen)
Itzebitz	40 Kinder	(2 Gruppen)
<u>Krippengruppen:</u>		
städt. Krippengruppen	59 Kinder	(7 Gruppen)
Piccolo Paradiso	9 Kinder	(1 Gruppe)
Abenteuerland	18 Kinder	(2 Gruppen)
Itzebitz	40 Kinder	(4 Gruppen)
31610000	in 2019 hatte sich ein Tippfehler eingeschlichen. Der Wert lautet hier richtigerweise 46.620 €.	
34610000	Personalkostenersatz durch z.B. Landratsamt für Integrationshelfer und Krankenkassen zum Ausgleich für Arbeitgeberaufwendungen. Die Ausgaben hierfür sind im Planansatz Personalausgaben enthalten. Einnahmen aus interkommunalem Kostenausgleich und Betriebskostenzuschuss durch Dritte.	
31410000	Personalkostenersatz vom Land (auch für KiTa's externer Träger)	
42110000	Schwankungen aufgrund (Wieder-)Herstellung Fläche für Container-Standort KiTa-Schimmelfeld vor und nach Ende Interimszeitraum	
42220000	2.500 € pro Einrichtung und sonst. Beschaffung von Kleinmaterial	
42224000	Beschaffung von Spielzeug, Bastelmaterial usw. (1.300 € pro KiGa-Gruppe, 1.000 € pro Krippengruppe)	
42310000	Miete für Räume Kindertagesstätte Ottmarsheim (Liebensteiner Str.) und Container-Miete KiTa Schimmelfeld	
42320000	Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)	
44290000	ev. Landesverband für Kindertagesstätten	
43140000	Abmangelbeteiligung kirchliche und private KiTa's sowie Beteiligung an Kindergärten im gemeindeübergreifenden Einzugsgebiet	
evangelische Kirchengemeinde für Kindergärten Bühl und Schimmelfeld	670.000 €	
katholische Kirchengemeinde für Kindergarten St. Martin	420.000 €	
interkommunaler Kostenausgleich	84.000 €	
Kindertagesstätte Konzept-e (Abenteuerland)	279.000 €	
Kindertagesstätte Piccolo Paradiso	165.000 €	
Kindergruppe „Zauberwald“	87.000 €	
Tagesmütter	10.000 €	
Kindernest	27.200 €	
Itzebitz	425.000 €	
Gesamt:	2.167.200 €	
47110000	ab April 2020 wird mit Abschreibungen für den Neubau in Ottmarsheim geplant	
98110000	KiTa-Neubau Ottmarsheim erhöht den zu verzinsenden Restbuchwert, daher sind die kalk. Zinsen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher.	

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 42

Sport und Bäder

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-26.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.660	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.660	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.160	-28.220	-28.220	-28.220	-28.220

Der Produktbereich 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 01 **Förderung des Sports**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	640	640	640	640	640
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	640	640	640	640	640
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	280.000	290.000	300.000	300.000	300.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	280.000	290.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	28.700	29.700	30.700	31.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.500	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	311.140	319.340	330.340	331.340	332.340
12	- Personalaufwendungen	0	-287.220	-244.290	-251.620	-259.160	-266.940
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-223.480	-189.370	-195.050	-200.900	-206.930
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-19.240	-15.990	-16.470	-16.960	-17.470
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-44.490	-38.920	-40.090	-41.290	-42.530
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-272.470	-273.390	-267.440	-273.860	-275.110
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42111000 Unterhaltung Freibadkiosk	0	0	-13.100	-10.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-90.100	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-20.000	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-70	-70	-70	-70	-70
	42320000 Leasing	0	0	-290	-290	-290	-290
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-6.500	-6.600	-6.730	-6.830
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.500	-2.540	-2.590	-2.630
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-300	-30.000	-30.600	-31.220	-31.850
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-30.000	-30.600	-31.060	-31.680	-32.160
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-280	-280	-280	-280
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	-184.110	-222.320	-253.320	-271.990	-271.990
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-184.110	-222.320	-253.320	-271.990	-271.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.850	-12.320	-12.430	-12.500	-12.570
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Bürobedarf	0	-400	-400	-410	-410	-410
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	-610	-620	-630	-640

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-3.500	-3.540	-3.590	-3.630	-3.670
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-1.100	-1.110	-1.130	-1.140	-1.150
	44317000 EDV-Kosten	0	-1.100	-810	-830	-840	-850
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-753.650	-752.320	-784.810	-817.510	-826.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-442.510	-432.980	-454.470	-486.170	-494.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.330	-136.190	-135.360	-140.800	-143.820
23	- kalkulatorische Kosten	0	-63.110	-75.810	-70.920	-81.420	-76.530
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-63.110	-75.810	-70.920	-81.420	-76.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.440	-212.000	-206.280	-222.220	-220.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-607.950	-644.980	-660.750	-708.390	-714.620

Der Produktbereich 4240 enthält die Kostenstelle

42 40 00 01 Mineral-Parkfreibad

34610000 Ersätze für die Wärmeversorgung der Flüchtlingsunterkünfte

42120000	Unterhaltungsarbeiten des Sanitärgebäudes	51.000 €
	und der Schwimmbecken	
	Außenanlagen und Gärtnereiaufwand	20.500 €
	Unterhaltung der technischen Anlagen	18.500 €
		90.000 €

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42411000 Aufwand für Wärmeerzeugung (auch Flüchtlingsunterkunft)

42417000 Grundsteuer

42710000 Chemikalien und Betriebsstoffe für die Badewasseraufbereitung und Entschädigung der DLRG für die Beckenaufsicht

47110000 Steigende Abschreibungen u.a. aufgrund Filtersanierung

TH02
PB42
4241

Dienstleistungen
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.690	22.530	22.530	22.950	24.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	28.690	22.530	22.530	22.950	24.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	252.120	250.280	254.540	254.540	255.540
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.540	5.540	6.040	6.040	6.540
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	246.580	244.740	248.500	248.500	249.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	288.810	274.810	279.070	279.490	281.740
12	- Personalaufwendungen	0	-275.620	-281.940	-290.590	-299.010	-308.020
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-214.020	-218.740	-225.100	-231.850	-238.790
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-18.470	-18.560	-19.110	-19.680	-20.270
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-43.110	-44.620	-46.360	-47.460	-48.940
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-397.000	-323.250	-330.030	-314.870	-317.020
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-89.900	-48.200	-53.000	-60.000	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-131.500	-99.500	-105.000	-80.000	-80.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWV, Hausmeister	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWV, Schule/Betrieb	0	-3.000	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000
	42223000 Turn- und Sportgeräte (Schulen und Halle	0	-27.200	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-70.000	-71.400	-72.470	-73.920	-75.030
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-10.650	-10.860	-11.020	-11.240	-11.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-39.300	-40.090	-40.680	-41.500	-42.120
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-14.750	-15.050	-15.280	-15.590	-15.820
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-150	-150	-150	-150
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-166.150	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-166.150	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.710	-4.060	-4.090	-4.110	-4.130
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-30	-40	-40	-40	-40
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.800	-1.820	-1.850	-1.870	-1.890
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.280	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-842.480	-780.250	-795.710	-788.990	-800.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-553.670	-505.440	-516.640	-509.500	-518.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122.130	-180.680	-177.360	-179.610	-184.270
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.910	-34.380	-30.660	-32.460	-28.750
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.910	-34.380	-30.660	-32.460	-28.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-168.040	-215.060	-208.020	-212.070	-213.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-721.710	-720.500	-724.660	-721.570	-731.450

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

42 41 00 01 Sporthallen Besigheim

42 41 00 02 Sportplätze Besigheim

42 41 00 03 Sporthallen Ottmarsheim

42 41 00 04 Sportplätze Ottmarsheim

34610000 Ersatz durch die Schulen für die Nutzung der Sporthallen für den Sportunterricht

42110000	Unterhaltungsarbeiten Sporthallen Besigheim	30.200 €
	<u>Unterhaltungsarbeiten in der Bürgerhalle</u>	<u>18.000 €</u>
		48.200 €

42120000	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Ottmarsheim	29.000 €
	Allg. Unterhaltung der Sportplätze in Besigheim	36.000 €
	<u>Kunstrasenspielfeld (Nachbesserung Linien)</u>	<u>34.500 €</u>
		99.500 €

42417000 Grundsteuer

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	-216.290	-88.140	-90.780	-93.510	-96.320
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-65.780	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-88.800	-68.150	-70.190	-72.300	-74.470
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-28.880	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-7.500	-5.840	-6.020	-6.200	-6.390
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-17.790	-14.150	-14.570	-15.010	-15.460
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-7.540	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-65.310	-70.310	-70.310	-70.310
	42320000 Leasing	0	0	-310	-310	-310	-310
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.800	-2.740	-2.740	-2.740
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.800	-2.740	-2.740	-2.740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	44310000 Bürobedarf	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-236.290	-175.750	-183.330	-186.060	-188.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-236.290	-175.250	-182.830	-185.560	-188.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	74.790	74.780	74.780	74.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.820	-55.900	-55.390	-56.720	-58.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.820	18.890	19.390	18.060	16.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-286.110	-156.360	-163.440	-167.500	-171.890

Der Produktbereich 51 10 enthält die Kostenstelle

51 10 00 01 Stadtentwicklung

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 Aufwand für Bauleitplanung (Sanierungsgebiete, Bebauungspläne, Änderung von Bebauungsplänen, Honorar für den Flächennutzungsplan 2020-2035, mobiler Gestaltungsbeirat und Aufwandsentschädigung für Gutachter)

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.800	76.000	76.000	76.000	76.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	89.800	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	27.500	27.500	27.500	27.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	350	27.500	27.500	27.500	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	102.150	114.000	114.000	114.000	114.000
12	- Personalaufwendungen	0	-502.170	-533.140	-549.530	-566.400	-583.780
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-75.580	-77.930	-80.270	-82.680	-85.160
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-302.170	-323.150	-333.050	-343.250	-353.760
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-33.300	-36.890	-38.090	-39.320	-40.590
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-26.310	-28.570	-29.430	-30.310	-31.220
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-58.290	-63.990	-66.000	-68.070	-70.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-6.520	-2.610	-2.690	-2.770	-2.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.250	-130.860	-80.860	-80.860	-100.860
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-71.750	-55.350	-75.350	-75.350	-95.350
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-37.500	-70.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
17	- Transferaufwendungen	0	-12.800	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.360	-34.130	-31.980	-31.860	-31.140
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Bürobedarf	0	-2.200	-2.220	-2.250	-2.270	-2.290
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-1.200	-1.210	-1.230	-1.240	-1.250
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.100	-2.120	-2.150	-2.170	-2.190
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-2.650	-2.680	-2.720	-2.750	-2.780
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-5.000	-5.050	-5.130	-5.180	-5.230
	44317000 EDV-Kosten	0	-6.300	-5.850	-6.000	-6.250	-6.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-310	-400	-400	-400	-400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-12.000	-11.500	-11.000	-10.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.100	-2.100	-100	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-650.580	-699.600	-663.840	-680.590	-717.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-548.430	-585.600	-549.840	-566.590	-603.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	212.260	450.220	450.220	450.200	450.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.410	-230.820	-220.400	-225.220	-230.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.850	219.400	229.820	224.980	219.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-452.580	-366.200	-320.020	-341.610	-383.840

Der Produktbereich 52 10 enthält die Kostenstellen

52 10 00 01 Stadtbauamt

52 10 00 02 Bauordnung

52 10 00 03 Gutachterausschuss

33110000 Gebühren nach der Gutachterausschussgebührensatzung

34610000 u.a. Verwaltungskostenbeitrag:

Wasserversorgung

27.900 €

Abwasserbeseitigung

42.400 €

Sonstige (Ersätze d. Kostenstelle Bauordnung)

5.700 €

76.000 €

34830000 Ersätze des Zweckverband Industriegebiet

42320000 Leasing von EDV-Ausstattung (Drucker)

42710000 diverse Grundlagenermittlungen, Vorplanungen und Machbarkeitsstudien und Aufwendungen des Gutachterausschusses

42714000 Digitalisierung der Bauakten

44520000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.640	5.640	5.640	5.640
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	5.640	5.640	5.640	5.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	231.000	250.500	250.500	250.500	250.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	120	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	231.120	256.140	256.140	256.140	256.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-129.100	-189.980	-156.300	-158.070	-159.420
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-23.500	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-21.000	-21.420	-21.740	-22.170	-22.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-11.500	-11.730	-11.910	-12.150	-12.330
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-50.000	-51.000	-51.770	-52.810	-53.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.000	-2.040	-2.070	-2.110	-2.140
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-65.520	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-65.520	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.920	-1.970	-1.980	-1.990	-2.000
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-60	-60	-60	-60	-60
	44317000 EDV-Kosten	0	-600	-610	-620	-630	-640
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-196.540	-258.200	-224.530	-226.310	-227.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.580	-2.060	31.610	29.830	28.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.340	-54.220	-49.690	-50.110	-50.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.340	-54.220	-49.690	-50.110	-50.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.240	-56.280	-18.080	-20.280	-21.910

Der Produktbereich 52 20 enthält die Kostenstellen

52 20 00 00 *Wohngebäude allgemein*

52 20 00 01 *Sonstige Gebäude*

42147000 Grundsteuer

42110000 Giebelsanierung Schochenturm und allg. Unterhaltung sonstiger Wohnungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000	6.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	6.000	6.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.550	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	350	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.900	45.900	45.900	39.900	39.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.370	-89.060	-89.120	-49.210	-73.270
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-120	-120	-120	-120	-120
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-2.250	-2.290	-2.320	-2.370	-2.400
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-1.800	-1.840	-1.870	-1.910	-1.940
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-610	-610	-610	-610
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.520	-1.020	-1.030	-1.030	-1.030
	44317000 EDV-Kosten	0	-400	-400	-410	-410	-410
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.120	-620	-620	-620	-620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-51.890	-95.080	-95.150	-55.240	-79.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.990	-49.180	-49.250	-15.340	-39.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.220	-34.070	-33.550	-29.470	-32.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.220	-34.070	-33.550	-29.470	-32.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-14.210	-83.250	-82.800	-44.810	-71.480

Der Produktbereich 52 30 enthält die Kostenstellen

52 30 00 01 Denkmalschutz

52 30 00 02 sonst. Grundvermögen

31410000 Zuwendung vom Land für die Sanierung der Stadtmauer

42110000 Allgemeine Unterhaltung (ab dem Jahr 2023 ist die Illumination der Stadtmauer am Neckarhang und an der Stadtkirche geplant)

42120000 Unterhaltung/Sanierung Stadtmauer Bügelestorstr. 5-7 (in 2021 Stadtmauer Oberamtei) sowie sonst. Unterhaltung

42417000 Grundsteuer

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	107.180	123.730	119.230	114.730	105.730
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	107.180	123.730	119.230	114.730	105.730
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	330.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	330.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	437.180	508.730	504.230	499.730	490.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.310	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.310	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.000	-29.310	-28.000	-28.000	-28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	409.180	479.420	476.230	471.730	462.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.740	-3.250	-3.100	-3.120	-3.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.740	-3.250	-3.100	-3.120	-3.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	407.440	476.170	473.130	468.610	459.580

Der Produktbereich 53 10 enthält die Kostenstelle

53 10 00 01 Elektrizitätsversorgung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
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	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800

Der Produktbereich 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 01 **Gasversorgung**

35110000 Konzessionsabgaben der Netze BW gemäß Konzessionsvertrag

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	80.000	77.000	74.000	65.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	110.000	80.000	77.000	74.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	80.000	77.000	74.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.000	80.000	77.000	74.000	65.000
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	110.000	80.000	77.000	74.000	65.000

Der Produktbereich 53 30 enthält die Kostenstelle

53 30 00 01 Wasserversorgung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Der Produktbereich 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 01 Breitbandversorgung

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.500	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.500	-6.990	-7.490	-7.490	-7.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.500	-6.990	-7.490	-7.490	-7.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-180	-2.570	-2.600	-2.630	-2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180	-2.570	-2.600	-2.630	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.680	-9.560	-10.090	-10.120	-10.690

Der Produktbereich 53 70 enthält die Kostenstellen

53 70 00 01 Abfallbeseitigung

53 70 00 03 Häckselplatz „Ottmarsheim“

53 70 00 04 Häckselplatz „Lange Heg“

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400.010	400.010	400.010	400.010
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	81.480	81.480	81.480	81.480
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	318.530	318.530	318.530	318.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.530	18.030	18.030	18.030	18.030
	34110000 Mieten und Pachten	0	30	30	30	30	30
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	250	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	0	0	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.680	418.240	418.240	418.240	418.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-552.580	-534.180	-527.180	-527.180	-527.180
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-487.500	-502.000	-495.000	-495.000	-495.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-80	-180	-180	-180	-180
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-65.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	0	-601.600	-564.840	-585.360	-596.110	-606.860
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-601.600	-564.840	-585.360	-596.110	-606.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-206.490	-194.090	-196.600	-196.600	-196.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-205.000	-192.490	-195.000	-195.000	-195.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.360.670	-1.293.110	-1.309.140	-1.319.890	-1.330.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.342.990	-874.870	-890.900	-901.650	-912.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.840	-250.470	-245.830	-248.540	-254.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-84.840	-250.470	-245.830	-248.540	-254.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.427.830	-1.125.340	-1.136.730	-1.150.190	-1.166.400

Der Produktbereich 54 10 enthält folgende Kostenstellen

54 10 00 01 *Gemeindestraßen*

54 10 00 02 *Radwege*

54 10 00 03 *Straßenbeleuchtung*

54 10 00 04 *Brunnen*

34610000 u.a. Ersatz von Bund und Land für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundes- und Landesstraßen

42120000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Radwege	222.000 €
	Unterhaltung Radbrücke	25.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €
	Grün- und Baumpflegearbeiten, Straßenbegleitgrün	140.000 €
	<u>Erneuerung der Verkehrsschilder</u>	<u>15.000 €</u>
		502.000 €
42710000	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung	
44550000	Anteil an der Straßenentwässerung	
47110000	Steigende Abschreibungen wegen Straßensanierungen und Erweiterung Straßenbeleuchtungsnetz	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	350	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	350	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-300	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-53.300	-72.470	-72.470	-72.470	-72.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.450	-70.970	-70.970	-70.970	-70.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.330	-8.570	-8.250	-8.310	-8.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.330	-8.570	-8.250	-8.310	-8.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.780	-79.540	-79.220	-79.280	-79.310

Der Produktbereich 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 01 Straßenreinigung

34610000 Ersatz der EnBW für Reinigung und Winterdienst an den Trafostationen

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

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.310	5.310	5.310	5.310
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	5.310	5.310	5.310	5.310
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.000	30.810	30.810	30.810	30.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.420	-34.240	-34.950	-35.740	-36.460
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-15.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-600	-610	-620	-630	-640
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-13.150	-13.410	-13.610	-13.880	-14.090
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-250	-260	-260	-270	-270
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-1.420	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-860	-860	-860	-860
15	- Abschreibungen	0	-9.360	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.360	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-420	-44.820	-92.090	-85.090	-85.090
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-420	-570	-570	-570	-570
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-44.250	-91.520	-84.520	-84.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-44.200	-111.640	-159.620	-153.410	-154.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.200	-80.830	-128.810	-122.600	-123.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.410	-17.210	-21.720	-21.260	-21.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.410	-17.210	-21.720	-21.260	-21.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.610	-98.040	-150.530	-143.860	-144.770

Der Produktbereich 54 60 enthält die Kostenstellen

54 60 00 01 öffentliche Parkplätze

54 60 00 02 Tiefgaragen

33210000 Parkgebühren der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof

42120000 Allgemeine Unterhaltungsausgaben für öffentliche Parkplätze

42417000 Grundsteueranteil Tiefgarage in der Hauptstr. (Alte Kelter)

44540000 Erstattung an den EigB Wasserversorgung zur Aufwandsdeckung Parkhaus Riedstraße

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	70.000	80.000	80.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	70.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.500	6.750	76.750	86.750	86.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.520	-28.580	-170.080	-165.080	-160.080
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-20	-80	-80	-80	-80
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-28.500	-28.500	-170.000	-165.000	-160.000
17	- Transferaufwendungen	0	-107.400	-113.400	-123.400	-123.400	-123.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-59.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10	-60	-60	-60	-60
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-10	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-135.930	-142.040	-293.540	-288.540	-283.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-129.430	-135.290	-216.790	-201.790	-196.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.470	-16.050	-31.330	-31.110	-30.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.470	-16.050	-31.330	-31.110	-30.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-137.900	-151.340	-248.120	-232.900	-227.630

Der Produktbereich 54 70 enthält die Kostenstelle

54 70 00 01 Förderung ÖPNV

31410000 Ersatz vom Zweckverband Industriegebiet Besigheim

34810000 Förderung für Umbau barrierefreie Bushaltestellen

42710000 Reinigung der Fahrgastwartehallen 2.500 €
Reinigung des Omnibusbahnhofs 6.000 €
Barrierefreiheit Bahnhof (Machbarkeitsstudie) 20.000 €
28.500 €

Ab 2021 Umbau barrierefreie Bushaltestellen (Förderung bei SK 34810000).

43170000 Zuschuss zum:

Stadtlinienvverkehr (ab 2020 höherer Umlauf in den
Abendstunden; Angleichung an Ottmarsheim) 50.000 €
Stadtticket 15.000 € (ab 2021; 25.000 €)
65.000 €

43180000 Zuschüsse für:

Buskonzept Bietigheim-Neckartal 42.000 €
Nachtbus 4.000 €
WeinKulTourer 2.400 €
48.400 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	920	920	920	920
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	920	920	920	920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	920	920	920	920
12	- Personalaufwendungen	0	-17.940	-18.150	-18.700	-19.270	-19.850
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-13.990	-14.090	-14.510	-14.950	-15.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.220	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.720	-2.850	-2.940	-3.030	-3.120
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.800	-30.250	-30.330	-30.430	-30.510
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-2.500	-2.550	-2.590	-2.640	-2.680
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-1.500	-1.530	-1.550	-1.580	-1.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-300	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	0	-9.300	-12.450	-13.450	-13.450	-13.450
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.300	-12.450	-13.450	-13.450	-13.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20	-60	-60	-60	-60
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-20	-60	-60	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-61.060	-60.910	-62.540	-63.210	-63.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-61.060	-59.990	-61.620	-62.290	-62.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.800	-13.960	-13.770	-14.050	-14.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.800	-13.960	-13.770	-14.050	-14.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-64.860	-73.950	-75.390	-76.340	-77.300

Der Produktbereich 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 01 öffentliche Toiletten

47110000 Steigende Abschreibungen u.a. aufgrund von Anschaffung eines mobilen Toilettenwagens

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.830	10.550	10.550	10.550
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.830	10.550	10.550	10.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.500	9.330	17.050	17.050	17.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.080	-84.080	-88.580	-88.580	-88.580
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100.000	-83.500	-88.000	-88.000	-88.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-80	-80	-80	-80	-80
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-27.990	-57.260	-92.260	-186.810	-186.810
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-27.990	-57.260	-92.260	-186.810	-186.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-129.070	-141.340	-180.840	-275.390	-275.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-123.570	-132.010	-163.790	-258.340	-258.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.010	-58.650	-62.120	-72.430	-72.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.010	-58.650	-62.120	-72.430	-72.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-131.580	-190.660	-225.910	-330.770	-331.010

Der Produktbereich 55 10 enthält die Kostenstellen

55 10 00 01 öffentliches Grün

55 10 00 02 Spielplätze

55 10 00 03 Trimm-Dich-Pfad

55 10 00 04 Bolzplätze

42120000	Unterhaltung der Parkanlagen, Wege und Plätze	10.000 €
	Baumpfleßmaßnahme	8.500 €
	Landschaftspflegemaßnahmen	17.000 €
	Unterhaltung der Spielplätze	45.000 €
	Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfads	3.000 €
		<u>83.500 €</u>

47110000 ab 2020 abgeschrieben werden die Entztreppen und ab dem 4. Quartal 2020 ist mit Abschreibungen für die Fuß- und Radwegbrücke (Mühlensteg) zu rechnen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-40.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-40.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.510	-5.490	-5.360	-5.390	-5.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.510	-5.490	-5.360	-5.390	-5.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.810	-35.890	-35.760	-35.790	-35.830

Der Produktbereich 55 20 enthält die Kostenstelle

55 20 00 01 Wasserläufe/-bau

42120000	Unterhaltung allgemein	5.000 €
	Gräben räumen und Mäharbeiten	5.000 €
	Schiffsanlegestelle	12.000 €
	Fremdvergabe	8.000 €
		30.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	130.500	132.250	132.500	132.500	132.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.500	15.750	16.000	16.000	16.000
	33210002 Grabberichtigungsgebühren	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20	20	20	20	20
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	148.220	150.370	150.620	150.620	150.620
12	- Personalaufwendungen	0	-170	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-170	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-173.300	-126.760	-130.770	-132.180	-133.490
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-91.500	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-2.500	-2.550	-2.590	-2.640	-2.680
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-500	-510	-520	-530	-540
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.800	-1.830	-1.870	-1.900
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-1.500	-1.530	-1.550	-1.580	-1.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-13.500	-13.770	-13.980	-14.260	-14.470
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-58.500	-55.500	-56.000	-57.000	-58.000
15	- Abschreibungen	0	-25.700	-26.390	-26.990	-26.990	-26.990
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-25.700	-26.390	-26.990	-26.990	-26.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-2.520	-2.550	-2.570	-2.590
	44317000 EDV-Kosten	0	-2.200	-2.220	-2.250	-2.270	-2.290
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-201.870	-155.670	-160.310	-161.740	-163.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-53.650	-5.300	-9.690	-11.120	-12.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.760	-23.810	-23.490	-23.850	-24.120
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.970	-13.430	-12.850	-12.590	-12.340
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.970	-13.430	-12.850	-12.590	-12.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.730	-37.240	-36.340	-36.440	-36.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.380	-42.540	-46.030	-47.560	-48.910

Der Produktbereich 55 30 enthält die Kostenstelle

55 30 00 01 *Bestattungswesen*

42120000	allg. Unterhaltung, Wegereparaturen, Grün-, Pflanzen- sowie Baumpflege
42710000	u.a. enthaltener Aufwand für Grabaushub wird über die Grabberechtigungsgebühr (33210002) in Rechnung gestellt
47110000	Steigerung der Abschreibungshöhe aufgrund geplanter Neuanlage von Grabfeldern

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	-200	-230	-250	-250	-250
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-200	-230	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.250	-3.280	-3.300	-3.300	-3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.250	-3.280	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-190	-960	-970	-980	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-190	-960	-970	-980	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.440	-4.240	-4.270	-4.280	-4.300

Der Produktbereich 55 40 enthält die Kostenstelle

55 40 00 01 Naturschutz

42710000 Landschaftspflege und Streuobstwiesenprogramm

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.400	82.400	82.440	82.480	82.520
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	78.400	84.400	84.440	84.480	84.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.980	-52.080	-53.580	-54.580	-56.080
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-200	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-680	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-680	-680	-680	-680
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-46.500	-47.000	-48.500	-49.500	-51.000
15	- Abschreibungen	0	-330	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-330	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.330	-13.340	-13.350	-13.360	-13.370
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-270	-270	-280	-290	-300
	44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-110	-110	-110	-110	-110
	44317000 EDV-Kosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.200	-210	-210	-210	-210
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-66.640	-65.420	-66.930	-67.940	-69.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.760	18.980	17.510	16.540	15.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.150	-10.140	-9.940	-10.140	-10.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.150	-10.140	-9.940	-10.140	-10.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.610	8.840	7.570	6.400	4.700

Der Produktbereich 55 50 enthält die Kostenstelle

55 50 00 01 Stadtwald

42417000 Grundsteuer

44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis Ludwigsburg

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42417000 Aufwand für grundstück- /gebäudebezogene	0	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
17	- Transferaufwendungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-53.000	-59.710	-59.710	-59.710	-59.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-48.000	-56.710	-56.710	-56.710	-56.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.320	-6.670	-6.340	-6.460	-6.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.320	-6.670	-6.340	-6.460	-6.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-51.320	-63.380	-63.050	-63.170	-63.200

Der Produktbereich 55 51 enthält die Kostenstelle

55 51 00 01 Land- und Forstwirtschaft

42417000	Grundsteuer landwirtschaftliche Flächen	
42120000	Unterhaltung Feldwege, Grünpflege sowie Mäharbeiten	
43140000	Zuschüsse für landwirtschaftliche Maßnahmen	1.000 €
	Förderung des Steillagenweinbaus	10.000 €
	ILEK-Programm	2.000 €
	Gesamt	13.000 €

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	395.000	485.000	483.000	480.000	475.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	395.000	485.000	483.000	480.000	475.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	395.000	485.000	483.000	480.000	475.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-665.900	-686.700	-682.500	-679.000	-680.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-665.900	-686.700	-682.500	-679.000	-680.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-665.900	-686.700	-682.500	-679.000	-680.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-270.900	-201.700	-199.500	-199.000	-205.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.530	-75.760	-71.980	-72.390	-73.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.530	-75.760	-71.980	-72.390	-73.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-312.430	-277.460	-271.480	-271.390	-278.110

Der Produktbereich 57 10 enthält die Kostenstelle

57 10 00 01 Aufteilung ZVIG

Aufteilung der Steuereinnahmen beim Zweckverband Industriegebiet Besigheim:

34820000	Anteil von Mundelsheim	
	Grundsteuer B	85.000 €
	Gewerbsteuer	400.000 €
	Gesamt:	485.000 €
44520000	Anteil der Mitgliedsgemeinden	
	Grundsteuer B	106.700 €
	Gewerbsteuer	580.000 €
	Gesamt:	686.700 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.500	84.490	84.490	84.490	84.490
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	84.500	84.490	84.490	84.490	84.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.250	25.800	25.800	25.800	25.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	11.750	12.300	12.300	12.300	12.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610003 Rückeinspeisevergütungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	155.750	161.290	161.290	161.290	161.290
12	- Personalaufwendungen	0	-111.880	-115.270	-118.730	-122.290	-125.950
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-86.980	-89.050	-91.720	-94.470	-97.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-7.560	-7.620	-7.850	-8.090	-8.330
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-17.330	-18.590	-19.150	-19.720	-20.310
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-132.250	-113.520	-113.630	-113.780	-113.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-58.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	0	0	-290	-290	-290	-290
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-1.750	-1.790	-1.820	-1.860	-1.890
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.030	-2.070	-2.100
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-3.500	-3.570	-3.620	-3.690	-3.750
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-8.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-208.400	-190.780	-191.080	-191.380	-191.380
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-208.400	-190.780	-191.080	-191.380	-191.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.110	-5.070	-5.150	-5.220	-5.270
	44310000 Bürobedarf	0	-70	-70	-70	-70	-70
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44317000 EDV-Kosten	0	-750	-490	-550	-610	-650
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.290	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-456.640	-424.640	-428.590	-432.670	-436.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300.890	-263.350	-267.300	-271.380	-275.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.820	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.140	-86.040	-83.870	-85.590	-87.410
23	- kalkulatorische Kosten	0	-68.830	-74.680	-70.490	-66.950	-62.750
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-68.830	-74.680	-70.490	-66.950	-62.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-118.150	-160.720	-154.360	-152.540	-150.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-419.040	-424.070	-421.660	-423.920	-425.370

Der Produktbereich 57 30 enthält die Kostenstellen

57 30 00 01 Märkte

57 30 00 02 Anschlagsäulen

57 30 00 03 Stadthalle

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

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

42320000 Leasing EDV-Ausstattung (Drucker)

42417000 Grundsteuer

42710000 u.a. Aufwand für Musik beim Wochenmarkt

47110000 Steigende Abschreibungen ab dem Jahr 2021 wegen geplanter Baumaßnahmen und Beschaffungen > 1.000 € netto

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.340	3.500	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.340	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	7.340	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	0	-110.640	-17.920	-18.460	-19.020	-19.590
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-32.890	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-44.400	-13.840	-14.260	-14.690	-15.130
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-2.500	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-14.440	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.750	-980	-1.010	-1.040	-1.070
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.890	-3.100	-3.190	-3.290	-3.390
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.770	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.820	-63.860	-63.860	-63.860	-63.860
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-20	-60	-60	-60	-60
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.920	-5.280	-5.280	-5.280
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.920	-5.280	-5.280	-5.280
17	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.870	-37.560	-35.930	-35.990	-36.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.310	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-29.000	-31.700	-30.000	-30.000	-30.000
	44310000 Bürobedarf	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44311000 Bücher u. Zeitschriften	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040	-1.050
	44314000 Dienstreisen und Fahrtkosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
	44317000 EDV-Kosten	0	-500	-510	-520	-530	-540
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.310	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-220.330	-133.260	-134.530	-135.150	-135.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-215.330	-125.920	-126.030	-126.650	-127.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.820	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.300	-61.410	-60.860	-61.180	-61.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.480	-61.410	-60.860	-61.180	-61.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-229.810	-187.330	-186.890	-187.830	-188.710

Der Produktbereich 57 50 enthält die Kostenstelle

57 50 00 01 Fremdenverkehr

42710000	Interkommunale Zusammenarbeit 3B (Sach- und Personalausgaben)	45.000 €
	Neue Projekte aus Tourismuskonzept	7.000 €
	Nachdruck von Prospektmaterial	7.000 €
	3B-Events	3.000 €
	Gesamt	62.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge für:	
	MCB	300 €
	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	11.100 €
	Fachwerkstraße	2.100 €
	Enztalradweg	2.000 €
	Regio Stuttgart	9.000 €
	Sonderumlage Digitalisierung	2.500 €
	Sonderumlage KST	2.000 €
	Steillagen-App	2.700 €
	Gesamt	31.700 €
43140000	Zuschüsse an MCB	1.000 €
	Zuschüsse an BDS zur Verbesserung von Strukturen im Besigheimer Einzelhandel + Projekte Stadtleitbild	10.000 €
	Gesamt	11.000 €
47110000	Geplante Steigerung der Abschreibungen ab August 2020 nach Fertigstellung Infopavillon	

Teilergebnishaushalt TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.667.860	20.159.190	20.126.690	20.604.490	21.108.020
	30110000 Grundsteuer A	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30120000 Grundsteuer B	0	2.077.600	2.100.000	2.110.000	2.120.000	2.130.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	6.400.000	5.900.000	5.800.000	5.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.453.190	9.463.920	9.873.360	10.402.260	10.956.670
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.235.030	1.265.600	1.293.730	1.320.630	1.348.750
	30310000 Vergnügungssteuer	0	122.000	122.000	123.000	124.000	125.000
	30320000 Hundesteuer	0	51.080	52.000	52.000	53.000	53.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	684.360	711.070	730.000	740.000	750.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.676.090	4.303.910	4.390.780	4.561.700	4.688.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.676.090	4.303.910	4.390.780	4.561.700	4.688.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	24.388.950	24.508.100	24.562.470	25.211.190	25.841.320
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-109.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	-85.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-24.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	- Transferaufwendungen	0	-9.922.080	-10.399.410	-10.248.370	-10.223.670	-10.213.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.102.710	-605.410	-548.650	-539.190	-529.730
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-3.974.080	-4.441.430	-4.391.390	-4.380.000	-4.368.600
	43720000 Kreisumlage	0	-4.764.050	-5.269.170	-5.223.330	-5.217.980	-5.226.820
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-81.240	-83.400	-85.000	-86.500	-88.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.200	-33.600	-34.260	-34.940	-35.610
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-63.200	-33.600	-34.260	-34.940	-35.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.094.580	-10.519.310	-10.368.930	-10.344.910	-10.335.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	14.294.370	13.988.790	14.193.540	14.866.280	15.506.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-629.660	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-629.660	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.664.710	13.988.790	14.193.540	14.866.280	15.506.260

Teilergebnishaushalt TH 03

*Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.667.860	20.159.190	20.126.690	20.604.490	21.108.020
	30110000 Grundsteuer A	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	30120000 Grundsteuer B	0	2.077.600	2.100.000	2.110.000	2.120.000	2.130.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	6.400.000	5.900.000	5.800.000	5.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	9.453.190	9.463.920	9.873.360	10.402.260	10.956.670
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.235.030	1.265.600	1.293.730	1.320.630	1.348.750
	30310000 Vergnügungssteuer	0	122.000	122.000	123.000	124.000	125.000
	30320000 Hundesteuer	0	51.080	52.000	52.000	53.000	53.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	684.360	711.070	730.000	740.000	750.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.676.090	4.303.910	4.390.780	4.561.700	4.688.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.676.090	4.303.910	4.390.780	4.561.700	4.688.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	24.343.950	24.463.100	24.517.470	25.166.190	25.796.320
17	- Transferaufwendungen	0	-9.922.080	-10.399.410	-10.248.370	-10.223.670	-10.213.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.102.710	-605.410	-548.650	-539.190	-529.730
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-3.974.080	-4.441.430	-4.391.390	-4.380.000	-4.368.600
	43720000 Kreisumlage	0	-4.764.050	-5.269.170	-5.223.330	-5.217.980	-5.226.820
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-81.240	-83.400	-85.000	-86.500	-88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.922.080	-10.399.410	-10.248.370	-10.223.670	-10.213.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	14.421.870	14.063.690	14.269.100	14.942.520	15.583.170
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	14.421.870	14.063.690	14.269.100	14.942.520	15.583.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-619.060	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-619.060	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.802.810	14.063.690	14.269.100	14.942.520	15.583.170

Der Produktbereich 61 10 enthält die Kostenstelle

61 10 00 01 Steuern, Zuwendungen, Umlagen

30110000	Grundsteuer A Messbetrag 9.000 € 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 106.700 € an die restlichen Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	2.100.000 €
30130000	Gewerbsteuer Messbetrag 1.729.730 € x 370 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Gewerbsteuer entfallen ca. 1.281.000 € auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ein Anteil in Höhe von ca. 580.000 € an die weiteren Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	6.400.000 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.050 Mrd. € x 0,0013424 =	9.463.920 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.035 Mrd. € x 0,0012228 =	1.265.600 €
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionspauschale 12.702 x 1,05 x 84,00 € =</u> Gesamt	3.183.600 € 1.120.310 € 4.303.910 €
30510000	Familienleistungsausgleich 529,7 Mio. x 0,0013424 =	711.070 €
43410000	Gewerbsteuerumlage 6.400.000 € x 35,0/370 =	605.410 €
43710000	Finanzausgleichsumlage 19.160.610 x 23,180 %	4.441.430 €
43720000	Kreisumlage 19.160.610 € x 27,5%	5.269.170 €
43780000	Verwaltungsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Besigheim, 10.000 € und den Verband Region Stuttgart (VRS), 73.400 €	83.400 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-109.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	-85.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-24.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.200	-33.600	-34.260	-34.940	-35.610
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-63.200	-33.600	-34.260	-34.940	-35.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-172.500	-119.900	-120.560	-121.240	-121.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-127.500	-74.900	-75.560	-76.240	-76.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-138.100	-74.900	-75.560	-76.240	-76.910

Der Produktbereich 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 01 **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Gesamtfinanzhaushalt
+ Querschnitt**
Kernhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.991.010	33.507.100	0	33.844.480	34.373.840	35.260.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.117.230	-31.151.240	0	-31.694.710	-32.102.790	-32.734.460
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.873.780	2.355.860	0	2.149.770	2.271.050	2.526.210
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.284.000	2.538.350	0	471.540	2.325.540	1.605.540
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.900.000	1.488.200	0	159.000	2.313.000	1.593.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	5.000	12.540	0	12.540	12.540	12.540
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	200.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	4.000	937.610	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	175.000	100.000	0	300.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.200.000	0	0	0	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	900.000	1.200.000	0	0	0	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.184.000	3.738.350	0	471.540	2.325.540	2.105.540
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-260.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.474.000	-6.988.750	0	-5.325.000	-7.765.000	-6.285.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-3.615.000	-2.250.000	0	-1.560.000	-6.820.000	-5.400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.270.000	-3.280.000	0	-3.460.000	-640.000	-550.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-589.000	-1.458.750	0	-305.000	-305.000	-335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-327.800	-725.300	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-327.800	-725.300	0	-70.000	-70.000	-70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-117.260	-230.330	0	-411.830	-411.830	-131.830

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-37.260	-119.830	0	-119.830	-119.830	-119.830
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-70.000	-20.500	0	-282.000	-282.000	-2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.179.060	-8.055.380	0	-5.906.830	-8.346.830	-6.586.830
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.995.060	-4.317.030	0	-5.435.290	-6.021.290	-4.481.290
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.121.280	-1.961.170	0	-3.285.520	-3.750.240	-1.955.080
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.100.000	0	3.700.000	4.035.000	2.790.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.100.000	0	3.700.000	4.035.000	2.790.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-441.730	-435.730	0	-485.730	-685.730	-835.730
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-339.630	-331.330	0	-381.330	-581.330	-731.330
	79201000 Planung Tilgung Energieeinsparcontracting	0	-102.100	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-441.730	664.270	0	3.214.270	3.349.270	1.954.270
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.563.010	-1.296.900	0	-71.250	-400.970	-810
	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

69200000 voraussichtlich notwendige Kreditaufnahme

79201000 vom Energieeinsparcontracting sind Anlagen in folgenden Einrichtungen betroffen: Verwaltungsgebäude, Kreuzäcker Grundschule, Friedrich-Schelling-Schule, Kindergarten Regenbogen, Bürgerhalle und Stadthalle Alte Kelter.

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-2.951.870	0	-195.000	-3.146.870	0	0	-3.146.870	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-1.041.210	56.200	-837.500	-1.822.510	0	0	-1.822.510	0
PROD1260	Brandschutz	-306.490	56.200	-837.500	-1.087.790	0	0	-1.087.790	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-739.530	125.540	-471.800	-1.085.790	0	0	-1.085.790	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-149.500	0	0	-149.500	0	0	-149.500	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-205.900	0	0	-205.900	0	0	-205.900	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-156.230	0	-13.000	-169.230	0	0	-169.230	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-67.090	0	0	-67.090	0	0	-67.090	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
PROD31	Soziale Hilfen	-81.090	0	0	-81.090	0	0	-81.090	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.872.210	316.000	-1.613.500	-5.169.710	0	0	-5.169.710	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-3.747.850	316.000	-1.613.500	-5.045.350	0	0	-5.045.350	0
PROD42	Sport und Bäder	-594.670	0	-1.067.000	-1.661.670	0	0	-1.661.670	0
PROD4240	Bäder	-211.300	0	-1.067.000	-1.278.300	0	0	-1.278.300	0
PROD4241	Sportstätten	-356.970	0	0	-356.970	0	0	-356.970	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-172.450	0	-130.000	-302.450	0	0	-302.450	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-574.760	1.200.000	-111.000	514.240	0	0	514.240	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	584.530	0	-2.000	582.530	0	0	582.530	0
PROD5330	Wasserversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	-4.000	0	-2.000	-6.000	0	0	-6.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-998.850	1.003.000	-2.221.750	-2.217.600	0	0	-2.217.600	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-135.290	0	0	-135.290	0	0	-135.290	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-127.900	100.000	-1.251.000	-1.278.900	0	0	-1.278.900	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.090	0	-26.000	-4.910	0	0	-4.910	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-484.100	0	-12.000	-496.100	0	0	-496.100	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.988.790	937.610	-129.830	14.796.570	1.100.000	-435.730	15.460.840	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	14.063.690	0	-10.000	14.053.690	0	0	14.053.690	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.900	937.610	-119.830	742.880	1.100.000	-435.730	1.407.150	0
	Summe	2.355.860	3.738.350	-8.055.380	-1.961.170	1.100.000	-435.730	-1.296.900	0

**Teilfinanzhaushalt
TH 01**
Innere Verwaltung

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	397.220	478.000	0	483.500	484.500	450.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.529.060	-3.429.870	0	-3.405.470	-3.495.850	-3.583.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.131.840	-2.951.870	0	-2.921.970	-3.011.350	-3.132.660
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.000	-195.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.000	-195.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-58.000	-195.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.189.840	-3.146.870	0	-2.941.970	-3.031.350	-3.152.660

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-342.570	-421.240	0	-433.710	-446.510	-459.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-338.070	-414.740	0	-427.210	-440.010	-453.190
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	-338.070	-414.740	0	-427.210	-440.010	-453.190

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-95.750	-65.070	0	-65.440	-65.710	-65.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-94.750	-64.570	0	-64.940	-65.210	-65.480
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	-94.750	-64.570	0	-64.940	-65.210	-65.480

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.050	-29.010	0	-29.020	-29.030	-29.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.050	-29.010	0	-29.020	-29.030	-29.040
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	-64.050	-29.010	0	-29.020	-29.030	-29.040

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	8.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-140.670	-122.040	0	-124.540	-132.060	-135.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.970	-100.340	0	-102.840	-110.360	-113.430
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-161.970	-210.340	0	-122.840	-130.360	-133.430

TH01
PB11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007100 EDV - Erwerb von bewegl. VG											
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	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

78312000	Ausfallsicherer Server	80.000 €
	Switche für Glasfaseranbindung	10.000 €
	Umbau- und Einrichtungskosten Server	20.000 €
		110.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-318.850	-209.740	0	-215.750	-221.830	-228.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-318.850	-209.740	0	-215.750	-221.830	-228.080
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	-318.850	-209.740	0	-215.750	-221.830	-228.080

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	188.200	213.700	0	218.200	218.700	219.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-760.360	-729.950	0	-729.240	-749.020	-769.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-572.160	-516.250	0	-511.040	-530.320	-550.060
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	-572.160	-516.250	0	-511.040	-530.320	-550.060

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	25.720	26.500	0	27.500	28.000	28.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-90.760	-141.870	0	-115.070	-117.070	-118.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-65.040	-115.370	0	-87.570	-89.070	-90.350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-70.040	-115.370	0	-87.570	-89.070	-90.350

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240007000 Hauptverwaltung - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	169.100	209.100	0	209.100	209.100	174.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.557.500	-1.508.880	0	-1.549.140	-1.588.500	-1.628.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.388.400	-1.299.780	0	-1.340.040	-1.379.400	-1.454.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-85.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-85.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.411.400	-1.384.780	0	-1.340.040	-1.379.400	-1.454.260

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007100 Stadtgärtnerei - Erwerb von bewegl. VG											
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	-23.000	-49.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-23.000	-49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	-49.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	-49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-23.000	-49.000	0	0	0	0

783120000	IHC-Schlepper (Gebrauchtfahrzeug)	43.000 €
	Ersatz für defekte Geräte > 1.000 € netto	6.000 €
		49.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007101 Bauhof - Erwerb von bewegl. VG											
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	-36.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

78312000	Dampfstrahler mit Benzinmotor	30.000 €
	Ersatz defekte Geräte > 1.000 €	6.000 €
		36.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.550	-202.070	0	-143.560	-146.120	-148.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.550	-202.070	0	-143.560	-146.120	-148.770
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	-158.550	-202.070	0	-143.560	-146.120	-148.770

Teilfinanzhaushalt
TH 02
Dienstleistungen

TH02 Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	8.204.840	8.521.000	0	8.798.510	8.678.150	8.968.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.493.590	-17.202.060	0	-17.920.310	-18.262.030	-18.816.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.288.750	-8.681.060	0	-9.121.800	-9.583.880	-9.847.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.284.000	1.600.740	0	471.540	2.325.540	1.605.540
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	1.200.000	0	0	0	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.184.000	2.800.740	0	471.540	2.325.540	2.105.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.469.000	-6.988.750	0	-5.325.000	-7.765.000	-6.285.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-274.800	-530.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	-100.500	0	-282.000	-282.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.073.800	-7.730.550	0	-5.757.000	-8.197.000	-6.437.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.889.800	-4.929.810	0	-5.285.460	-5.871.460	-4.331.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-12.178.550	-13.610.870	0	-14.407.260	-15.455.340	-14.178.850

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	15.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	0	0	-20.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	0	0	-5.000	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	-15.000	0	0	-5.000	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	76.700	81.700	0	85.200	82.700	86.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-554.190	-607.600	0	-631.210	-644.840	-665.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-477.490	-525.900	0	-546.010	-562.140	-579.360
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	-477.490	-525.900	0	-546.010	-562.140	-579.360

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-147.850	-161.520	0	-166.050	-170.680	-175.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-62.850	-56.520	0	-61.050	-65.680	-70.540
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	-62.850	-56.520	0	-61.050	-65.680	-70.540

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	69.000	71.000	0	71.000	72.000	72.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-146.290	-177.480	0	-182.260	-186.530	-191.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-77.290	-106.480	0	-111.260	-114.530	-119.320
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	-77.290	-106.480	0	-111.260	-114.530	-119.320

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-63.360	-65.020	0	-66.800	-68.610	-70.480
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.660	-46.320	0	-48.100	-49.910	-51.780
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	-46.660	-46.320	0	-48.100	-49.910	-51.780

TH02 Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	0	500	500	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	1.000	500	0	500	500	500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	49.200	41.700	0	42.700	42.700	42.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-251.040	-348.190	0	-297.090	-299.790	-307.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-201.840	-306.490	0	-254.390	-257.090	-264.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	575.000	56.200	0	46.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	575.000	56.200	0	46.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.175.000	-460.000	0	0	-20.000	-700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-97.000	-377.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.272.000	-837.500	0	-20.000	-40.000	-720.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-697.000	-781.300	0	26.000	-40.000	-720.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-898.840	-1.087.790	0	-228.390	-297.090	-984.880

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007600 FFW Ottmarsheim - Anschaffung LF10, Zuw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	90.000 €	264.000 €	-	354.000 €
Zuwendung vom Land	-	46.000 €	46.000 €	92.000 €
Gesamtsumme	90.000 €	310.000 €	46.000 €	446.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Feuerschutz - Erwerb von bewegl. VG											
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	-7.000	-67.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	-67.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-67.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-67.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-67.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

783120000 BOS-Digitalfunkgeräte (kreisweite Umstellung; 64.000 €) und Anhänger für die Abteilung Ottmarsheim (3.500 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017102 FFW Ottmarsheim - Anschaffung LF10											
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	-90.000	-310.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-90.000	-310.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-310.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-310.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-310.000	0	0	0	0

78312000 2019 – Teilbetrag für das Fahrgestell
2020 – Teilbetrag für den Fahrzeugaufbau

	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	90.000 €	264.000 €	-	354.000 €
Zuwendung vom Land	-	46.000 €	46.000 €	92.000 €
Gesamtsumme	90.000 €	310.000 €	46.000 €	446.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017600 FFW - Zuwendung für BOS-Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027000 FFW Ottmarsheim - Gebäudeneubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.175.000	-460.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.175.000	-460.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.175.000	-460.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.175.000	-460.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.175.000	-460.000	0	0	0	0

	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	615.000 €	600.000 €	460.000 €	1.675.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	200.000 €	-	200.000 €
Zuwendung Feuerwehrwesen	-	175.000 €	-	175.000 €
Anteil Zweckverband Industriegebiet	-	200.000 €	-	200.000 €
Gesamtsumme	615.000 €	1.175.000 €	460.000 €	2.250.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027001 FFW Besigheim - Erweiterung Feuerwache											
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	-700.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027600 FFW Ottmarsheim - Neubau, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	575.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	615.000 €	600.000 €	460.000 €	1.675.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	200.000 €	-	200.000 €
Zuwendung Feuerwehrwesen	-	175.000 €	-	175.000 €
Anteil Zweckverband Industriegebiet		200.000 €	-	200.000 €
Gesamtsumme	615.000 €	1.175.000 €	460.000 €	2.250.000 €

Die geplanten Zuwendungen in 2019 wurden noch nicht vollständig abgerufen. Daher wurde ein Ermächtigungsrest in Höhe der nicht abgerufenen Zuwendungen gebildet und die Bildung eines Planansatzes in 2020 ist somit nicht notwendig.

Teilfinanzhaushalt TH 02

*Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben*

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.950.430	2.079.350	0	2.104.370	2.130.590	2.165.780
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.710.910	-2.739.490	0	-2.770.190	-2.819.010	-2.875.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-760.480	-660.140	0	-665.820	-688.420	-709.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	98.000	0	98.000	2.298.000	1.578.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	98.000	0	98.000	2.298.000	1.578.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-435.000	0	-1.675.000	-6.195.000	-4.295.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.600	-2.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-287.600	-437.800	0	-1.675.000	-6.195.000	-4.295.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-271.600	-339.800	0	-1.577.000	-3.897.000	-2.717.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.032.080	-999.940	0	-2.242.820	-4.585.420	-3.426.540

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT											
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	-20.000	-20.000	-20.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017111 Kreuzäcker GS - Erwerb von bewegl. VG											
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	-4.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017600 Kreuzäcker GS - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017608 Kreuzäcker GS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
INV_FSSP Friedrich-Schelling-Schule Primarstufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017002 FSS-Primar - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017601 FSS-Primar - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017609 FSS-Primar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017613 FSS-Primar - Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.480.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.480.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 zu erwartende Zuwendungen für die bauliche Erweiterung der Primarstufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027000 FSS-Primar - bauliche Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000

78710000 Wettbewerb und Planung 5-zügige Primarstufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027100 FSS-Primar - Erwerb von bewegl. VG											
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	-7.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitstell./Betrieb von Gemeinschaftsschulen
INV_FSSS Friedrich-Schelling-Schule Sekundarstufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017003 FSS-Sekundar - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017602 FSS-Sekundar - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017610 FSS-Sekundar - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037101 FSS-Sekundar - Erwerb von bewegl. VG											
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	-7.300	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017004 MLRS - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017603 MLRS - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017611 MLRS - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047000 MLRS - Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-100.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	-100.000	0	0

78710000 Auszahlungen in 2020 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047001 MLRS - Baumaßnahmen											
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	0	-50.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

78710000 Planungsrate für Sanierung der Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047100 MLRS - Erwerb von bewegl. VG											
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	-13.600	-2.800	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-13.600	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.600	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.600	-2.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.600	-2.800	0	0	0	0

783120000 Erwerb eines Skelettmodells und einer Ständerbohrmaschine

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017005 CSG - Medienausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017604 CSG - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017612 CSG - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000

Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100057000 CSG - Energetische Sanierung, Baumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-380.000	0	-50.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-380.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-380.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-380.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-380.000	0	-50.000

78710000	Heizungsverteiler	170.000 €
	Begleitberatung	5.000 €
	Sonstiges	25.000 €
		200.000 €

2021 - Auszahlungen für BHKW und den Brandschutz an den Decken

2023 - Planungsrate für Sanierung des CSG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100057100 CSG - Erwerb von bewegl. VG											
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	-15.700	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	0	0

78312000 Einrichtung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	318.930	354.740	0	361.330	366.360	371.470
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-337.180	-358.480	0	-365.030	-372.390	-382.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.250	-3.740	0	-3.700	-6.030	-11.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	27.540	0	27.540	27.540	27.540
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	27.540	0	27.540	27.540	27.540
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-34.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500	-6.460	0	-2.460	-2.460	-2.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-16.750	-10.200	0	-6.160	-8.490	-13.720

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721200017001 SBBZ - Medienausstattung IT											
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	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

78730000 Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017100 SBBZ - Erwerb von bewegl. VG											
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	-7.500	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-4.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb von Spielgeräten für den Pausenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017600 SBBZ - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017601 SBBZ - Anteil Schulbezirksgemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	12.540	0	12.540	12.540	12.540
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	5.000	12.540	0	12.540	12.540	12.540
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	12.540	0	12.540	12.540	12.540
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	12.540	0	12.540	12.540	12.540
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200017603 SBBZ - Zuschuss Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Pauschaler Schätzwert zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-90.150	-92.650	0	-92.650	-92.650	-92.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150	350	0	350	350	350
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	-150	350	0	350	350	350

TH02 Dienstleistungen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-75.780	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-75.780	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
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	-75.780	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

Teilergebnishaushalt TH 02

Produktbereich 25

Museen, Archiv

TH02 **Dienstleistungen**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	200	0	150	150	150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.300	0	-25.800	-24.800	-23.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.100	0	-25.650	-24.650	-23.650
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	-26.100	0	-25.650	-24.650	-23.650

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.100	1.000	0	1.020	1.040	1.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-114.170	-124.400	0	-126.660	-119.090	-121.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-113.070	-123.400	0	-125.640	-118.050	-120.370
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-138.070	-123.400	0	-125.640	-118.050	-120.370

TH02 Dienstleistungen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210017100 Archiv - Erwerb von bewegl. VG											
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	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 26
Musikpflege und Musikschule*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	18.500	0	500	18.500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.000	-54.000	0	-36.000	-54.000	-36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
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	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	580.000	596.870	0	596.870	596.870	596.870
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-748.260	-767.270	0	-786.750	-807.950	-830.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-168.260	-170.400	0	-189.880	-211.080	-233.330
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	-168.260	-170.400	0	-189.880	-211.080	-233.330

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 27
Stadtbibliothek*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.650	22.000	0	22.280	22.560	22.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-171.360	-178.230	0	-182.290	-186.830	-191.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-154.710	-156.230	0	-160.010	-164.270	-168.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-13.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-156.710	-169.230	0	-160.010	-164.270	-168.230

TH02 Dienstleistungen
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. VG											
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	-6.000	-13.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-13.000	0	0	0	0

78312000 Erneuerung Regale letzter Bauabschnitt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017600 Stadtbücherei - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
TH 02**

*Produktbereich 28
Heimspflege*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	191.180	41.680	0	199.680	41.680	202.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-238.500	-108.770	0	-250.100	-110.400	-255.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-47.320	-67.090	0	-50.420	-68.720	-53.450
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	-47.320	-67.090	0	-50.420	-68.720	-53.450

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-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	-100	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.950	-12.750	0	-13.250	-13.750	-13.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.550	13.250	0	12.750	12.250	12.250
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	10.550	13.250	0	12.750	12.250	12.250

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.080	-14.930	0	-15.070	-15.220	-15.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.080	-10.430	0	-10.570	-10.720	-10.860
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	-10.080	-10.430	0	-10.570	-10.720	-10.860

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550

TH02 Dienstleistungen
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	89.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-99.720	-86.660	0	-87.540	-88.450	-89.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.420	-82.360	0	-83.240	-84.150	-85.080
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	-10.420	-82.360	0	-83.240	-84.150	-85.080

Teilergebnishaushalt TH 02

*Produktbereich 36
Kinder- und Jugendpflege*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	14.200	13.200	0	13.300	13.350	13.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-143.290	-137.560	0	-140.220	-142.960	-145.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-129.090	-124.360	0	-126.920	-129.610	-132.380
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	-129.090	-124.360	0	-126.920	-129.610	-132.380

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.295.000	2.485.000	0	2.495.000	2.505.000	2.630.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.483.680	-6.232.850	0	-6.597.660	-6.994.930	-7.193.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.188.680	-3.747.850	0	-4.102.660	-4.489.930	-4.563.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	316.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	316.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200.000	-1.550.000	0	-50.000	-800.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	-45.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.307.000	-1.613.500	0	-330.000	-1.080.000	-600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.507.000	-1.297.500	0	-330.000	-1.080.000	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-4.695.680	-5.045.350	0	-4.432.660	-5.569.930	-5.163.150

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007400 KiTa - Zuschuss an externe KiTa's											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-18.500	0	-280.000	-280.000	0

78180000 Erwerb Bauwagen für Waldkindergarten „Zauberwald“ (Zuschuss)
 Zuschuss an kath. Kindergarten Martinshaus (2020 + 2021)

18.500 €
 280.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
736500087000 KiTa - Neubau Ottmarsheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.200.000	-1.550.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.200.000	-1.550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.200.000	-1.550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.400.000	-1.550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.200.000	-1.550.000	0	0	0	0

Neubau einer Kita und Schulerweiterung im Stadtteil Ottmarsheim (Anteil Kita ca. 65% = 2.665.000 €; Anteil Schule ca. 35% = 1.435.000 €)

	2018	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	350.000 €	1.400.000 €	1.234.000 €	2.984.000 €
Zuwendung Ausgleichstock		500.000 €	200.000 €	700.000 €
Fachförderung Kindertagesstätten		200.000 €	40.000 €	240.000 €
Fachförderung Schule		100.000 €	76.000 €	176.000 €
Gesamtsumme	350.000 €	2.200.000 €	1.550.000 €	4.100.000 €

In Höhe der geplanten Zuwendungen in 2019 wurde ein Ermächtigungsrest gebildet, da diese erst ab dem Jahr 2020 abgerufen werden können. Ein Planansatz in den Folgejahren (ab 2020) ist daher nicht zu berücksichtigen.

(Zuwendungen Sachkonto 68110000 künftig unter eigenem Auftrag gebucht.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087002 KiTa - Neubau Wald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-600.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-600.000

78710000 2021: Planungsraten
 2022: Bauraten
 2023: Bauraten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087101 KiTa - Erwerb von bewegl. VG											
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	-37.000	-45.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-37.000	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-37.000	-45.000	0	0	0	0

78312000	Zeiterfassungs-Terminals für 9 KiTa's	25.000 €
	sonst. bewegl. VG > 1.000 € netto (Möbel)	20.000 €
		45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087600 KiTa - Neubau Ottmarsheim, Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	316.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	316.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	316.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	316.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neubau einer Kita und Schulerweiterung im Stadtteil Ottmarsheim (Anteil Kita ca. 65% = 2.665.000 €; Anteil Schule ca. 35% = 1.435.000 €)

	2018	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	350.000 €	1.400.000 €	1.234.000 €	2.984.000 €
Zuwendung Ausgleichstock		500.000 €	200.000 €	700.000 €
Fachförderung Kindertagesstätten		200.000 €	40.000 €	240.000 €
Fachförderung Schule		100.000 €	76.000 €	176.000 €
Gesamtsumme	350.000 €	2.200.000 €	1.550.000 €	4.100.000 €

In Höhe der geplanten Zuwendungen in 2019 wurde ein Ermächtigungsrest gebildet, da diese erst ab dem Jahr 2020 abgerufen werden können. Ein Planansatz in den Folgejahren (ab 2020) ist daher nicht zu berücksichtigen.

**Teilfinanzhaushalt
TH 02**

Produktbereich 42

Sport und Bäder

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.600	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.500	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
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	-26.500	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	310.500	318.700	0	329.700	330.700	331.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-569.540	-530.000	0	-531.490	-545.520	-554.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-259.040	-211.300	0	-201.790	-214.820	-222.920
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.200	-32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-407.200	-1.067.000	0	0	0	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-407.200	-1.067.000	0	0	0	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-666.240	-1.278.300	0	-201.790	-214.820	-252.920

TH02
PB42
4240

Dienstleistungen
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007000 Freibad - Filtersanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	-1.035.000	0	0	0	0

78730000 Bauraten und Honorare für Filtersanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007002 Freibad - Sanierung Planschbecken											
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	0	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400007100 Freibad - Erwerb von bewegl. VG											
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	-7.200	-32.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.200	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.200	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.200	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.200	-32.000	0	0	0	0

783120000 Kühlzelle für Freibadkiosk

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	260.120	252.280	0	256.540	256.540	257.540
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-676.330	-609.250	0	-624.710	-617.990	-629.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-416.210	-356.970	0	-368.170	-361.450	-371.630
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-438.710	-356.970	0	-368.170	-361.450	-371.630

TH02 Dienstleistungen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410007100 Sportst. Besigheim - Erwerb bewegl. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-236.290	-172.950	0	-180.590	-183.320	-186.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-236.290	-172.450	0	-180.090	-182.820	-185.630
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-246.290	-302.450	0	-230.090	-232.820	-235.630

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017400 Stadtkern IV - Zuwendung Treuhandkonto											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017401 StA III - Zuwendungen an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

78170000 Investitionskostenzuschuss für Ärzteversorgung / Ärztehaus

Teilfinanzhaushalt TH 02

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	102.150	114.000	0	114.000	114.000	114.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-650.580	-698.130	0	-662.370	-679.120	-715.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-548.430	-584.130	0	-548.370	-565.120	-601.780
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-548.430	-595.130	0	-548.370	-565.120	-601.780

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100007400 StA IV - Erwerb von immat. VG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

78311000 Erwerb einer Lizenz Straßenplanungssoftware (Programmmodul)

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	231.000	250.500	0	250.500	250.500	250.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.020	-191.950	0	-158.280	-160.060	-161.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.980	58.550	0	92.220	90.440	89.080
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	640.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	739.980	8.550	0	42.220	40.440	39.080

TH02 Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Erwerb											
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	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-260.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

78210000 Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Käufe bekannt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017700 Wohn- und Geschäftsgebäude - Verkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	40.900	45.900	0	45.900	39.900	39.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.890	-95.080	0	-95.150	-55.240	-79.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.990	-49.180	0	-49.250	-15.340	-39.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.150.000	0	-50.000	-50.000	450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-10.990	1.100.820	0	-99.250	-65.340	410.600

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Grundvermögen - Grundstückserwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

78210000 Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Käufe bekannt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017700 Grundvermögen - Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstücksverkäufe Baugebiet „Neckarblick VI“

Teilfinanzhaushalt TH 02

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	437.180	508.730	0	504.230	499.730	490.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	409.180	480.730	0	476.230	471.730	462.730
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	409.180	480.730	0	476.230	471.730	462.730

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	27.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.000	27.800	0	27.800	27.800	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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	0	27.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800

TH02 Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	110.000	80.000	0	77.000	74.000	65.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.000	80.000	0	77.000	74.000	65.000
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	110.000	80.000	0	77.000	74.000	65.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	50.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.500	-4.000	0	-4.500	-4.500	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.500	-4.000	0	-4.500	-4.500	-5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-5.500	-6.000	0	-6.500	-6.500	-7.000

TH02
PB53
5370

Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753700007400 Abfallbeseit. - Zuwendung an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

78180000 Zuwendungen an Dritte für private Mülltonneneinhausung Innenstadt

Teilfinanzhaushalt TH 02

Produktbereich 54

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.780	18.230	0	18.230	18.230	18.230
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-759.070	-728.270	0	-723.780	-723.780	-723.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-742.290	-710.040	0	-705.550	-705.550	-705.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.060.000	-2.197.750	0	-1.315.000	-315.000	-315.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.060.000	-2.197.750	0	-1.315.000	-315.000	-315.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.360.000	-1.197.750	0	-1.315.000	-315.000	-315.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.102.290	-1.907.790	0	-2.020.550	-1.020.550	-1.020.550

TH02
PB54
5410

Dienstleistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017001 Straßen- u. Gehwegausbau Marienstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-845.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-845.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-845.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-845.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017002 Straßen- und Gehwegausbau Eichenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017004 Baumallee Turmstraße / oberh. Enzhölde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

78730000 Ersatz fehlender Bäume und Standortausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017005 Straßen- und Gehwegausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017100 Straßenbeleuchtung - Erweiterung Netz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-32.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-32.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-32.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-32.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-32.750	0	-15.000	-15.000	-15.000

78730000	Erweiterung Straßenbeleuchtung Eichenweg	17.750 €
	<u>sonstige Maßnahmen</u>	<u>15.000 €</u>
		32.750 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100087000 Fuß- und Radwegbrücke - Brückenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0

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

	Vorjahre	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	200.000 €	500.000 €	800.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
Zuwendung GVFG		700.000 €	1.000.000		1.700.000 €
Gesamtsumme	200.000 €	1.200.000 €	1.800.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €

Die Zuwendungen nach dem GVFG wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein **Ermächtigungsrest für Einzahlungen i. H. v. 700.000 €** gebildet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100087600 Fuß- und Radwegbrücke - Zuwendung (Land)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Vorjahre	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	200.000 €	500.000 €	800.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
Zuwendung GVFG	-	700.000 €	1.000.000	-	1.700.000 €
Gesamtsumme	200.000 €	1.200.000 €	1.800.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €

Die Zuwendungen nach dem GVFG wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein **Ermächtigungsrest für Einzahlungen i. H. v. 700.000 €** gebildet.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.850	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.300	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.450	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
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	-50.450	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	26.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.840	-79.060	0	-127.040	-120.830	-121.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.840	-53.560	0	-101.540	-95.330	-96.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-8.840	-65.560	0	-101.540	-95.330	-96.050

TH02 Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017004 E-Ladestation P+R-Parkplatz											
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.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017600 E-Ladestation P+R-Parkplatz - Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	6.500	6.750	0	76.750	86.750	86.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-135.930	-142.040	0	-293.540	-288.540	-283.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-129.430	-135.290	0	-216.790	-201.790	-196.790
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	-129.430	-135.290	0	-216.790	-201.790	-196.790

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.760	-48.460	0	-49.090	-49.760	-50.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.760	-48.460	0	-49.090	-49.760	-50.420
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-51.760	-57.460	0	-49.090	-49.760	-50.420

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754900007100 öffentl. Toilettenanlagen - WC-Wagen											
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	-9.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb eines Toilettenwagens

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-101.080	-84.080	0	-88.580	-88.580	-88.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-95.580	-77.580	0	-82.080	-82.080	-82.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	-1.225.000	0	-2.190.000	-370.000	-280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-1.125.000	0	-1.890.000	-370.000	-280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-220.580	-1.202.580	0	-1.972.080	-452.080	-362.080

TH02
PB55
5510

Dienstleistungen
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Umgestaltung Enzpark - Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-1.190.000	0	-2.160.000	-340.000	-250.000

78720000 Neugestaltung des Enzparks, Neuanlage von Spielflächen und Wegenetz sowie Vorplanung Nordpark

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
städt. Anteil	100.000 €	1.090.000 €	1.860.000 €	340.000 €	250.000 €	3.640.000 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000 €	100.000 €	100.000 €	-	-	340.000 €
Zuwendung Robert-Breuning- Stiftung	-	-	200.000 €	-	-	200.000 €
Gesamtsumme	240.000 €	1.190.000 €	2.160.000 €	340.000 €	250.000 €	4.180.000 €

Die Zuwendung des Verband Region Stuttgart wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein **Ermächtigungsrest in Höhe des Planansatzes 2019** gebildet. Auf die Bildung neuer Planansätze für die Zuwendung in Höhe von 140.000 € kann daher verzichtet werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Erwerb von bewegl. VG											
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	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

78730000 Erwerb von Spielgeräten und neuen Geräten für die Skateranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017600 Umgestaltung Enzpark - Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	100.000	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
städt. Anteil	100.000 €	1.090.000 €	1.860.000 €	340.000 €	250.000 €	3.640.000 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000 €	100.000 €	100.000 €	-	-	340.000 €
Zuwendung Robert-Breuning-Stiftung	-	-	200.000 €	-	-	200.000 €
Gesamtsumme	240.000 €	1.190.000 €	2.160.000 €	340.000 €	250.000 €	4.180.000 €

Die Zuwendung des Verband Region Stuttgart wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein **Ermächtigungsrest in Höhe des Planansatzes 2019** gebildet. Auf die Bildung eines neuen Planansatzes für die Zuwendung in Höhe von 140.000 € kann daher verzichtet werden.

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.300	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.300	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	-40.300	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	148.220	150.370	0	150.620	150.620	150.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-176.170	-129.280	0	-133.320	-134.750	-136.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.950	21.090	0	17.300	15.870	14.540
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-41.950	-4.910	0	2.300	870	-460

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Bestattungswesen - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-14.000	-26.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

78730000	Fertigstellung Grabfeld F	15.000 €
	Einfassung Grabfeld S und Bäume setzen	11.000 €
		26.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.250	-3.280	0	-3.300	-3.300	-3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.250	-3.280	0	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.250	-3.280	0	-3.300	-3.300	-3.300

TH02 Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	78.400	84.400	0	84.440	84.480	84.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-66.310	-65.420	0	-66.930	-67.940	-69.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.090	18.980	0	17.510	16.540	15.070
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	12.090	18.980	0	17.510	16.540	15.070

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.000	-59.710	0	-59.710	-59.710	-59.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.000	-56.710	0	-56.710	-56.710	-56.710
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	-48.000	-56.710	0	-56.710	-56.710	-56.710

Teilfinanzhaushalt TH 02

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH02 Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	395.000	485.000	0	483.000	480.000	475.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-665.900	-686.700	0	-682.500	-679.000	-680.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-270.900	-201.700	0	-199.500	-199.000	-205.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-270.900	-201.700	0	-199.500	-199.000	-205.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	71.250	76.800	0	76.800	76.800	76.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-248.240	-233.860	0	-237.510	-241.290	-245.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-176.990	-157.060	0	-160.710	-164.490	-168.320
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-176.990	-169.060	0	-190.710	-164.490	-168.320

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300007000 Stadthalle - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

78710000 Auszahlungen für Brandschutz, Rauchabzug und Nottreppenhäuser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300007100 Stadthalle - Erwerb von bewegl. VG											
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	-12.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

78312000 Erwerb einer Scherenbühne

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-220.330	-130.340	0	-129.250	-129.870	-130.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-215.330	-125.340	0	-124.250	-124.870	-125.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-305.330	-125.340	0	-124.250	-124.870	-125.500

TH02
PB57
5750

Dienstleistungen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500097000 Fremdenverkehr - Rastplätze Enztalradweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500097001 Fremdenverkehr - Infopavillon, Baumaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

78730000 Auszahlungen in 2020 i.H.v. 50.000 € und in 2021 i.H.v. 30.000 € werden durch Ermächtigungsrest aus 2019 gedeckt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2018					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500097600 Fremdenverkehr - Infopavillon, Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

681* in Höhe der Planzahlen 2019 wurde ein **Ermächtigungsrest** gebildet, da die Zuwendungen erst ab dem Jahr 2020 fließen werden. Ein Ansatz in 2020 wird daher nicht geplant.

Teilfinanzhaushalt TH 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	24.388.950	24.508.100	0	24.562.470	25.211.190	25.841.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.094.580	-10.519.310	0	-10.368.930	-10.344.910	-10.335.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.294.370	13.988.790	0	14.193.540	14.866.280	15.506.260
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	937.610	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	937.610	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-47.260	-129.830	0	-129.830	-129.830	-129.830
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.260	-129.830	0	-129.830	-129.830	-129.830
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-47.260	807.780	0	-129.830	-129.830	-129.830
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	14.247.110	14.796.570	0	14.063.710	14.736.450	15.376.430

Teilfinanzhaushalt TH 03

*Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft*

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	24.343.950	24.463.100	0	24.517.470	25.166.190	25.796.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.922.080	-10.399.410	0	-10.248.370	-10.223.670	-10.213.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.421.870	14.063.690	0	14.269.100	14.942.520	15.583.170
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	14.411.870	14.053.690	0	14.259.100	14.932.520	15.573.170

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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017400 Kapitaleinl. und Vermögensuml. an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

78140000 Umlage an den Verband Region Stuttgart

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-172.500	-119.900	0	-120.560	-121.240	-121.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-127.500	-74.900	0	-75.560	-76.240	-76.910
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	937.610	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	937.610	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37.260	-119.830	0	-119.830	-119.830	-119.830
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.260	-119.830	0	-119.830	-119.830	-119.830
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-37.260	817.780	0	-119.830	-119.830	-119.830
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-164.760	742.880	0	-195.390	-196.070	-196.740

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Rückfluss der Fehlbetragsdeckung durch die Stadt an den Eigenbetrieb „Wohn- und Geschäftsgebäude“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuwendungen der Stadt an die Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Wohn- und Geschäftsgebäude“ zur Deckung des Vermögensplans.

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2020 und Finanzplanungsjahre

11 20 EDV

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR
EDV - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000

- Ausfallsicherer Server	80.000 €
Switche für Glasfaseranbindung	10.000 €
Umbau- und Einrichtungskosten Server	20.000 €
	110.000 €

11 25 Bauhof und Stadtgärtnerei

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR
Stadtgärtnerei - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-49.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-49.000	0	0	0

- IHC-Schlepper (Gebrauchtfahrzeug)	43.000 €
Ersatz für defekte Geräte > 1.000 € netto	6.000 €
	49.000 €

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR
Bauhof - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0

- Dampfstrahler mit Benzinmotor	30.000 €
Ersatz defekte Geräte > 1.000 €	6.000 €
	36.000 €

12 60 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
FFW Besigheim - Erweiterung Feuerwache					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-800.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700.000	-800.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FFW Ottmarsheim - Anschaffung LF10					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.000	46.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-310.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-264.000	46.000	0	0

	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	90.000 €	264.000 €	-	354.000 €
Zuwendung vom Land	-	46.000 €	46.000 €	92.000 €
Gesamtsumme	90.000 €	310.000 €	46.000 €	446.000 €

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
FFW Ottmarsheim - Gebäudeneubau					
+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	575.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.000	-460.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-460.000	0	0	0

	Vorjahre	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	615.000 €	600.000 €	460.000 €	1.675.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	200.000 €	-	200.000 €
Zuwendung Feuerwehrwesen	-	175.000 €	-	175.000 €
Anteil Zweckverband Industriegebiet	-	200.000 €	-	200.000 €
Gesamtsumme	615.000 €	1.175.000 €	460.000 €	2.250.000 €

Die geplanten Zuwendungen in 2019 wurden noch nicht vollständig abgerufen. Daher wurde ein Ermächtigungsrest in Höhe der nicht abgerufenen Zuwendungen gebildet und die Bildung eines Planansatzes in 2020 ist somit nicht notwendig.

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			EUR	EUR	EUR	
Feuerschutz - Erwerb von bewegl. VG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	10.200	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-67.500	-20.000	-20.000	-20.000	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-57.300	-20.000	-20.000	-20.000	

- + Zuwendung für kreisweite Umstellung auf Digitalfunk i. H. v. 10.200€
- BOS-Digitalfunkgeräte (kreisweite Umstellung; 64.000€) und Anhänger für die Abteilung Ottmarsheim (3.500 €)

21 10 KGS, FSS, MLRS und CSG /
21 20 SBBZ

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Kreuzäcker GS - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR
FSS-Primar - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
FSS-Primar - bauliche Erweiterung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.200.000	1.480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-40.000	-1.000.000	-6.000.000	-4.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-40.000	-1.000.000	-3.800.000	-2.520.000

- + zu erwartende Zuwendungen für die bauliche Erweiterung der Primarstufe
- Wettbewerb und Planung 5-zügige Primarstufe

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
FSS-Sekundar - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MLRS - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MLRS - Brandschutzmaßnahmen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	0	0

- Auszahlungen in 2020 für Brandschutzmaßnahmen letzter Bauabschnitt EG (Glasfassade) anhand Ermächtigungsrest i. H. v. 80.000 € aus Vorjahr.

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MLRS - Baumaßnahmen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000

- Planungsrate für geplante Sanierung der Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MLRS - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.600	-2.800	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.600	-2.800	0	0	0

- Erwerb eines Skelettmodells und einer Ständerbohrmaschine

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
CSG - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
CSG - Energetische Sanierung, Baumaßnahme					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-200.000	-380.000	0	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-200.000	-380.000	0	50.000

- Heizungsverteiler	170.000 €
Begleitberatung	6.000 €
Sonstiges	25.000 €
	200.000 €

- 2021 - Auszahlungen für BHKW und Brandschutz an den Decken
- 2023 - Planungsrate für die Sanierung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
SBBZ - Anteil Schulbezirksgemeinden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	12.540	12.540	12.540	12.540
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	12.540	12.540	12.540	12.540

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
SBBZ - Medienausstattung IT					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

- + Geschätzter Pauschalansatz zur Zuschusshöhe aus dem Digitalpakt
- Pauschalierter Ansatz für die digitale Medienausstattung (Schätzwert auf Grundlage bisheriger Bestandsaufnahme)

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
SBBZ - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-4.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-4.000	0	0	0

- Erwerb von Spielgeräten für den Pausenhof

27 20 Bücherei

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-13.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-13.000	0	0	0

- Erneuerung Regale letzter Bauabschnitt

36 50 Kindergärten

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
KiTa's - Zuschuss an externe Träger					
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-18.500	-280.000,00	-280.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-18.500	-280.000	-280.000	0

- Erwerb Bauwagen für Waldkindergarten „Zauberwald“ (Zuschuss) 18.500 €
- Zuschuss an kath. Kindergarten Martinshaus (2021 + 2022) 280.000 €

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
KiTa - Neubau Ottmarsheim					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	316.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.550.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.234.000	0	0	0

Neubau einer Kita und Schulerweiterung
im Stadtteil Ottmarsheim

(Anteil Kita ca. 65% = 2.665.000 €; Anteil Schule ca. 35% = 1.435.000 €)

	2018	2019	2020	Gesamt
städt. Anteil	350.000 €	1.400.000 €	1.234.000 €	2.984.000 €
Zuwendung Ausgleichstock	-	500.000 €	200.000 €	700.000 €
Fachförderung Kindertagesstätten	-	200.000 €	40.000 €	240.000 €
Fachförderung Schule	-	100.000 €	76.000 €	176.000 €
Gesamtsumme	350.000 €	2.200.000 €	1.550.000 €	4.100.000 €

In Höhe der geplanten Zuwendungen in 2019 wurde ein Ermächtigungsrest gebildet, da diese erst ab dem Jahr 2020 abgerufen werden können. Ein Planansatz in den Folgejahren (ab 2020) ist daher nicht zu berücksichtigen.

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
KiTa - Neubau Wald					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-800.000	-600.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-800.000	-600.000

- 2021 - Planungsraten
- 2022 - Bauraten
- 2023 - Bauraten

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
KiTa - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-45.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	-45.000	0	0	0

- Zeiterfassungs-Terminals für 9 KiTa's 25.000 €
- sonst. bewegl. VG > 1.000 € netto (Möbel) 20.000 €
- 45.000 €**

42 40 Freibad

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Freibad - Filtersanierung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.035.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-1.035.000	0	0	0

- Bauraten und Honorare für Filtersanierung

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Freibad - Sanierung Planschbecken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Freibad - Erwerb von bewegl. VG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200	-32.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	-32.000	0	0	0

- Kühlzelle für Freibadkiosk

51 10 Stadtentwicklung /
52 20 Wohn- und Geschäftsgebäude /
52 30 Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Stadtkern IV - Zuwendung an Treuhandkonto					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
StA III - Zuwendungen an Dritte					
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0

- Investitionskostenzuschuss für Ärzteversorgung / Ärztehaus

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Wohn- und Geschäftsgebäude - Erwerb					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

- Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Käufe bekannt

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Grundvermögen - Grundstückserwerb					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

- Pauschaler Ansatz, da bisher keine konkreten Käufe bekannt

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Grundvermögen - Grundstücksverkäufe					
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	0	0	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	0	0	500.000

+ Grundstücksverkäufe Baugebiet "Neckarblick VI"

53 70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Abfallbeseitigung - Zuwendung an Dritte					
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

- Zuwendung für private Mülltonneneinhausung Innenstadt

52 10 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
StA IV - Erwerb vom immateriellem Vermögen					
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	0	-11.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0

- Erwerb einer Lizenz Straßenplanungssoftware

54 10 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung /
54 60 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Straßenbeleuchtung - Erweiterung Netz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-32.750	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-32.750	-15.000	-15.000	-15.000
- Erweiterung Straßenbeleuchtung Eichenweg		17.750 €			
- sonstige Maßnahmen		15.000 €			
		32.750 €			

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Baumallee Turmstraße / oberhalb Enzhölde					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0
- Ersatz fehlender Bäume und Standortausbau					

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Straßen- und Gehwegausbau Marienstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000	0	0	0	0
- Auszahlungen 2020 i. H. v. 150.000 € anhand Ermächtigungsrest aus Vorjahr gedeckt					

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Straßen- und Gehwegausbau Eichenweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Straßen- und Gehwegausbau					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
E-Ladestation - P+R-Parkplatz					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0

54 90 Öffentliche Toilettenanlagen

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
öffentl. Toilettenanlagen - WC-Wagen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0

- Erwerb eines Toilettenwagens

54 10 Fuß- und Radwegbrücke / 55 10 Enzpark

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Fuß- und Radwegbrücke - Brückenbau					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	1.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.800.000	-1.000.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-800.000	-1.000.000	0	0

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

	Vorjahre	2019	2020	2021	Gesamt
städt. Anteil	200.000 €	500.000 €	800.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
Zuwendung GVFG	-	700.000 €	1.000.000	-	1.700.000 €
Gesamtsumme	200.000 €	1.200.000 €	1.800.000 €	1.000.000 €	4.200.000 €

Die Zuwendungen nach dem GVFG wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein Ermächtigungsrest für Einzahlungen i. H. v. 700.000 € gebildet.

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Umgestaltung Enzpark - Baumaßnahme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	100.000	300.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-1.190.000	-2.160.000	-340.000	-250.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.090.000	-1.860.000	-340.000	-250.000

Neugestaltung des Enz Parks, Neuanlage von Spielflächen und Wegenetz sowie Vorplanung Nordpark

	2019	2020	2021	2022	2023
städt. Anteil (gesamt: 3.640.000 €)	100.000 €	1.090.000 €	1.860.000 €	340.000 €	250.000 €
Zuwendung Verband Region Stuttgart	140.000 €	100.000 €	100.000 €	-	-
Zuwendung Robert-Breuning-Stiftung	-	-	200.000 €	-	-
Gesamtsumme (gesamt: 4.180.000 €)	240.000 €	1.190.000 €	2.160.000 €	340.000 €	250.000 €

Die Zuwendung des Verband Region Stuttgart wurde in 2019 noch nicht abgerufen. Für die Folgejahre wird daher ein Ermächtigungsrest in Höhe des Planansatzes 2019 gebildet. Auf die Bildung neuer Planansätze für die Zuwendung in Höhe von 140.000 € kann daher verzichtet werden.

55 10 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Spielplätze - Erwerb von bewegl. VG						
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

- Erwerb von Spielgeräten und neuen Geräten für die Skateranlage

55 30 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Bestattungswesen - Baumaßnahmen						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-26.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-26.000	0	0	0

Fertigstellung Grabfeld F	15.000 €
Einfassung Grabfeld S und Bäume setzen	11.000 €
	26.000 €

57 30 Stadthalle Alte Kelter

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Stadthalle - Baumaßnahmen						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0

- Auszahlungen für Brandschutz, Rauchabzug und Nottreppenhäuser

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Stadthalle - Erwerb von bewegl. VG						
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0

- Erwerb einer Scherenbühne

57 50 Info-Pavillon

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Fremdenverkehr - Infopavillon					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0

- + in Höhe der Planzahlen 2019 wurde ein **Ermächtigungsrest** gebildet, da die Zuwendungen erst ab dem Jahr 2020 fließen werden. Ein Ansatz in 2020 wird daher nicht geplant
- Auszahlungen in **2020 i.H.v. 50.000 €** und in 2021 i.H.v. 30.000 € werden durch Ermächtigungsrest aus 2019 gedeckt.

**Größere Investitionen, die in die Finanzplanung bis 2023 nicht aufgenommen wurden,
obwohl der Bedarf evtl. schon früher vorhanden wäre.**

notwendige Maßnahmen	Ausgaben in €	Erwartete Zuschüsse in €
1. Weitere Finanzierung Erweiterung Feuerwache Besigheim	1.500.000	400.000
2. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	900.000	400.000
3. Einrichtung einer städtischen Galerie	2.000.000	200.000
4. Bau einer weiteren Parkplatzanlage	2.500.000	800.000
5. Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen	2.500.000	600.000
6. Anlegung von Kreisverkehren im Gemeindegebiet	400.000	
7. Neubau eines Sportplatzes in Ottmarsheim mit leichtathletischen Anlagen	1.200.000	200.000
8. Neubebauung des Areals "Waldhorn-Entengasse" (Quartiersmanagement)	5.000.000	3.000.000
9. Fortführung der Stadtkernsanierung (Stadtkern V)*		
10. Bau einer Aufzugsanlage von "Auf dem Kies" zur "Schlossgasse"	800.000	300.000
11. Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen (einschließlich Wasserleitungs- und Abwasserleitungsbau)		
a.) Seitenstraße (westlicher Abschnitt)	400.000	
b.) Adlerstraße	270.000	
c.) Amselweg	500.000	
d.) Meisenweg	300.000	
e.) Beim Wurmberg	290.000	
f.) Neckarblick (westlicher Abschnitt)	420.000	
g.) Goethestraße	260.000	
12. Bau einer Fuß- und Radwegbrücke zwischen Burgacker und Himmels- leiter	3.000.000	1.500.000
13. Sanierung der Schulen "Auf dem Kies"	21.600.000	10.400.000
14. Neubau einer Gemeinschaftsschule	10.800.000	5.200.000
15. Bau einer Sporthalle	5.000.000	1.200.000
16. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum**		
17. Erweiterung Wohnmobilstellplatz	1.000.000	250.000
18. Bau einer Kabinenbahn zum Niedernberg	3.000.000	400.000
Gesamt:	63.640.000	24.850.000

* bis dato kann keine konkrete Aussage zu den finanziellen Auswirkungen getroffen werden.
Diese sind abhängig vom gewählten Gebiet und den konkret beabsichtigten Maßnahmen.

** bis dato kann keine konkrete Aussage zu den finanziellen Auswirkungen getroffen werden.
Diese sind abhängig davon für welches Steuer- und Fördermodell sich der Gemeinderat in naher Zukunft aussprechen wird.

Stellenplan

Anlage 1

Anlage 1**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter			Zahl der Stellen	
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	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				2,2	1,5
	A 10	1				0	0
	A 9	1				1	1
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 6)	A 9	2	1			2	2
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt:		14,2	1			13,2	12,5

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾

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	0,9	0,7	0,8
E 11	3,0	1,0	2,0	S16		0,0	0,0
E 10	3,5	3,5	2,5	S12-S15		0,0	0,0
E 9C	1,0	1,0	1,0	S 11	2,0	2,0	2,0
E 9B	13,6	10,4	13,6	S 10		0,0	0,0
E 9A	8,7	7,5	8,7	S 9	10,0	0,0	0,0
E 8	13,5	12,3	13,5	S 8B		0,0	0,0
E 7	3,0	4,0	3,0	S 8A	38,2	46,8	48,2
E 6	17,9	14,9	15,9	S 7		0,0	0,0
E 5	29,7	31,4	30,2	S 5		0,0	0,0
E 4	2,0	4,5	2,5	S 4	11,9	10,5	12,5
E 3	3,2	2,2	3,2	S 3		0,0	0,0
E 2	13,8	13,0	12,4	S 2	5,0	4,5	5,1
E 1	11,4	11,5	11,4	F.V.	4,0	3,8	2,0
insgesamt E	124,3	117,2	119,9	insgesamt S	72,0	68,3	70,6
insgesamt E und S:					196,3	185,5	190,5

Zusammenstellung der Teile A und B:

	Haushalts- jahr	Vorjahr
Beamte Teil A:	14,2	13,2
Beschäftigte Teil B:	196,3	185,5
Insgesamt:	210,5	198,7

Nachrichtlich:

a) Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vori.
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 Abwasserbeseitigung

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
Entgelt- gruppe		
8	1,0	1,0
7	0,0	0,0
6	2,0	1,0
5	0,0	1,0
4	0,0	0,0
insgesamt	3,0	3,0

Anlage 1

Teil C: Beamte

Produktbereich	Aufgabenbereich	Bürgermeister / Beigeordneter	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Summe
			B3	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6-1	
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	1,0					
1124	Gebäudemanagement																
1125	Stadtgärtnerei/Bauhof																
1126	Zentrale Dienstleistungen																
1220	Ordnungswesen						1,0	1,0	0,5			1,0					
1221	Verkehrswesen																
1222	Einwohnerwesen											0,2					
1223	Standesamt																
1260	Feuerschutz																
2110	Schulträgeraufgaben											0,8					
2521	Archiv																
2630	Musikschule																
2720	Bücherei																
3140	Soziale Hilfen																
3180	Betreuung Flüchtl./Asylbew.																
3620	Jugendtreff/Jugendpflege																
3650	Kindergärten							0,7									
4240	Freibad																
4241	Sportplätze/Sporthallen																
5110	Stadtentwicklung																
5210	Stadtbauamt				1,0												
5330	Wasserversorgung																
5380	Abwasser																
5730	Stadthalle																
5750	Tourismus																
		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,2	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2

Anlage 1

Teil C: Beschäftigte

Produkt- bereich	Entgeltgruppen																											Summe	
	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
1110						1,0																							
1120			1,0																										
1121					2,0		1,0																						
1122						1,8	4,9		1,0																				
1124													0,5	0,9															
1125						1,0		2,0	5,0	11,0	2,0		1,2																
1126										1,0		1,0	0,3																
1220		1,0	2,0			1,0	1,0		1,6	0,7																			
1221						0,5			0,7			1,6																	
1222									2,5																				
1223							1,0																						
1260														0,1															
2110										6,4		0,6	3,6	5,2				1,0								5,0			
2120										1,5			0,9	1,1															
2521					1,0								0,1																
2630		1,0			8,6	1,4	0,1			1,3																			
2720				1,0					0,3	0,8			0,1																
3140														0,1															
3180							0,5																						
3620													0,1					1,0											
3650													3,0	3,0	0,9					10,0		38,2			11,9		4,0		
4240						1,0		1,0	1,0	1,0			1,0																
4241										4,0			2,4	1,0															
5110							1		0,7																				
5210		1,0			2,0	1,0	2,0		0,8																				
5330							1,0		1,3																				
5380							1,0		2,0	1,0																			
5490													0,4																
5730									1,0	1,0			0,2																
5750			0,5																										
	0,0	3,0	3,5	1,0	13,6	8,7	13,5	3,0	17,9	29,7	2,0	3,2	13,8	11,4	0,9	0,0	0,0	2,0	0,0	10,0	0,0	38,2	0,0	0,0	11,9	0,0	5,0	4,0	196,3

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

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

II. Nachwuchskräfte und Informatorische 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	10	9	6	
Insgesamt		11	10	6	

Die Amtsbezeichnungen für die Beamten werden wie folgt festgelegt: ⁸⁾

Besoldungsgruppe	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:	Stadthauptsekretär /-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 des 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.

**Voraussichtliche Entwicklung
der Abschreibungen und der
Restbuchwerte
zum 31.12.2020**

Anlage 2

Anlage 2

Anlagennachweis 2020
- Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte -

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung d. Ertrags- zuschüsse Euro
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2020 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2020 Euro	vorauss. Anfangsstand 01.01.2020 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2020 Euro	Restbuch- werte 31.12.2020	
11 20 Organisation und EDV	250.830	92.760	0	343.590	206.590	32.000	0	238.590	105.000	0
11 22 Stadtkämmerei	6.240	0	0	6.240	160	480	0	640	5.600	0
11 24 Rathäuser und Verwaltungsgebäude	3.349.180	0	0	3.349.180	2.733.240	35.420	0	2.768.660	580.520	14.340
11 25 Bauhof und Stadtgärtnerei	2.860.200	85.000	0	2.945.200	1.909.090	142.690	0	2.051.780	893.420	0
11 26 Zentrale Dienstleistungen	8.690	0	0	8.690	690	1.960	0	2.650	6.040	0
12 21 Verkehrswesen	148.800	0	0	148.800	9.750	15.490	0	25.240	123.560	0
12 22 Einwohnerwesen	1.460	0	0	1.460	70	280	0	350	1.110	0
12 60 Feuerwehr	4.255.350	2.898.270	0	7.153.620	2.128.320	229.390	0	2.357.710	4.795.910	40.220
21 10 / 21 20 Schulen, Kernzeitbetreuung	18.534.050	11.800	0	18.545.850	14.483.190	328.940	0	14.812.130	3.733.720	5.260
25 21 Archiv	1.092.260	0	0	1.092.260	60.661	21.040	0	81.701	1.010.559	2.590
26 30 Musikschule	33.330	0	0	33.330	14.380	9.240	0	23.620	9.710	0
27 20 Stadtbücherei	121.560	13.000	0	134.560	107.690	1.820	0	109.510	25.050	0
28 10 00 07 Steinhaus	3.736.180	0	0	3.736.180	1.350.850	70.860	0	1.421.710	2.314.470	54.130
28 10 00 08 Stromanschlüsse Festplätze	26.510	0	0	26.510	550	1.100	0	1.650	24.860	0
31 40 Begegnungsstätte	442.820	0	0	442.820	247.130	11.070	0	258.200	184.620	0
36 50 Kindergärten	10.177.820	1.992.910	0	12.170.730	2.755.000	246.460	0	3.001.460	9.169.270	48.850
42 40 Freibad	4.121.900	1.467.000	0	5.588.900	1.920.820	222.320	0	2.143.140	3.445.760	640
42 41 Sporthallen / Sportplätze	9.131.670	0	0	9.131.670	7.400.350	171.000	0	7.571.350	1.560.320	22.530
51 10 Stadtentwicklung	1.230	80.000	0	81.230	40	2.800	0	2.840	78.390	0
52 10 Stadtbauamt	8.750	11.000	0	19.750	980	1.470	0	2.450	17.300	0
52 20 Wohngebäude / sonst. Gebäude	4.448.351	0	0	4.448.351	2.451.740	66.250	0	2.517.990	1.930.361	5.640
53 10 Elektrizitätsversorgung	34.610	0	0	34.610	33.300	1.310	0	34.610	0	0
53 70 Häckselplätze / Abfallbeseitigung	149.410	2.000	0	151.410	5.580	2.990	0	8.570	142.840	0
54 10 Straßen, Radwege, Beleuchtung und Brunnen	14.794.170	788.960	0	15.583.130	951.310	564.840	0	1.516.150	14.066.980	400.010
54 50 Straßenreinigung	67.100	0	0	67.100	34.070	19.470	0	53.540	13.560	0

54 60 Parkplätze / Tiefgaragen	1.429.240	1.500	0	1.430.740	777.840	32.580	0	810.420	620.320	5.310
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen	198.680	9.000	0	207.680	41.020	12.450	0	53.470	154.210	920
55 10 öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze	259.920	1.421.850	0	1.681.770	110.220	57.260	0	167.480	1.514.290	2.830
55 30 Bestattungswesen	1.212.020	26.000	0	1.238.020	601.360	26.390	0	627.750	610.270	0
57 30 00 03 Stadthalle Alte Kelter	7.709.770	12.000	0	7.721.770	4.136.210	190.780	0	4.326.990	3.394.780	84.490
57 50 Fremdenverkehr	9.920	80.800	0	90.720	8.030	2.920	0	10.950	79.770	2.340
Summen:	88.622.021	8.993.850	0	97.615.871	44.480.231	2.523.070	0	47.003.301	50.612.570	690.100

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

**Berechnung der
Kapitalverzinsung aufgrund
der Buchwerte
zum 31.12.2020**

Anlage 3

Anlage 3

Berechnung der Kapitalverzinsung aufgrund der Buchrestwerte (verzinsbares Anlagekapital) zum 31.12.2020

Kostenstelle	Bezeichnung	vorauss. verzinsbares Kapital zum 31.12.2020 in €	Zinssatz in %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr in €
11 20 00 01	EDV-Bestand	105.010	2,2	2.310
12 60 00 01	Feuerschutz	4.796.763	2,2	105.530
28 10 00 07	Steinhaus	2.314.456	2,2	50.920
36 50 00 00	Kindergärten	9.169.276	2,2	201.720
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	777.777	2,2	17.110
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim			
42 41 00 03	Bürgerhalle Ottmarsheim	784.851	2,2	17.270
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim			
42 40 00 01	Freibad	3.445.756	2,2	75.810
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	320.371	2,2	7.050
55 30 00 01	Friedhöfe	610.269	2,2	13.430
11 25 00 01	Bauhof	573.047	2,2	12.610
57 30 00 03	Stadthalle Alte Kelter	3.394.770	2,2	74.680
<u>Summen</u>		<u>26.292.346</u>		<u>578.440</u>

**Übersicht über die
Innere Verrechnung
der Stadt Besigheim 2020**

Anlage 4

Innere Verrechnungen

Anlage 4

- Personalkosten -

Anteilig zu verteilen sind die Personalkosten folgender Kostenstellen:

Produktbereich / Kostenstelle	Schlüssel	
11 Innere Verwaltung 11 10 00 01 Gemeindeorgane 11 20 00 01 Organisation und EDV 11 21 00 01 Personalwesen 11 22 00 01 Stadtkämmerei 11 26 00 01 Zentrale Dienstleistungen 11 25 00 01 Bauhof Besigheim	auf alle Kostenstellen des Teilhaushaltes 02	Spitzabrechnung nach Stundenerfassung
12 Öffentl. Sicherheit und Ordnung 12 20 00 01 Ordnungswesen 12 21 00 01 Verkehrswesen 12 22 00 01 Einwohnerwesen 12 23 00 01 Standesamt		
31 Soziale Hilfen 31 80 00 03 Betreuung Flüchtlinge/ Asylbewerber		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 20 00 02 Jugendtreff Point Club 36 50 00 00 KiTa's allgemein		
51 Räumliche Planung und Entwicklung 51 10 00 01 Stadtentwicklung		
52 Bauen und Wohnen 52 10 00 01 Stadtbauamt		

* Die Personalkosten des Bürgermeisters und des Beigeordneten der Stadt Besigheim werden zu 50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente) und zu weiteren 50 % nach bereinigten anteiligen ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) auf die Kostenstellen des Teilhaushaltes 02 verteilt. Auch die Personalkosten der Mitarbeiter/innen des Personalwesens, der Mitarbeiter/innen der Buchhaltung und Mitarbeiter/innen, die 2018 noch keine Zeiterfassung geführt haben, werden nach diesem Schlüssel verrechnet.

- Produktbereich 11 -

Anlage 4

Zu verteilen sind die Querschnittsämler:

Produktbereich / Kostenstelle		Schlüssel	
11	Innere Verwaltung		
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		50 % nach Köpfen (Vollzeitäquivalente)
11 24 00 01	Rathaus Besigheim		
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	auf alle Kostenstellen des Teilhaushaltes 02	50% nach dem Anteil an den bereinigten ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 44* und 47*)
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim		
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		
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen		
11 26 00 02	Dienstwagen BM		
11 26 00 03	Roller Amtsboten		
11 26 00 04	E-Bike		
11 26 00 05	DRK Fahrzeug		

Kosten- stelle	Bezeichnung	geplantes ordentliches Ergebnis + kalk. Verzinsung + Aufw. aus ILV Personal 2020	Personalkosten- verrechnung 2020	geplantes ordentliches Ergebnis + kalk. Verzinsung 2020 + Aufw. aus ILV Personal (abzgl. bereits verrechneter PK)
11 10 00 01	Gemeindeorgane	513.170 €	356.660 €	156.510 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	66.430 €	- €	66.430 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	19.780 €	- €	19.780 €
11 14 00 02	Personalrat	17.710 €	- €	17.710 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	151.130 €	38.850 €	112.280 €
11 21 00 01	Personalwesen	316.060 €	153.030 €	163.030 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	591.100 €	355.170 €	235.930 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	88.500 €	- €	88.500 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	55.230 €	- €	55.230 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	5.520 €	- €	5.520 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	832.040 €	- €	832.040 €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	1.420 €	- €	1.420 €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	639.780 €	- €	639.780 €
11 25 00 10	Fahrzeuge Stadtgärtnerei	41.150 €	- €	41.150 €
11 25 00 50	Fahrzeuge Bauhof	72.850 €	- €	72.850 €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	254.790 €	- €	254.790 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	10.200 €	- €	10.200 €
11 26 00 03	Amtsboten Roller	2.360 €	- €	2.360 €
11 26 00 04	E-Bike	100 €	- €	100 €
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	300 €	- €	300 €
Gesamtverteilungssumme		3.679.620 €	903.710 €	2.775.910 €

Innere Verrechnungen**Anlage 4****- Personalkosten und Produktbereich 11, Erträge -**

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge aus ILV		
		Produktbereich 11	Personalkosten	Gesamtsumme
11 10 00 01	Gemeindeorgane	156.510,00 €	356.660,00 €	513.170,00 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	66.430,00 €	- €	66.430,00 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	19.780,00 €	- €	19.780,00 €
11 14 00 02	Personalrat	17.710,00 €	- €	17.710,00 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	112.280,00 €	38.850,00 €	151.130,00 €
11 21 00 01	Personalwesen	163.030,00 €	153.030,00 €	316.060,00 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	235.930,00 €	355.170,00 €	591.100,00 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	88.500,00 €	- €	88.500,00 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	55.230,00 €	- €	55.230,00 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	5.520,00 €	- €	5.520,00 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	832.040,00 €	- €	832.040,00 €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	1.420,00 €	- €	1.420,00 €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	639.780,00 €	- €	639.780,00 €
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	41.150,00 €	- €	41.150,00 €
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	72.850,00 €	- €	72.850,00 €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	254.790,00 €	- €	254.790,00 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	10.200,00 €	- €	10.200,00 €
11 26 00 03	Roller Amtsbote	2.360,00 €	- €	2.360,00 €
11 26 00 04	E-Bike	100,00 €	- €	100,00 €
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	300,00 €	- €	300,00 €
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €
12 20 00 01	Ordnungswesen	- €	385.910,00 €	385.910,00 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	- €	34.850,00 €	34.850,00 €
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	- €	- €	- €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	- €	115.190,00 €	115.190,00 €
12 23 00 01	Standesamt	- €	1.150,00 €	1.150,00 €
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	- €	- €	- €
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte Feuerwehr	- €	- €	- €
12 60 00 01	Feuerschutz	- €	- €	- €
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	- €	- €	- €
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	- €	- €	- €
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	- €	- €	- €
21 10 00 02	GMS Primarstufe	- €	- €	- €
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	- €	- €	- €
21 10 00 04	MLRS	- €	- €	- €
21 10 00 05	CSG	- €	- €	- €
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung	- €	- €	- €
21 20 00 01	SBBZ	- €	- €	- €
21 40 00 01	Schülerbeförderung	- €	- €	- €
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	- €	- €	- €
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	- €	- €	- €

25 21 00 01	Archiv	- €	- €	- €
26 20 00 01	Musik- und Kulturpflege	- €	- €	- €
26 30 00 01	Musikschule	- €	- €	- €
27 20 00 01	Stadtbücherei	- €	- €	- €
28 10 00 01	Heimatspflege	- €	- €	- €
28 10 00 02	Winzerfest	- €	- €	- €
28 10 00 03	Blumenschmuck	- €	- €	- €
28 10 00 04	Backhäuser	- €	- €	- €
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	- €	- €	- €
28 10 00 06	Pflegemaßnahmen Hörnle	- €	- €	- €
28 10 00 07	Steinhaus	- €	- €	- €
28 10 00 08	Stromanschlüsse Festplätze	- €	- €	- €
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €
31 30 00 01	Asylunterkünfte	- €	- €	- €
31 40 00 01	Begegnungsstätte	- €	- €	- €
31 40 00 02	Wohnungs- und Obdachlose	- €	- €	- €
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler	- €	- €	- €
31 60 00 01	Andere Träger d. Wohlfahrtspflege	- €	- €	- €
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	- €	- €	- €
31 80 00 02	Sprachhilfe	- €	- €	- €
31 80 00 03	Betreuung Flüchtl. u. Asylbew.	- €	17.010,00 €	17.010,00 €
36 20 00 01	Jugendtreff	- €	63.900,00 €	63.900,00 €
36 20 00 02	Jugendpflege	- €	- €	- €
36 50 00 00	KiTa's allgemein	- €	54.620,00 €	54.620,00 €
36 50 00 01	KiTa Wald	- €	- €	- €
36 50 00 02	KiTa Wörth	- €	- €	- €
36 50 00 03	KiTa Regenbogen	- €	- €	- €
36 50 00 04	KiTa Sonnenschein	- €	- €	- €
36 50 00 05	KiTa Löchgauer Feld	- €	- €	- €
36 50 00 06	KiTa Elser-Ring	- €	- €	- €
36 50 00 07	KiTa Liebensteiner Str.	- €	- €	- €
36 50 00 08	KiTa Friedrich-Kollmar-Str.	- €	- €	- €
36 50 00 09	KiTa Abenteuerland	- €	- €	- €
36 50 00 10	KiTa Keitländerstr.	- €	- €	- €
36 50 00 11	KiTa Schimmelfeld	- €	- €	- €
36 50 00 50	KiTa's externer Träger	- €	- €	- €
42 10 00 01	Förderung des Sports	- €	- €	- €
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	- €	- €	- €
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	- €	- €	- €
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	- €	- €	- €
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	- €	- €	- €
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	- €	- €	- €
51 10 00 01	Stadtentwicklung	- €	74.790,00 €	74.790,00 €
52 10 00 01	Stadtbauamt	- €	450.220,00 €	450.220,00 €
52 10 00 02	Bauordnung	- €	- €	- €
52 10 00 03	Gutachterausschuss	- €	- €	- €
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	- €	- €	- €
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	- €	- €	- €
52 30 00 01	Denkmalschutz	- €	- €	- €
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	- €	- €	- €
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	- €	- €	- €
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €

53 30 00 01	Wasserversorgung	- €	- €	- €
53 70 00 01	Abfallbeseitigung	- €	- €	- €
53 70 00 03	Häckselplatz "Ottmarsheim"	- €	- €	- €
53 70 00 04	Häckselplatz "Lange Heg"	- €	- €	- €
54 10 00 01	Gemeindestraßen	- €	- €	- €
54 10 00 02	Radwege	- €	- €	- €
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €
54 10 00 04	Brunnen	- €	- €	- €
54 50 00 01	Straßenreinigung	- €	- €	- €
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	- €	- €	- €
54 60 00 02	Tiefgaragen	- €	- €	- €
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	- €	- €	- €
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	- €	- €	- €
55 10 00 01	öffentliches Grün	- €	- €	- €
55 10 00 02	Spielplätze	- €	- €	- €
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	- €	- €	- €
55 10 00 04	Bolzplätze	- €	- €	- €
55 20 00 01	Wasserläufe	- €	- €	- €
55 30 00 01	Bestattungswesen	- €	- €	- €
55 40 00 01	Naturschutz	- €	- €	- €
55 50 00 01	Stadtwald	- €	- €	- €
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	- €	- €	- €
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	- €	- €	- €
57 30 00 01	Märkte	- €	- €	- €
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	- €	- €	- €
57 30 00 03	Stadthalle	- €	- €	- €
57 50 00 01	Fremdenverkehr	- €	- €	- €
		2.775.910 €	2.101.350 €	4.877.260 €

Innere Verrechnungen**Anlage 4****- Personalkosten und Produktbereich 11, Aufwendungen -**

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand aus ILV		Gesamtsumme
		Produktbereich 11	Personalkosten	
11 10 00 01	Gemeindeorgane	- €	98.430,00 €	98.430 €
11 11 00 01	GR und Ausschüsse	- €	1.860,00 €	1.860 €
11 14 00 01	Städtepartnerschaft	- €	770,00 €	770 €
11 14 00 02	Personalrat	- €	7.710,00 €	7.710 €
11 20 00 01	Organisation und EDV	- €	16.480,00 €	16.480 €
11 21 00 01	Personalwesen	- €	106.320,00 €	106.320 €
11 22 00 01	Stadtkämmerei	- €	74.370,00 €	74.370 €
11 24 00 01	Rathaus Besigheim	- €	7.410,00 €	7.410 €
11 24 00 02	Verwaltungsgebäude	- €	4.370,00 €	4.370 €
11 24 00 03	Rathaus Ottmarsheim	- €	1.020,00 €	1.020 €
11 25 00 01	Bauhof Besigheim	- €	73.980,00 €	73.980 €
11 25 00 02	Gerätehaus Ottmarsheim	- €	30,00 €	30 €
11 25 00 03	Stadtgärtnerei	- €	47.900,00 €	47.900 €
11 25 00 10	Fahrzeuge / Geräte Stadtgärtnerei	- €	1.150,00 €	1.150 €
11 25 00 50	Fahrzeuge / Geräte Bauhof	- €	2.050,00 €	2.050 €
11 26 00 01	Zentrale Dienstleistungen	- €	63.350,00 €	63.350 €
11 26 00 02	Dienstwagen BM	- €	300,00 €	300 €
11 26 00 03	Roller Amtsbote	- €	70,00 €	70 €
11 26 00 04	E-Bike	- €	- €	- €
11 26 00 05	DRK Fahrzeug	- €	- €	- €
11 32 00 01	Abgabewesen	- €	- €	- €
12 10 00 01	Statistik und Wahlen	- €	2.640,00 €	2.640 €
12 20 00 01	Ordnungswesen	115.100 €	43.010,00 €	158.110 €
12 21 00 01	Verkehrswesen	39.480 €	13.190,00 €	52.670 €
12 21 00 02	Blitzanhänger, LB-AY 232	1.530 €	530,00 €	2.060 €
12 22 00 01	Einwohnerwesen	40.630 €	45.930,00 €	86.560 €
12 23 00 01	Standesamt	15.630 €	9.080,00 €	24.710 €
12 24 00 01	Kommunales Grundbuchwesen	20 €	3.890,00 €	3.910 €
12 60 00 00	Fahrzeuge / Geräte Feuerwehr	- €	- €	- €
12 60 00 01	Feuerschutz	49.340 €	38.350,00 €	87.690 €
12 60 00 02	Feuerwache Besigheim	2.330 €	1.380,00 €	3.710 €
12 60 00 03	Feuerwache Ottmarsheim	1.870 €	6.060,00 €	7.930 €
21 10 00 01	Kreuzäcker GS	22.590 €	14.680,00 €	37.270 €
21 10 00 02	GMS Primarstufe	33.370 €	21.090,00 €	54.460 €
21 10 00 03	GMS Sekundarstufe	85.540 €	34.950,00 €	120.490 €
21 10 00 04	MLRS	124.320 €	48.270,00 €	172.590 €
21 10 00 05	CSG	138.280 €	56.830,00 €	195.110 €
21 10 00 06	Kernzeitbetreuung	79.860 €	60.200,00 €	140.060 €
21 20 00 01	SBBZ	69.510 €	25.130,00 €	94.640 €
21 40 00 01	Schülerbeförderung	7.500 €	17.390,00 €	24.890 €
21 50 00 01	Sonst. schulische Aufgaben	6.140 €	2.170,00 €	8.310 €
25 20 00 01	Sammlungen, Ausstellungen	2.130 €	750,00 €	2.880 €

25 21 00 01	Archiv	18.320 €	7.860,00 €	26.180 €
26 20 00 01	Musik- und Kulturpflege	4.370 €	7.530,00 €	11.900 €
26 30 00 01	Musikschule	152.390 €	58.030,00 €	210.420 €
27 20 00 01	Stadtbücherei	36.780 €	12.550,00 €	49.330 €
28 10 00 01	Heimatspflege	5.300 €	5.590,00 €	10.890 €
28 10 00 02	Winzerfest	820 €	490,00 €	1.310 €
28 10 00 03	Blumenschmuck	- €	- €	- €
28 10 00 04	Backhäuser	100 €	190,00 €	290 €
28 10 00 05	Weihnachtsbeleuchtung	- €	- €	- €
28 10 00 06	Pflegemaßnahmen Hörnle	- €	- €	- €
28 10 00 07	Steinhaus	8.070 €	3.640,00 €	11.710 €
28 10 00 08	Stromanschlüsse Festplätze	330 €	120,00 €	450 €
29 10 00 01	Kirchen	- €	- €	- €
31 30 00 01	Asylunterkünfte	1.030 €	360,00 €	1.390 €
31 40 00 01	Begegnungsstätte	3.140 €	2.010,00 €	5.150 €
31 40 00 02	Wohnungs- und Obdachlose	- €	1.290,00 €	1.290 €
31 40 00 03	Ausländer, Aussiedler	- €	- €	- €
31 60 00 01	Andere Träger d. Wohlfahrtspflege	120 €	30,00 €	150 €
31 80 00 01	Allg. Wohlfahrtsmaßnahmen	720 €	5.450,00 €	6.170 €
31 80 00 02	Sprachhilfe	260 €	90,00 €	350 €
31 80 00 03	Betreuung Flüchtl. u. Asylbew.	11.210 €	3.860,00 €	15.070 €
36 20 00 01	Jugendtreff	20.310 €	51.990,00 €	72.300 €
36 20 00 02	Jugendpflege	2.440 €	3.150,00 €	5.590 €
36 50 00 00	KiTa's allgemein	96.350 €	33.260,00 €	129.610 €
36 50 00 01	KiTa Wald	52.200 €	20.440,00 €	72.640 €
36 50 00 02	KiTa Wörth	59.890 €	24.880,00 €	84.770 €
36 50 00 03	KiTa Regenbogen	106.110 €	38.060,00 €	144.170 €
36 50 00 04	KiTa Sonnenschein	118.820 €	46.600,00 €	165.420 €
36 50 00 05	KiTa Löchgauer Feld	90.520 €	34.630,00 €	125.150 €
36 50 00 06	KiTa Elser-Ring	133.790 €	51.570,00 €	185.360 €
36 50 00 07	KiTa Liebensteiner Str.	98.250 €	38.340,00 €	136.590 €
36 50 00 08	KiTa Friedrich-Kollmar-Str.	163.650 €	59.110,00 €	222.760 €
36 50 00 09	KiTa Abenteuerland	- €	1.650,00 €	1.650 €
36 50 00 10	KiTa Keitländerstr.	17.890 €	6.340,00 €	24.230 €
36 50 00 11	KiTa Schimmelfeld	20.740 €	7.380,00 €	28.120 €
36 50 00 50	KiTa's externer Träger	- €	9.510,00 €	9.510 €
42 10 00 01	Förderung des Sports	110 €	1.700,00 €	1.810 €
42 40 00 01	Mineral-Parkfreibad	92.000 €	43.470,00 €	135.470 €
42 41 00 01	Sporthallen Besigheim	79.450 €	31.360,00 €	110.810 €
42 41 00 02	Sportplätze Besigheim	8.900 €	3.990,00 €	12.890 €
42 41 00 03	Sporthallen Ottmarsheim	36.020 €	14.300,00 €	50.320 €
42 41 00 04	Sportplätze Ottmarsheim	3.190 €	2.480,00 €	5.670 €
51 10 00 01	Stadtentwicklung	39.940 €	15.650,00 €	55.590 €
52 10 00 01	Stadtbauamt	120.490 €	46.180,00 €	166.670 €
52 10 00 02	Bauordnung	5.700 €	36.790,00 €	42.490 €
52 10 00 03	Gutachterausschuss	1.650 €	19.000,00 €	20.650 €
52 20 00 00	Wohngebäude allgemein	15.670 €	29.080,00 €	44.750 €
52 20 00 01	Sonstige Gebäude	670 €	8.670,00 €	9.340 €
52 30 00 01	Denkmalschutz	6.140 €	9.130,00 €	15.270 €
52 30 00 02	sonst. Grundvermögen	1.550 €	17.190,00 €	18.740 €
53 10 00 01	Elektrizitätsversorgung	2.390 €	850,00 €	3.240 €
53 20 00 01	Gasversorgung	- €	- €	- €

53 30 00 01	Wasserversorgung	- €	- €	- €
53 70 00 01	Abfallbeseitigung	150 €	1.920,00 €	2.070 €
53 70 00 03	Häckselplatz "Ottmarsheim"	250 €	90,00 €	340 €
53 70 00 04	Häckselplatz "Lange Heg"	120 €	40,00 €	160 €
54 10 00 01	Gemeindestraßen	83.960 €	123.980,00 €	207.940 €
54 10 00 02	Radwege	9.190 €	3.270,00 €	12.460 €
54 10 00 03	Straßenbeleuchtung	11.290 €	17.690,00 €	28.980 €
54 10 00 04	Brunnen	220 €	70,00 €	290 €
54 50 00 01	Straßenreinigung	5.860 €	2.670,00 €	8.530 €
54 60 00 01	öffentl. Parkplätze	6.850 €	7.350,00 €	14.200 €
54 60 00 02	Tiefgaragen	2.170 €	770,00 €	2.940 €
54 70 00 01	Förderung ÖPNV	11.510 €	4.450,00 €	15.960 €
54 90 00 01	öffentl. Toiletten	9.180 €	4.710,00 €	13.890 €
55 10 00 01	öffentliches Grün	4.880 €	41.710,00 €	46.590 €
55 10 00 02	Spielplätze	6.240 €	5.300,00 €	11.540 €
55 10 00 03	Trimm-Dich-Pfad	220 €	80,00 €	300 €
55 10 00 04	Bolzplätze	90 €	20,00 €	110 €
55 20 00 01	Wasserläufe	2.460 €	3.010,00 €	5.470 €
55 30 00 01	Bestattungswesen	12.640 €	11.070,00 €	23.710 €
55 40 00 01	Naturschutz	250 €	700,00 €	950 €
55 50 00 01	Stadtwald	5.320 €	4.770,00 €	10.090 €
55 51 00 01	Land- und Forstwirtschaft	4.840 €	1.790,00 €	6.630 €
57 10 00 01	Aufteilung ZVIG	55.580 €	19.740,00 €	75.320 €
57 30 00 01	Märkte	180 €	2.030,00 €	2.210 €
57 30 00 02	Anschlagsäulen, usw.	830 €	310,00 €	1.140 €
57 30 00 03	Stadthalle	56.560 €	25.680,00 €	82.240 €
57 50 00 01	Fremdenverkehr	12.110 €	49.200,00 €	61.310 €
		2.775.910 €	2.101.350 €	4.877.260 €

**Berechnung der
voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen
und Umlagen
für das Jahr 2020**

Anlage 5

Anlage 5

I. Einwohnerzahl

Amtliche Einwohnerzahl zum 31.03.2019	12.639	Einwohner
geschätzte fortgeschriebene Einwohnerzahl für Planung 2020	12.702	Einwohner

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

(Einnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres)

		2018	Anrechnungs- sätze	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	34.261 €	390	195	17.131 €
Grundsteuer B	2.033.918 €	425	185	885.353 €
Gewerbsteuer	7.727.846 €	370	290	6.056.960 €
abzügl. der Gewerbesteuerumlage	- 1.426.518 €			- 1.426.518 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.860.973 €			8.860.973 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	658.936 €			658.936 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.008.153 €		100%	1.008.153 €
Steuerkraftmesszahl				16.060.987 €

III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	16.060.987 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (des zweitvorangegangenen Jahres)	3.099.622 €
Steuerkraftsumme	19.160.609 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.508 €

Anlage 5

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag			1.450,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.595,00 €
Grundkopfbetrag bei	20.000	Einwohnern	1.696,50 €
Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Besigheim			
12.702	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.622,50 €
daraus ergibt sich ein Bedarf in Höhe von			20.608.995 €

V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	20.608.995 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	16.060.987 €
Bedarf nach mangelnder Steuermkraft	4.548.008 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuermkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	3.183.605 €

VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuermkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.508 €
Steuermkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	1.669 €
Besigheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	90,38 %
12.702 Einwohner x 105%	13.337
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	84 € 1.120.308 €

Schlüsselzuweisungen 2020: 4.303.913 €

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	7.050.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013424
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>9.463.920 €</u>

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen	529.700.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013424
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>711.070 €</u>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 a GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	1.035.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0012228
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>1.265.600 €</u>

Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr		6.400.000 €
städt. Hebesatz	370 v. H.	
Umlagesatz	35 v. H.	<u>605.410 €</u>

Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		19.160.609 €
Hebesatz der Kreisumlage	27,5 v. H.	<u>5.269.170 €</u>

Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	16.060.987 €	x	100	77,93	
Bedarfsmesszahl	20.608.995 €				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		78 abzügl.	60		18
Erhöhungsbetrag		18	x	0,06	1,080
FAG Umlagesatz		1,080	+	22,10	23,180
FAG-Umlagebetrag	19.160.609 €	x	23,180	%	<u>4.441.430 €</u>

23

**Übersicht über den
Schuldenstand
der Stadt Besigheim am
31.12.2019 und den
Schuldendienst 2020**

Anlage 6

Anlage 6

Stadtverwaltung Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2019 und Schuldendienst 2020

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 31.12.2019 €	Schuldendienst 2020		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
										Zins €	Tilgung €	
Kreditinstitut:												
VR-Bank												
1	400 122 219 *	ab 2011	30.03.1990	1989	3,10	01.04.2021	ab 01.04.2011 viertelj. 6.420 €	387.560	26.050	510	25.680	370
Hypobank Hamburg												
2	30.1945.1803	ab 2001	28.02.2000	2000	5,07	30.12.2021	ab 30.03.2002 viertelj. 3.750 €	300.000	30.000	1.230	15.000	15.000
3	30.1945.1808	ab 2007	15.03.2005	2005	4,055	02.10.2026	ab 02.01.2007 viertelj. 6.290 €	511.000	178.850	6.860	25.550	153.300
KfW												
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	584.550	850	44.120	540.430
Übertag								1.948.560	819.450	9.450	110.350	709.100

*Kredit wurde 2011 umgeschuldet

ursprünglicher Kredit Nr. 144.100.349.0 bei Landesbank BW

Ifd. 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 31.12.2019 €	Schuldendienst 2020		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
										Zins €	Tilgung €	
	Kreditinstitut:						Übertrag	1.948.560	819.450	9.450	110.350	709.100
	Landesbank BW											
5	605 517 266	ab 2000	11.02.1999	1999	2,97	30.09.2020	ab 30.12.2000 viertelj. 8.310 €	664.680	24.920	370	24.920	0
6	606 005 544	ab 2002	23.02.2001	2001	4,89	30.12.2022	ab 30.03.2003 viertelj. 2.500 €	200.000	30.000	1.280	10.000	20.000
7	606 106 057	ab 2003	14.02.2002	2002	4,57	30.03.2023	ab 30.06.2003 viertelj. 7.100 €	568.000	92.300	3.730	28.400	63.900
8	606 464 557	ab 2004	20.03.2003	2003	4,48	30.03.2024	ab 30.06.2004 viertelj. 8.435 €	675.000	143.430	5.860	33.750	109.680
9	606 910 735	ab 2005	11.02.2004	2004	3,5	01.01.2026	ab 01.07.2006 halbj. 8.525 €	341.000	110.820	3.730	17.050	93.770
10	611 036 053	ab 2009	18.08.2009	2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.2009 viertelj. 4.750 €	380.000	190.000	6.940	19.000	171.000
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	944.390	26.700	87.850	856.540
								6.534.240	2.355.310	58.060	331.320	2.023.990

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)	654.025 (brutto)	24.300	104.400 (brutto)	525.325 (brutto)
---	--	---------	------------	--	---	---	---	---------------------	--------	---------------------	---------------------

Anlage 6**Übersicht****über den vorraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres 2020
	2020	Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
a) städtischer Haushalt	2.355 €	1.100 €	331 €	3.124 €
b) Wasserversorgung	7.022 €	1.987 €	265 €	8.744 €
c) Abwasserbeseitigung	7.915 €	543 €	583 €	7.875 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	2.502 €	938 €	150 €	3.290 €
Gesamtverschuldung (jeweils in 1.000 €)	19.794 €	4.568 €	1.329 €	23.033 €
2. Schuldenstand nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2019 12.789				
a) städtischer Haushalt	184 €	87 €	26 €	245 €
b) Wasserversorgung	549 €	156 €	21 €	684 €
c) Abwasserbeseitigung	618 €	42 €	46 €	614 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	195 €	73 €	11 €	257 €
Gesamtstand je Einwohner	1.546 €	358 €	104 €	1.800 €

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

Anlage 7

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.995.010				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.995.010				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.563.010	-1.296.900	-71.250	-400.970	-810
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.432.000	1.135.100	1.063.850	662.880	662.070
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.432.000	1.135.100	1.063.850	662.880	662.070
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		623.030	633.900	642.060	654.690

Vermögensübersicht 2020

Anlage 8

Anlage 8

Vermögensübersicht 2020
- ohne kostenrechnende Einrichtungen -

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	566					566	0
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.629.433						5.629.433
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.061.948					429.169	7.632.779
2.3. Infrastrukturvermögen	14.961.615					593.894	14.367.721
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.238					9.659	178.579
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67.287					18.562	48.725
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.917					39.999	158.918
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.651						16.651
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
insgesamt	29.124.655	0	0	0	0	1.091.849	28.032.806

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020

Anlage 9

Anlage 9

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						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Voraussichtliche Entwicklung der Kennzahlen

Anlage 10

Anlage 10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Erg. 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6	Plan 2022 7	Plan 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		1.315.860	522.890	187.570	180.900	426.560
Betrag je Einwohner	€/EW		106	41	15	14	34
Aufwandsdeckungsgrad	%		104	102	101	101	101
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		14.503.110	14.147.090	14.354.100	15.029.020	15.401.170
Betrag je Einwohner	€/EW		1.169	1.120	1.137	1.190	1.204
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45	42	42	43	43
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		13.106.010	13.540.800	14.081.530	14.761.620	15.156.610
Betrag je Einwohner	€/EW		1.063	1.079	1.122	1.176	1.185
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	40	41	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.315.860	522.890	187.570	180.900	426.560
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		2.873.780	2.355.860	2.149.770	2.271.050	2.526.210
Betrag je Einwohner	€/EW		232	187	170	180	198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		441.730	435.730	485.730	685.730	835.730
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		2.432.050	1.920.130	1.664.040	1.585.320	1.690.480
Betrag je Einwohner	€/EW		190	150	130	124	132
7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO							
absoluter Betrag	€		544.460	623.030	633.900	642.060	654.690
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		2.432.000	1.135.100	1.063.850	662.880	662.070
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-441.730	664.270	3.214.270	3.349.270	1.954.270

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

²⁾ vgl. § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 7

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr

2020

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 1.385.720 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 2.264.760 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 1.986.660 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	250.000 Euro
---	--------------

Besigheim,

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Wasserversorgung Besigheim wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.1982 seit 01.01.1983 als Sonderrechnung und ab 1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung angewendet. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.
2. Die Einnahmen und Ausgaben für die Wasserversorgung wurden bis 1982 bei Abschnitt 815. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt seit 1983 der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz und der Anlagennachweis. Die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre ist innerhalb des Erfolgsplans und Vermögensplans dargestellt.
3. Der Abschluss der Wasserversorgung wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Steuer- und Handelsrechtes gefertigt.
4. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2020 300.000 Euro.
5. Im Jahr 2013 wurde von der Stadt und der EnBW gemeinsam eine Netzgesellschaft gegründet. Die Stadt ist seitdem Miteigentümerin am Strom- und Gasnetz mit einem Anteil von 74,9 %.
6. Das im Jahr 2020 in Betrieb gehende Parkhaus an der Riedstraße wird im Rahmen des Eigenbetriebs als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Vorteile des steuerlichen Querverbundes mit dem Eigenbetrieb der Wasserversorgung können so voll ausgeschöpft werden.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag bleibt unverändert. Nach der im Jahr 2012 erfolgten Neuberechnung im Verhältnis der Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiter für die Wasserversorgung wurden an die Stadt 77.000 Euro Ersätze geleistet.

Netzgesellschaft Besigheim

Wie die Jahre zuvor wird der Gewinn aus der Netzgesellschaft Besigheim an die Wasserversorgung abgeführt. Nach Abzug der Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen und der auf den Gewinn anfallenden Steuern wird der Restbetrag an den Kernhaushalt der Stadt ausbezahlt. Die Netzgesellschaft wird dadurch im Rahmen der Kostenstelle ausgeglichen.

Parkhaus Riedstraße

Das Parkhaus an der Riedstraße wird im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen. Im Wirtschaftsplan wurden Erträge und Aufwendungen eingestellt. Der Abmangelbetrag wird am Ende des Jahres durch den städtischen Haushalt gedeckt. Somit ist gewährleistet, dass die nicht gedeckten Aufwendungen des Parkhauses nicht in den Betrieb der Wasserversorgung einfließen und sich letztlich in der Gebühr für den Bezug von Frischwasser niederschlagen.

B) Vermögensplan

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der steuerlichen Bestimmungen bis einschließlich 2020 errechnet. Sie betragen insgesamt 188.100 Euro und sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Vermögensplanes eingesetzt.

Die Abschreibungen steigen vor allem durch die Inbetriebnahme des Parkhauses an der Riedstraße in der zweiten Jahreshälfte.

Ertragszuschüsse, Beiträge und Kostenersätze

Im Wirtschaftsjahr 2020 fallen voraussichtlich 15.000 Euro als Wasserversorgungsbeiträge und 15.000 Euro als Kostenersätze für hergestellte Wasserleitungsanschlüsse an.

Darlehen

Für 2020 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 1.986.660 Euro vorgesehen. Der gegenüber bisher höhere Kreditbedarf rührt aus der Tatsache her, dass die Finanzierung des Parkhauses an der Riedstraße über den Eigenbetrieb abgewickelt und über Darlehen finanziert wird.

Investitionen für Rohrnetze und Verteilungsanlagen

Für die Herstellung neuer Hausanschlüsse werden für das Jahr 2020 insgesamt für Material und Lohn 15.000 € vorgesehen.

Als Auszahlungen für Leitungserneuerungsarbeiten im Eichenweg sind im Vermögensplan 96.000 Euro veranschlagt.

Die Wiederinbetriebnahme einer Brunnenanlage am Hardwald/Husarenhof wurde 2019 nicht in Angriff genommen und muss im Wirtschaftsplan mit 60.000 Euro neu aufgenommen werden. Das dort geförderte Wasser wird zur Befüllung eines Gießwasserspeichers in der Stadtgärtnerei verwendet. Zusätzlich sollen die Gießwasserstellen im Friedhof ebenfalls an diesen Brunnen angeschlossen werden.

Als weitere Maßnahme wird die Seewiesenquelle an die Sportplatzberegnung in Ottmarsheim angebunden. Voraussichtlich verteilen sich die Kosten gleichmäßig mit jeweils 30.000 Euro auf die Jahre 2020 und 2021.

Maschinen und maschinelle Anlagen

Der Betrag mit 10.000 Euro, veranschlagt im Vermögensplan, wird zur Vervollständigung der hydraulischen Rohrnetzberechnung in Teilen des Stadtgebietes benötigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 4.500 € für kleinere Beschaffungen eingeplant.

Bau eines Parkhauses an der Riedstraße

Das Parkhaus an der Riedstraße wird im Sommer 2020 fertiggestellt und kann in Betrieb gehen. Die Baukosten belaufen sich inkl. der unvorhergesehenen Mehrkosten für die aufwendige Erdlagerung auf voraussichtlich 2.966.000 Euro. Hier-von sind 1.766.000 Euro für das Jahr 2020 eingeplant.

Das Parkhaus wird im steuerlichen Querverbund mit dem Eigenbetrieb der Wasserversorgung geführt. Die Finanzierung erfolgt komplett über Darlehensaufnahmen. Hierfür sind im Vermögensplan 1.722.000 Euro eingeplant.

Besigheim, 25.11.2019

gez.: 1. Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.098.060	1.023.890	0
	33211000 Wasserzins	1.026.010	1.001.090	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	0
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	2.300	2.300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.250	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistu	10.000	10.000	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	10.000	10.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	33.660	34.830	0
	34110000 Mieten und Pachten	3.900	3.900	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	29.760	30.930	0
	Summe 1 bis 4	1.141.720	1.068.720	0
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.000	-7.000	0
	Summe 5	-7.000	-7.000	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-104.960	-103.970	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.400	-103.410	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-560	-560	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-30.900	-29.800	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.620	-9.050	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.270	-20.740	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10	-10	0
	Summe 6	-135.860	-133.770	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-188.100	-168.220	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-188.100	-168.220	0
	Summe 7	-188.100	-168.220	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-906.680	-846.340	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-95.500	-95.500	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.000	-5.000	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.100	-14.100	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.000	0	0
	42411010 Aufwand für Strom	0	-4.000	0
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	-100	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	-5.500	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-2.800	0	0
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	-650	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-9.000	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-1.000	-1.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-15.000	-15.000	0
	42712010 Wasserzählereinkauf	-15.000	-15.000	0
	42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	-396.260	-363.280	0
	42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	-15.000	-15.000	0
	43910001 Abführung des Gewinns der Netz KG an die	-123.730	-107.180	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.000	-1.000	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-80.000	-80.000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.000	-1.000	0
	44317000 EDV-Kosten	-1.000	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.800	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.500	-1.050	0
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	-41.240	-35.730	0
	44413000 Versicherungen	0	-4.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77.000	-77.000	0
	Summe 5 bis 8	-1.237.640	-1.155.330	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.080	-133.390	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-148.080	-133.390	0
	Summe 12 bis 13	-148.080	-133.390	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244.000	-220.000	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	244.000	220.000	0
	36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	244.000	220.000	0
	Summe 15 bis 16	244.000	220.000	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Netzgesellschaft Besigheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	220.000	244.000	238.000	232.000	220.000
	36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	0	220.000	244.000	238.000	232.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	220.000	244.000	238.000	232.000	220.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-77.090	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-77.090	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
17	- Transferaufwendungen	0	-107.180	-123.730	-119.230	-114.730	-105.730
	43910001 Abführung des Gewinns der Netz KG an die	0	-107.180	-123.730	-119.230	-114.730	-105.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.730	-41.240	-39.740	-38.240	-35.240
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	0	-35.730	-41.240	-39.740	-38.240	-35.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-220.000	-244.000	-238.000	-232.000	-220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

TH01
PB53
5330
5330
53300001

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung Besigheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.001.090	1.026.010	1.029.310	1.037.020	1.051.940
	33211000 Wasserzins	0	1.001.090	1.026.010	1.029.310	1.037.020	1.051.940
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.700	26.700	26.900	26.900	26.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	0	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.930	29.760	30.250	30.250	30.250
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	30.930	29.760	30.250	30.250	30.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.068.720	1.092.470	1.096.460	1.104.170	1.119.090
12	- Personalaufwendungen	0	-133.770	-135.860	-139.940	-144.150	-148.470
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-103.410	-104.400	-107.530	-110.760	-114.080
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-560	-560	-580	-600	-620
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-9.050	-8.620	-8.880	-9.150	-9.420
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-20.740	-22.270	-22.940	-23.630	-24.340
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-536.880	-578.310	-579.650	-584.650	-589.750
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-95.500	-95.500	-95.000	-95.000	-95.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	42411010 Aufwand für Strom	0	-4.000	0	0	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42417000 Aufwand für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-650	-650	-650	-650
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712010 Wasserzählereinkauf	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	0	-363.280	-396.260	-400.000	-405.000	-410.000
	42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-168.220	-163.930	-165.500	-167.000	-168.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-168.220	-163.930	-165.500	-167.000	-168.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-50.570	-50.570	-50.570	-50.570
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-50.570	-50.570	-50.570	-50.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-164.550	-163.800	-160.800	-157.800	-162.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-80.000	-80.000	-77.000	-74.000	-65.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-1.000	-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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-15.000
	44413000 Versicherungen	0	-4.500	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.003.420	-1.092.470	-1.096.460	-1.104.170	-1.119.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	65.300	0	0	0	0
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	65.300	0	0	0	0

42411010 Stromaufwendungen künftig bei Sachkonto 42414000 gebucht

42711000 EDV-Kosten künftig bei Sachkonto 44317000 gebucht

44413000 Versicherungen künftig bei 42416000 gebucht

44520000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Besigheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen- und Anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600001 **Parkhaus Riedstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	15.000	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.000	15.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.250	91.520	84.520	84.520
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	44.250	91.520	84.520	84.520
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	49.250	106.520	106.520	106.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-11.250	-11.250	-11.250
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-100	-250	-250	-250
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-24.170	-72.500	-72.500	-72.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-24.170	-72.500	-72.500	-72.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-18.480	-22.270	-22.270	-22.270
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-18.480	-22.270	-22.270	-22.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.250	-106.520	-106.520	-106.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

34820000 Erstattung der Stadt Besigheim zur Deckung der Aufwendungen für das Parkhaus Riedstraße

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
5	Zuweisung und Zuschüsse	75.000	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	60.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
	68910000 Beiträge	15.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	1.986.660	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.986.660	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	188.100	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	188.100	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.264.760	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.983.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-14.500	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	-2.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.766.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-201.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-29.760	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-29.760	0
9	Tilgung von Krediten	-251.500	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-251.500	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.264.760	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001: Aktivierung Husarenhofbrunnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-60.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-42.000	-60.000	0	0	0	0
753300007002: Hausanschlüsse (Material und Lohn)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007004: Anbindung Seewiesenquellen Sportpl.bereg											
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	-30.000	-10.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-10.000	0
753300007005: Wasserleitungsbau Eichenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
753300007101: Maschinen und maschinelle Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

753300017000: Wasserleitungsbau Marienstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0

753300017100: Wasserzählerkauf

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300017700: Kostenersätze, Ertragszuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754600017001: Parkhaus Riedstraße Hochbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.966.000	0	0	0	-1.200.000	-1.766.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.966.000	0	0	0	-1.200.000	-1.766.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.966.000	0	0	0	-1.200.000	-1.766.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.966.000	0	0	0	-1.200.000	-1.766.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.966.000	0	0	0	-1.200.000	-1.766.000	0	0	0	0

Stellenplan

Anlage 1

Wasserversorgung Besigheim

Stellenübersicht

2020

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

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

**Voraussichtliche Entwicklung
der Abschreibungen und der
Auflösung von
Ertragszuschüssen 2020**
Anlage 2

Eigenbetrieb Wasserversorgung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2020

A.	Abschreibungen 2018	=	169.730 €
B.	Zugänge und Abgänge 2019	=	18.370 €
	vorauss. Abschreibungen 2020		188.100 €

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2020

A.	Auflösung 2018	=	33.090 €
B.	Zugänge und Abgänge 2019	=	- 3.330 €
	vorauss. Auflösungsbetrag 2020		29.760 €

**Übersicht über den
Schuldenstand des
Eigenbetriebs
Wasserversorgung
am 31.12.2019 und den
Schuldendienst 2020**

Anlage 3

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2019 und Schuldendienst 2020

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €	Schuldendienst 2 0 2 0		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
									Zins €	Tilgung €	
	Kreditgeber:										
	Landesbank Baden-Württemberg										
1	606 005 528	ab 2002 20 Jahre		4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 2.300 €	183.000	26.600	1.130	9.200	17.400
2	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 1.080 €	103.680	38.880	1.780	4.320	34.560
3	606 464 573	ab 2003 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 4.850 €	485.000	179.450	8.000	19.400	160.050
4	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 3630 €	218.000	119.900	4.310	7.270	112.630
5	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 4.750 €	380.000	190.000	6.940	19.000	171.000
6	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 2.540 €	203.000	109.110	3.080	10.150	98.960
7	617 732 787	ab 2019 20 Jahre	02.04.2019	0,59	30.12.2039	ab 30.03.20 viertelj. 18.500 €	1.480.000	1.480.000	10.020	74.000	1.406.000
	Deutsche Genoss.-Hypothekenbank Hamburg										
8	30.1945.1805	ab 1993 20 Jahre	22.01.1993	4,55	30.03.2020	Zins u.Tilgung viertelj. 1.900 €	116.060	830	10	830	0
9	30.1945.1800	ab 08/00		5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 4.580 €	366.600	9.160	100	9.160	0
10	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 1.550 €	124.000	43.400	1.670	6.200	37.200
11	DZ-HYP ab 11.05.2019 330 666 0600 (alt 398 336 400)	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 4.000 €	320.000	144.000	5.680	16.000	128.000
12	DZ-HYP ab 11.05.2019 330 665 9800 (alt 398 336 401)	ab 2015 30 Jahre	09.06.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16viertelj. 4.998 €	599.700	519.740	10.190	19.990	499.750

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen	Höhe der	Schuldendienst		Höhe der
							Schuld	Schuld auf	2 0 2 0		
							€	31.12.2019	Zins	Tilgung	Schuld auf
							€	€	€	€	31.12.2020
							€	€	€	€	€
Übertrag							4.579.040	2.861.070	52.910	195.520	2.665.550
Kreditgeber:											
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
13	6000 315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 30.06.11 viertelj. 3.405 €	265.870	17.030	420	13.620	3.410
14	6001 108 864	ab 2014 10 Jahre	11.02.2014	1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 5.375 €	175.000	67.500	1.450	21.500	46.000
	Gesamtkreditbetrag 430.000€										
15	6001 216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.2018 viertej 2.612€	209.000	188.100	1.830	10.460	177.640
	VR-Bank										
	400 122 251	ab 2018 20 Jahre	19.12.2018	0,97	30.12.2038	ab 30.03.2019 viertelj 2.700 €	216.000	205.200	1.950	10.800	194.400
	VR-Bank										
16	400 122 227 Volksbank Neckar Enz	ab 2017 20 Jahre	13.12.2016	0,91	30.09.2036	13.600 € jährlich	272.000	227.800	2.030	13.600	214.200
	zusammen										
							5.716.910	3.566.700	60.590	265.500	3.301.200
	Netzgesellschaft Besigheim										
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
17	6001 061 547	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,28	30.08.2023		3.200.000	3.073.690	72.120	0	3.073.690
	Kreditaufnahme										
18	für 2014						84.210	84.210	3.120		84.210
19	für 2015						42.100	42.100	1.560		42.100
										gesamt:	3.200.000
20	Kauf Gas- und Stromanlagen Ottmarsheim 6001 108 864						255.000	255.000	2.230		255.000
	Gesamtkreditbetrag 430.000€										
	zusammen						3.581.310	3.455.000	79.030	0	3.455.000
Gesamtsumme							9.298.220	7.021.700	139.620	265.500	6.756.200

**Bilanz und Anlagennachweis
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
zum 31.12.2018**

Anlage 4

Wasserversorgung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018			31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.222,40			1.222,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.962,26			6.962,26
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.774,52			134.534,52
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.527.974,10			2.334.996,55
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	0,00			0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.521,00			38.211,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.386,42			93.990,00
		2.814.840,70		(2.609.916,73)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	4.365.904,32			4.365.904,32
2. sonstige Ausleihungen	0,00			0,00
		4.365.904,32		(4.365.904,32)
			7.180.745,02	(6.975.821,05)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.001,97			116.166,43
		13.001,97		(116.166,43)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.624,98			550.507,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	222.004,91			263.967,03
		246.629,89		(814.474,73)
			259.631,86	(930.641,16)
			7.440.376,88	7.906.462,21

PASSIVA

	31.12.2018			31.12.2017
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		300.000,00		300.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	98.829,69			98.829,69
		98.829,69		(98.829,69)
III. Gewinn				
Gewinn / Verlust des Vorjahrs	328.579,38			- 93.624,74
Verwendung für die Gemeinde	- 210.000,00			0,00
	118.579,38			(- 93.624,74)
Jahresgewinn	3.828,14			422.204,12
		122.407,52		(328.579,38)
			521.237,21	(727.409,07)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			845.164,00	862.173,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		13.644,00		13.644,00
2. sonstige Rückstellungen		19.912,00		51.016,00
			33.556,00	(64.660,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.633.118,09		5.643.831,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		74.464,32		31.060,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		294.161,29		576.529,22
4. sonstige Verbindlichkeiten		38.675,97		799,57
			6.040.419,67	(6.252.220,14)
			7.440.376,88	7.906.462,21

Wasserversorgung Besigheim

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	J.	+ / J.			+	+	J.	+ / J.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.827,78	0,00	0,00	0,00	1.827,78	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38	1.222,40	1.222,40	0,0	66,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.914,97	0,00	0,00	0,00	10.914,97	3.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,71	6.962,26	6.962,26	0,0	63,8
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	236.995,62	0,00	0,00	0,00	236.995,62	102.461,10	2.760,00	0,00	0,00	0,00	105.221,10	131.774,52	134.534,52	1,2	55,6
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	19.510,90	0,00	0,00	0,00	19.510,90	19.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,90	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	1.243.665,83	0,00	0,00	0,00	1.243.665,83	1.146.621,28	19.207,00	0,00	0,00	0,00	1.165.828,28	77.837,55	97.044,55	1,5	6,3
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.808.017,45	255.269,21	0,00	93.990,00	7.157.276,66	4.579.087,45	135.534,66	0,00	0,00	0,00	4.714.622,11	2.442.654,55	2.228.930,00	1,9	34,1
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	97.056,83	0,00	0,00	0,00	97.056,83	88.034,83	1.540,00	0,00	0,00	0,00	89.574,83	7.482,00	9.022,00	1,6	7,7
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	42.696,91	0,00	0,00	0,00	42.696,91	42.696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,91	0,00	0,00	0,0	0,0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.172,33	0,00	0,00	0,00	158.172,33	119.961,33	10.690,00	0,00	0,00	0,00	130.651,33	27.521,00	38.211,00	6,8	17,4
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.990,00	119.386,42	0,00	93.990,00	119.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.386,42	93.990,00	0,0	100,0
Zwischensumme II.	8.712.848,62	374.655,63	0,00	0,00	9.087.504,25	6.102.931,89	169.731,66	0,00	0,00	0,00	6.272.663,55	2.814.840,70	2.609.916,73	1,9	31,0
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	4.365.904,32		
2. sonstige Ausleihungen	3.553,42	0,00	0,00	0,00	3.553,42	3.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,42	0,00	0,00		
Zwischensumme III.	4.369.457,74	0,00	0,00	0,00	4.369.457,74	3.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,42	4.365.904,32	4.365.904,32		
Gesamtsumme	13.429.457,81	374.655,63	0,00	0,00	13.804.113,44	6.453.636,76	169.731,66	0,00	0,00	0,00	6.623.368,42	7.180.745,02	6.975.821,05		

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr

2020

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 2.149.330 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 1.225.060 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 542.960 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	800.000 Euro
---	--------------

Besigheim,

gez. Schrempf
1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Abwasserbeseitigung wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.10.1994 seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes und der Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Einnahmen und Ausgaben der Abwasserbeseitigung wurden bis 1994 bei Abschnitt 70. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz und der Anlagennachweis. Die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre ist innerhalb des Erfolgsplans und des Vermögensplans abgebildet.

3. Die Abwasserbeseitigung wurde mit keinem eigenen Stammkapital ausgestattet. Sämtliche Anlagegüter und Investitionen werden fremdfinanziert, sofern die Investitionen die erwirtschafteten Abschreibungen überschreiten.

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Auch 2020 nimmt die Unterhaltung der Kanäle und der Kläranlage einen finanziell großen Rahmen im vorliegenden Wirtschaftsplan ein.

Die Gebührenkalkulation auf Basis der vorliegenden Planzahlen hat ergeben, dass die Gebühren für die Abwasserreinigung, als auch die Gebühren für das Niederschlagswasser 2020 angepasst werden müssen. Nach einigen Jahren mit stetiger Gebühr, muss die Schmutzwassergebühr auf 2,20 EUR angehoben werden. Die angesprochenen hohen Unterhaltungsaufwendungen, aber auch die allgemeinen Betriebskosten und die in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Verluste machen diese Erhöhung notwendig.

Die Niederschlagswassergebühr kann auf 0,55 EUR gesenkt werden.

Deshalb werden dem Gemeinderat folgende Gebührensätze zum Beschluss vorgeschlagen:

- Schmutzwassergebühr 2,20 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,55 € / m²

A) Erfolgsplan

Erstattung von der Gemeinde Löchgau

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Löchgau aus dem Jahr 1972 beteiligt sich diese Gemeinde am Aufwand der Abwasserreinigung (beim Abwasserleitungsnetz nur für den von Löchgau genutzten Teil der Abwasserkanäle) im Verhältnis der Einwohnerzahl mit zur Zeit ca. 36 %. Der Anteil, der auf Löchgau entfällt, wurde für den laufenden Betrieb mit 260.640 Euro ermittelt.

Anteil an der Straßenentwässerung

Seit 1992 wird der Anteil, der auf die Straßenentwässerung entfällt, nicht mehr pauschal, sondern entsprechend den Leistungseinheiten verrechnet. Im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühr zum 01.01.2020 wurde der Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils mit 190.030 Euro neu berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse

Als Auflösungsbetrag der eingegangenen Klärbeiträge wurden für das kommende Jahr 153.340 Euro errechnet und entsprechend im Erfolgsplan veranschlagt. Die Aufwandsverrechnung erfolgt im Vermögensplan.

Personalausgaben

Bei diesen Haushaltsstellen sind die Personalaufwendungen in Höhe von 219.940 Euro für die ständig bei der Abwasserbeseitigung beschäftigten 3 Mitarbeiter veranschlagt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung analog des Tarifvertrags eingerechnet. Dieser läuft noch bis 31.08.2020.

Unterhaltung des Kanalnetzes

Wie bereits in den Vorjahren wird versucht, der Eigenkontrollverordnung und der Überprüfung durch das Landratsamt Ludwigsburg Rechnung zu tragen und Kanäle mit hoher Schadensklasse schnellstmöglich in einen besseren Zustand zu versetzen. Mit den im Wirtschaftsplan eingestellten 325.000 Euro können wieder größere Kanalabschnitte in Angriff genommen werden.

Auch bei der Unterhaltung der RÜB's wird mit 35.000 Euro ein deutlich höherer Betrag in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Unterhaltung des Klärwerkes

Einer der großen Aufwandsposten der Abwasserbeseitigung sind nach wie vor die Kosten für Entsorgung und Verwertung des Klärschlammes. Dafür sind zurzeit pro Tonne 109,90 Euro (zuzgl. MwSt) zu entrichten.

Die restlichen Aufwendungen fallen überwiegend für bestehende Wartungs- und Unterhaltungsverträge bei den technischen Anlagen an.

Abwasserabgabe

Als Abwasserabgabe werden im Jahr 2020 wieder 40.000 Euro angesetzt.

B) Vermögensplan

Investitionszuschüsse Dritter

Analog der Regelung für den Aufwand des Erfolgsplans bei der Abwasserreinigung beteiligt sich die Gemeinde Löchgau auch an den Investitionskosten mit 97.200 für die Kläranlage, was einem Anteil von 36% entspricht.

Im Wirtschaftsjahr fallen voraussichtlich 15.000 Euro an Erschließungsbeiträgen an.

Darlehen

Die geplante Neuaufnahme von Darlehen mit 542.960 Euro liegt rund 12.000 Euro unter dem Planansatz für die Tilgungen.

Abschreibungen

Im Erfolgsplan wurden Abschreibungen mit 569.900 Euro veranschlagt. Diese werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet.

Betriebseinrichtungen Klärwerk

Die technischen Anlagen zur Klärschlammvoreindickung konnten 2019 nicht in Angriff genommen werden, weshalb die komplette Maßnahme im aktuellen Wirtschaftsjahr mit 270.000 Euro neu eingestellt werden muss.

Verteilungsanlagen

Der Kanalbypass im Neckarblick wird mit einer Planungsrate von 20.000 Euro berücksichtigt.

Die seit Jahren betriebene Fernwirktechnik wird auf GSM-Technik umgestellt. Hierfür sind im aktuellen Jahr 10.000 Euro notwendig.

Auch die baulichen Erneuerungsarbeiten im RÜB Freudentaler Straße wurden 2019 nicht umgesetzt und müssen mit 200.000 Euro im Vermögensplan erneut berücksichtigt werden.

Investitionszuschüsse an Dritte

Die Vermögensumlage an den Zweckverband Klärwerk Neckarwestheim wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 17.000 Euro vorausberechnet.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Wirtschaftsplan 554.720 Euro vorgesehen.

Besigheim, 26.11.2019

gez. 1. Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.995.990	2.006.920	0
	33212000 SW-Gebühren	1.082.190	1.069.690	0
	33213000 NSW-Gebühren	426.630	423.310	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	260.640	272.420	0
	34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	190.030	205.000	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.000	35.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	153.340	153.890	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	153.340	153.890	0
	Summe 1 bis 4	2.149.330	2.160.810	0
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-217.350	-212.450	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.000	-35.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-182.350	-177.450	0
	Summe 5	-217.350	-212.450	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-170.390	-168.450	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-170.390	-168.450	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-49.550	-47.240	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.770	-14.720	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-34.770	-32.510	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10	-10	0
	Summe 6	-219.940	-215.690	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-569.900	-596.730	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-569.900	-596.730	0
	Summe 7	-569.900	-596.730	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-976.640	-958.750	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.000	-17.000	0
	42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	-282.000	-268.000	0
	42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-41.000	-60.300	0
	42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	-2.000	-6.700	0
	42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	-35.000	-17.500	0
	42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	-8.100	-7.100	0
	42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	-9.900	-3.700	0
	42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	-223.340	-221.600	0
	42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	-6.600	-6.600	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-600	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.300	-7.300	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	-3.000	-2.000	0
	42411011 Betriebsstrom Pumpwerke	-2.500	-2.500	0
	42411012 Betriebsstrom RÜB Besigheim	-2.500	-2.250	0
	42411013 Betriebsstrom RÜB Ottmarsheim	-750	-750	0
	42411014 Betriebsstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	-10.000	-10.000	0
	42411015 Betriebsstrom Klärwerk	-44.000	-44.000	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.100	-4.100	0
	42416000 Aufwand für Versicherungen	-4.600	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-2.600	-2.600	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.600	-4.500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.250	-90.250	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.300	-3.300	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-800	-800	0
	44310000 Bürobedarf	-19.000	-19.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.800	0	0
	44413000 Versicherungen	0	-18.900	0
	44415000 Abwasserabgabe	-40.000	-40.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-95.000	-95.000	0
	Summe 5 bis 8	-1.983.830	-1.983.620	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.500	-177.190	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-165.500	-177.190	0
	Summe 12 bis 13	-165.500	-177.190	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

TH01
PB53
5380
5380
53800001

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung Besigheim

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.493.000	1.508.820	1.488.210	1.479.310	1.478.660
	33212000 SW-Gebühren	0	1.069.690	1.082.190	1.072.210	1.064.310	1.064.660
	33213000 NSW-Gebühren	0	423.310	426.630	416.000	415.000	414.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.420	485.670	495.000	495.000	495.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	272.420	260.640	265.000	265.000	265.000
	34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	0	205.000	190.030	195.000	195.000	195.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	153.890	153.340	153.300	152.000	152.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	153.890	153.340	153.300	152.000	152.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.160.810	2.149.330	2.138.010	2.127.810	2.127.160
12	- Personalaufwendungen	0	-215.690	-219.940	-225.710	-232.410	-239.510
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-168.450	-170.390	-174.000	-178.000	-182.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-14.720	-14.770	-15.200	-15.700	-16.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-32.510	-34.770	-36.500	-38.700	-41.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-816.750	-843.740	-830.400	-821.500	-822.750
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	0	-268.000	-282.000	-280.000	-280.000	-280.000
	42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	0	-60.300	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	0	-6.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	0	-17.500	-35.000	-30.000	-20.000	-20.000
	42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	0	-7.100	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
	42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	0	-3.700	-9.900	-7.500	-7.500	-7.500
	42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	0	-221.600	-223.340	-220.000	-220.000	-220.000
	42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411011 Betriebsstrom Pumpwerke	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42411012 Betriebsstrom RÜB Besigheim	0	-2.250	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42411013 Betriebsstrom RÜB Ottmarsheim	0	-750	-750	-800	-800	-850
	42411014 Betriebsstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
	42411015 Betriebsstrom Klärwerk	0	-44.000	-44.000	-44.500	-45.000	-46.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.500	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-90.250	-95.250	-95.000	-95.000	-95.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-596.730	-569.900	-565.000	-559.000	-554.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-596.730	-569.900	-565.000	-559.000	-554.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-177.190	-165.500	-169.000	-167.000	-163.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-177.190	-165.500	-169.000	-167.000	-163.000
17	- Transferaufwendungen	0	-177.450	-182.350	-180.000	-180.000	-180.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-177.450	-182.350	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.000	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Bürobedarf	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	44413000 Versicherungen	0	-18.900	0	0	0	0
	44415000 Abwasserabgabe	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.160.810	-2.149.330	-2.138.010	-2.127.810	-2.127.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
5	Zuweisung und Zuschüsse	97.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	97.200	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
	68910000 Beiträge	15.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	542.960	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	542.960	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	569.900	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	569.900	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.225.060	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-517.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-17.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-280.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-153.340	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-153.340	0
9	Tilgung von Krediten	-554.720	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-554.720	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.225.060	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000: Ausbau des Klärwerks											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-279.800	-270.000	0	-520.000	-500.000	-550.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-279.800	-270.000	0	-520.000	-500.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-279.800	-270.000	0	-520.000	-500.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-279.800	-270.000	0	-520.000	-500.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-279.800	-270.000	0	-520.000	-500.000	-550.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017002: Bau von Regenüberlaufbecken												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
753800017003: Kanalbypass Neckarblick												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017004: Umstellung Fernwirktechnik auf GSM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-25.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
753800017401: Vermögensumlage Klärwerk Neckarwestheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10
753800017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800017601: Anteil der Gemeinde Löchgau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.730	97.200	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	100.730	97.200	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.730	97.200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.730	97.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Anlage 1

Abwasserbeseitigung Besigheim

Stellenübersicht

2020

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

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

**Voraussichtliche Entwicklung
der Abschreibungen und der
Auflösung von
Ertragszuschüssen 2020**
Anlage 2

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2020

A.	Abschreibungen 2018	=	617.140 €
B.	Zugänge und Abgänge 2019	=	- 47.240 €
<u>vorauss. Abschreibungen 2020</u>			<u>569.900 €</u>

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2020

A.	Auflösung 2018	=	152.260 €
B.	Zugänge und Abgänge 2019	=	1.080 €
<u>vorauss. Auflösungsbetrag 2020</u>			<u>153.340 €</u>

**Übersicht über den
Schuldenstand des
Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
am 31.12.2019 und den
Schuldendienst 2020**

Anlage 3

Abwasserbeseitigung Besigheim

Übersicht Schuldenstand am 31.12.2019 und Schuldendienst 2020

lfd. Nr.	Gläubiger	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €	Schuldendienst 2 0 2 0		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
	Konto-Nr.								Zins €	Tilgung €	
	Landesbank Baden-Württemberg										
1	606 005 552	ab 2002 20 Jahre	15.02.1995	4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 5.200 €	416.000	62.400	2.650	20.800	41.600
2	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 5.530 €	553.000	199.080	9.100	22.120	176.960
3	606 464 565	ab 2004 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 5.210 €	521.000	192.770	8.600	20.840	171.930
4	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 7.000 €	420.000	231.000	8.300	14.000	217.000
5	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 8.375 €	670.000	335.000	12.220	33.500	301.500
6	617 732 795	ab 2019 20 Jahre	02.04.2019	0,59	30.12.2039	ab 30.03.20viertelj. 7.125 €	570.000	570.000	3.860	28.500	541.500
7	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 20.800 €	1.644.000	894.400	25.270	83.200	811.200
8	612 088 057	ab 2011	31.01.2011	3,30	30.09.2041	ab 30.12.11 viertelj. 9.465 €	1.136.000	823.600	26.700	37.870	785.730
Übertrag							5.930.000	3.308.250	96.700	260.830	3.047.420

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €	Schuldendienst 2 0 2 0		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
									Zins €	Tilgung €	
	Kreditgeber:					Übertrag	5.930.000	3.308.250	96.700	260.830	3.047.420
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
9	600 0315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 03.06. 11 viertelj. 8.140 €	635.540	40.710	990	32.570	8.140
10	600 1038 903	ab 2012 10 Jahre		1,9	30.12.2022	ab 30.03.13 viertelj. 4.585 €	550.000	421.670	7.870	18.340	403.330
11	600 1108 864	ab 2014 10 Jahre		1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj 9.600 €	768.000	576.000	6.560	38.400	537.600
12	600 1216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.2018 viertelj 10.200 €	816.000	734.400	7.030	40.800	693.600
	DZ-HYP										
13	30.1945.1806	ab 08/00	28.02.2000	5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 14.590 €	1.167.280	29.180	630	29.180	0
14	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 4.425 €	354.000	123.900	4.740	17.700	106.200
15	ab 11.05.19 330 6658 000 (alt 398 335 600)	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 9.500 €	760.000	342.000	13.500	38.000	304.000
16	ab 11.05.19 330 665 7200 (alt 398 335 601)	ab 2015 30 Jahre	16.12.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16 viertelj. 6.155 €	738.620	640.140	12.500	24.620	615.520
17	VR-Bank 400 122 200	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,3	30.11.2023	ab 01.04.13 viertelj. 3.800 €	300.000	208.800	4.660	15.200	193.600
18	VR-Bank 400 122 243	ab 2016 30 Jahre	13.12.2016	0,97	30.09.2046	ab 30.03.17 viertelj. 6.634 €	796.000	709.760	6.780	26.530	683.230
19	VR-Bank 400 122 260	ab 2018 30 Jahre	19.12.2018	0,97	30.12.2038	ab 30.03.19 viertelj. 10.263 €	821.000	779.950	7.400	41.050	738.900
zusammen							13.636.440	7.914.760	169.360	583.220	7.331.540

**Bilanz und Anlagennachweis
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
zum 31.12.2018**

Anlage 4

Abwasserbeseitigung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2018			31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	364.299,35			389.423,35
		364.299,35		(389.423,35)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	956.941,85			992.341,85
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.340.552,00			2.492.940,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	349.634,00			381.131,00
4. Haupt- und Verbindungssammler	189.758,00			212.122,00
5. Regenbauwerke	1.669.752,00			1.747.290,00
6. Pumpwerke	8.708,00			11.376,00
7. Kanalnetz	7.686.485,00			7.440.595,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00			0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.566,00			62.063,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.919,87			260.416,68
		13.321.316,72		(13.600.275,53)
			13.685.616,07	(13.989.698,88)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.113,73			952.826,93
2. Forderungen gegen die Stadt	112.285,59			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	213,65			16.553,58
		255.612,97		(969.380,51)
			255.612,97	(969.380,51)
			13.941.229,04	14.959.079,39

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	101.812,18		101.812,18
		101.812,18	(101.812,18)
III. Verlust / Gewinn			
Gewinn / Verlust des Vorjahrs	0,00		- 51.196,02
	0,00		(- 51.196,02)
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 45.864,61		51.196,02
	- 45.864,61		(0,00)
	- 45.864,61		(0,00)
		55.947,57	(101.812,18)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.605.900,00	5.740.504,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	234.143,79		247.284,79
		234.143,79	(247.284,79)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.969.593,75		7.786.034,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.933,61		14.016,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.731,65		1.069.427,28
4. sonstige Verbindlichkeiten	55.978,67		0,00
		8.045.237,68	(8.869.478,42)
		13.941.229,04	14.959.079,39

Abwasserbeseitigung Besigheim

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	J.	+ / J.			+	+	J.	+ / J.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.049.895,74	0,00	0,00	0,00	1.049.895,74	660.472,39	25.124,00	0,00	0,00	0,00	685.596,39	364.299,35	389.423,35	2,4	34,7
Zwischensumme I.	1.049.895,74	0,00	0,00	0,00	1.049.895,74	660.472,39	25.124,00	0,00	0,00	0,00	685.596,39	364.299,35	389.423,35	2,4	34,7
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.798.320,52	0,00	0,00	0,00	2.798.320,52	1.805.978,67	35.400,00	0,00	0,00	0,00	1.841.378,67	956.941,85	992.341,85	1,3	34,2
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.233.981,89	1.432,39	0,00	0,00	7.235.414,28	4.741.041,89	153.820,39	0,00	0,00	0,00	4.894.862,28	2.340.552,00	2.492.940,00	2,1	32,3
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	444.952,21	13.000,00	0,00	0,00	431.952,21	63.821,21	18.497,00	0,00	0,00	0,00	82.318,21	349.634,00	381.131,00	4,3	80,9
4. Haupt- und Verbindungssammler	1.118.249,50	0,00	0,00	0,00	1.118.249,50	906.127,50	22.364,00	0,00	0,00	0,00	928.491,50	189.758,00	212.122,00	2,0	17,0
5. Regenbauwerke	3.781.007,46	0,00	0,00	0,00	3.781.007,46	2.033.717,46	77.538,00	0,00	0,00	0,00	2.111.255,46	1.669.752,00	1.747.290,00	2,1	44,2
6. Pumpwerke	845.945,52	0,00	0,00	0,00	845.945,52	834.569,52	2.668,00	0,00	0,00	0,00	837.237,52	8.708,00	11.376,00	0,3	1,0
7. Kanalnetz	14.078.402,13	257.145,60	0,00	260.416,68	14.595.964,41	6.637.807,13	271.672,28	0,00	0,00	0,00	6.909.479,41	7.686.485,00	7.440.595,00	1,9	52,7
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	9.582,63	0,00	0,00	0,00	9.582,63	9.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,63	0,00	0,00	0,0	0,0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.639,67	2.556,23	0,00	0,00	196.195,90	131.576,67	10.053,23	0,00	0,00	0,00	141.629,90	54.566,00	62.063,00	5,1	27,8
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	260.416,68	64.919,87	0,00	260.416,68	64.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.919,87	260.416,68	0,0	100,0
Zwischensumme II.	30.764.498,21	313.054,09	0,00	0,00	31.077.552,30	17.164.222,68	592.012,90	0,00	0,00	0,00	17.756.235,58	13.321.316,72	13.600.275,53	1,9	42,9
Gesamtsumme	31.814.393,95	313.054,09	0,00	0,00	32.127.448,04	17.824.695,07	617.136,90	0,00	0,00	0,00	18.441.831,97	13.685.616,07	13.989.698,88		

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes

Wohn- und Geschäftsgebäude

für das Wirtschaftsjahr

2020

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- u. Geschäftsgebäude

Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	191.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-191.790
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-100.270
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	90.330
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.830
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-937.610
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-877.780
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-787.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	937.610
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-150.160
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	787.450
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Besigheim, den

.....

1. Betriebsleiter

VORBERICHT

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude

Vorbemerkungen

Mit Beschluss des Gemeinderats am 26.01.2016 wurde ein neuer Eigenbetrieb gegründet, der den Bau und die Verwaltung bestimmter und ausdrücklich definierter Liegenschaften zur Aufgabe hat.

1. Das im Jahr 2016 fertiggestellte Flüchtlingsheim im Wasen wurde noch im Frühjahr 2016 bezogen. Zusammen mit dem Landratsamt wurden an dieser Stelle vier Doppelhäuser erstellt wovon eines mit 84 Plätzen für die Stadt Besigheim errichtet wurde, drei Gebäude mit 252 Plätzen werden vom Landratsamt genutzt. Aktuell sind die Häuser wie folgt belegt:

Stadt: 47 Personen
Landkreis: 156 Personen

2. Die Finanzierung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Grundstück Hauptstraße 67 (ehemals Gasthaus Krone) erfolgt ebenfalls in diesem Eigenbetrieb. Mit der Baumaßnahme wurde im Sommer 2016 begonnen und die Fertigstellung erfolgte Ende 2018. Seitdem betreibt das Landratsamt Ludwigsburg in dem Gebäude eine Außenstelle. Das Jobcenter und die KFZ-Zulassungsstelle sind dort untergebracht.

Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Defizit mit 33.600 EUR im Ergebnishaushalt sowie 59.830 EUR im Finanzhaushalt werden am Jahresende über den städt. Haushalt ausgeglichen.

Besigheim, 25. November 2019

gez.: 1.Betriebsleiter

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	152.100	157.000	157.000	157.000	157.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	149.100	154.000	154.000	154.000	154.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.200	33.600	34.260	34.940	35.610
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	63.200	33.600	34.260	34.940	35.610
11	= Ordentliche Erträge	0	215.300	191.790	192.450	193.130	193.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.600	-81.860	-82.520	-83.200	-83.870
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-17.000	-17.000	-17.230	-17.460	-17.690
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-11.000	-11.200	-11.370	-11.480	-11.650
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550	-12.740
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	-5.320
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-600	-2.400	-2.400	-2.470	-2.470
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-112.900	-91.520	-91.520	-91.520	-91.520
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-112.900	-91.520	-91.520	-91.520	-91.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-18.450	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-18.450	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-750	-750	-750	-750	-750
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-600	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-215.300	-191.790	-192.450	-193.130	-193.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

34850000 Erstattung der Stadt Besigheim zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen / des Ergebnishaushaltes

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtungen**
31400001 **Flüchtlingsunterkunft Im Wasen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	62.500	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.100	-59.060	-59.720	-60.350	-61.020
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-15.000	-15.000	-15.230	-15.460	-15.690
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	-11.000	-11.200	-11.370	-11.480	-11.650
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-12.000	-12.180	-12.360	-12.550	-12.740
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	-5.000	-5.080	-5.160	-5.240	-5.320
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	-600	-600	-600	-620	-620
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-52.900	-42.890	-42.890	-42.890	-42.890
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-52.900	-42.890	-42.890	-42.890	-42.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	-750	-750	-750	-750	-750
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-122.750	-103.900	-104.560	-105.190	-105.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-60.250	-36.900	-37.560	-38.190	-38.860
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	-60.250	-36.900	-37.560	-38.190	-38.860

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Gebäudemanagement**
5220 **Gebäudemanagement**
52200002 **Außenstelle Landratsamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	88.600	89.000	89.000	89.000	89.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	89.600	91.190	91.190	91.190	91.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.500	-22.800	-22.800	-22.850	-22.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-60.000	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-74.100	-71.430	-71.430	-71.480	-71.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.500	19.760	19.760	19.710	19.710
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	15.500	19.760	19.760	19.710	19.710

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.200	33.600	34.260	34.940	35.610
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	63.200	33.600	34.260	34.940	35.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	63.200	33.600	34.260	34.940	35.610
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-18.450	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-18.450	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.450	-16.460	-16.460	-16.460	-16.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	44.750	17.140	17.800	18.480	19.150
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	44.750	17.140	17.800	18.480	19.150

34850000

Erstattung der Stadt Besigheim zum Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen / des Ergebnishaushaltes

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	0	149.100	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	63.200	33.600	0	34.260	34.940	35.610
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	215.300	190.600	0	191.260	191.940	192.610
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-17.000	-17.000	0	-17.230	-17.460	-17.690
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	-22.000	-30.200	0	-30.370	-30.480	-30.650
	72412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	-12.000	-12.180	0	-12.360	-12.550	-12.740
	72414000 Aufwendungen für Strom	0	-5.000	-5.080	0	-5.160	-5.240	-5.320
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand für Versicherungen	0	-600	-2.400	0	-2.400	-2.470	-2.470
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-18.450	-16.460	0	-16.460	-16.460	-16.460
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-600	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-102.400	-100.270	0	-100.930	-101.610	-102.280
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	112.900	90.330	0	90.330	90.330	90.330
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.260	59.830	0	59.830	59.830	59.830
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	37.260	59.830	0	59.830	59.830	59.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.260	59.830	0	59.830	59.830	59.830
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-937.610	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	-937.610	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-937.610	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	37.260	-877.780	0	59.830	59.830	59.830
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	150.160	-787.450	0	150.160	150.160	150.160
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	937.610	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	937.610	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-150.160	-150.160	0	-150.160	-150.160	-150.160
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-150.160	-150.160	0	-150.160	-150.160	-150.160
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-150.160	787.450	0	-150.160	-150.160	-150.160
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

69200000/78150000

Rückfluss an die Stadt Besigheim in Höhe der Fehlbetragsdeckung aus dem Jahresabschluss 2018 abzüglich der Wohnungserlöse, die bereits bei der Stadt verbucht wurden. Der Eigenbetrieb nimmt diesen Betrag als Darlehen auf.

**Voraussichtliche Entwicklung
der Abschreibungen und der
Auflösung von
Ertragszuschüssen 2020**
Anlage 1

Anlagennachweis 2020
- Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen und Restbuchwerte -

	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				RBW	Auflösung d. Ertrags- zuschüsse Euro
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2020 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2020 Euro	vorauss. Anfangsstand 01.01.2020 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2020 Euro	Restbuch- werte 31.12.2020	
31 40 Flüchtlingsunterkunft "Im Wasen"	2.564.820	0	0	2.564.820	136.980	42.890	0	179.870	2.384.950	1.190
52 20 Außenstelle Landratsamt (Kronenstraße)	2.926.850	0	0	2.926.850	97.260	48.630	0	145.890	2.780.960	0
Summen:	5.491.670	0	0	5.491.670	234.240	91.520	0	325.760	5.165.910	1.190

**Übersicht über den
Schuldenstand
des Eigenbetriebs
Wohn- und Geschäftsgebäude
am 31.12.2019 und den
Schuldendienst 2020**

Anlage 2

Eigenbetrieb Wohn-u. Geschäftsgebäude Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2019 und Schuldendienst 2020

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 31.12.2019 €	Schuldendienst 2020 Zins € Tilgung €		Höhe der Schuld auf 31.12.2020 €
1	KfW 17801741	ab 2016 20 Jahre	15.02.2016	2016	0,00	bis 2026	ab 15.02.2017 viertelj. 10.527,00 €	800.000	673.670	0	42.110	631.560
2	Volksbank Neckar Enz	ab 2017 19 Jahre 9 Monate	15.02.2016	2016	0,91	bis 2026	ab 30.12.2016 viertelj. 23.262,50	1.861.000	1.558.590	13.840	93.050	1.465.540
2	KSK	ab 2017 20 Jahre	14.02.2017	2017	0,98	bis 2027	ab 30.03.2018 viertelj. 16.562,50	300.000	270.000	2.620	15.000	255.000
Gesamtsumme								2.661.000	2.502.260	16.460	150.160	2.352.100