

Nußloch

an der südlichen Bergstraße



Gemeinde Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis

H a u s h a l t s p l a n
für das Haushaltsjahr

2021



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts.....	3-7
Reden der Fraktionen	8-28
Allgemeines.....	29-31
Haushaltssatzung.....	32-33
Rückblick Haushaltsjahr 2019	34
Feststellungen Haushaltsjahr 2020.....	35-36
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021	37-55
Gegenüberstellung der neuen Produktgruppen zu ehemaligen Unterabschnitten.....	57-58
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	59-68
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt.....	69-70
Gesamtfinanzenhaushalt.....	71-72
Teilhaushalte.....	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	73-148
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	149-378
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	379-388
Stellenplan	389-393
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	395-405
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	406-413
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	417
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	419
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	421
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	423
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	425-426
Berechnung der Schlüsselzuweisungen	427-430
Finanzplan.....	431-434
Übersicht über die Entgelte und Steuersätze.....	435



Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk 2021	439-440
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	441-443
Zuordnung der Produkte Eigenbetrieb Wasserwerk zu den Teilhaushalten	445-446
Gesamthaushalt Eigenbetrieb Wasserwerk	
Gesamtergebnishaushalt.....	447-448
Gesamtfinanzhaushalt.....	449-451
Teilhaushalte Eigenbetrieb Wasserwerk	
Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung	453-469
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	471-476
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	477-479
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	480
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	481
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	484-485
Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk	486-489



Vortrag des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts am 11.11.2020

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderats,
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
verehrte Gäste der heutigen Gemeinderatssitzung,

vor ca. einem Jahr haben wir den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Nußloch eingebracht und waren stolz darauf, dass wir Ihnen diesen mit einem positiven Ergebnis präsentieren konnten. Was danach auf uns zugekommen ist, konnte wirklich niemand vorhersehen und alles was man sich so schön vorgenommen hat, ist unter Corona-Pandemiebedingungen nahezu unmöglich geworden.

Viele Menschen sind ernsthaft erkrankt und müssen bis heute mit Spätfolgen kämpfen. Einige Menschen sind leider auch in unserer Region verstorben und ihre Angehörige werden die traurigen Begleitumstände, zum Beispiel, dass sie kaum Abschied nehmen konnten, noch lange in Erinnerung behalten. Das macht uns betroffen und sollte gleichzeitig als Mahnung dienen für die kommenden Wochen und Monate, eben nicht leichtsinnig zu sein, aufeinander Rücksicht zu nehmen und die erforderlichen Regeln einzuhalten, um vor allem Menschen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, zu schützen.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten für diesen Monat durch den Bund und die Länder noch weitere, sehr weitreichende und tiefgreifende Maßnahmen beschlossen werden. Auch dies wird für viele Bürgerinnen und Bürger massive Folgen haben, die auch wir hier in der Verwaltung zu spüren bekommen werden.

Dass wir bisher trotz allem nicht so gravierend getroffen wurden, wie andere Länder, verdanken wir allen, die schnell, uneigennützig und mit enormer Einsatzbereitschaft reagiert haben.

Es ist unmöglich, alle aufzuzählen, aber es ist wichtig, dass wir diese herausragende Leistung anerkennen. Ich danke daher an dieser Stelle allen, die sich hier mit unermüdlichem Einsatz engagieren!

Und dazu zähle ich ausdrücklich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung! Sie haben in den letzten Monaten wirklich außergewöhnliches geleistet und ich bin sehr stolz darauf, mich auf Menschen wie Sie verlassen zu können. Herzlichen Dank dafür!

Aber auch die Ehrenamtlichen und die Disziplin des ganz überwiegenden Teils der Nußlocherinnen und Nußlocher haben dazu beigetragen, dass Nußloch und Maisbach die Herausforderung bis heute gut bewältigt haben. Dabei schließe ich Sie, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates ausdrücklich mit ein und will auch Ihnen herzlich danken!

Danken vor allem auch dafür, dass Sie vertrauen. Vertrauen, dass die Verwaltung mit den anvertrauten Haushaltsmitteln auch in der Krise sorgsam umgeht und die finanziellen Auswirkungen transparent darstellt. Ich denke dieses Vertrauen haben wir in den letzten Sitzungen immer wieder zurückgezahlt. Daher nochmal Danke an Sie, dass wir von der Verwaltung darauf vertrauen dürfen, dass Sie die in dieser besonderen Situation erforderlichen und notwendigen Maßnahmen auch mittragen.



Ich möchte am heutigen Tag einfach auch nochmal daran erinnern, wie die Corona-Pandemie mehr oder weniger über Nacht im März über uns hereingebrochen ist. Niemand wusste genau was auf uns zukommt, doch es mussten schnell und wirksam Entscheidungen getroffen werden. Ich kann mich rückblickend zudem an keine Corona-Verordnung erinnern, die nicht an einem Sonntag notverkündet wurde und die Kommunen am Montag dann schon die Umsetzung vollziehen sollten. Das alles hat Ressourcen gekostet und dennoch denke ich, haben wir auch 2020 enormes bewegt. Ich möchte nur an die endlich fertig gestellte Attikasanierung in der Olympiahalle und den Fenstertausch im Apfelbäumchen erinnern.

Und genau diese Maßnahmen haben Nußloch gutgetan. Wir konnten recht schnell und unbürokratisch Themen auf den Weg bringen, ohne in langwierige Diskussionen einsteigen zu müssen, um diejenigen zu unterstützen, die von der Pandemie hart und unvorbereitet wirtschaftlich getroffen wurden:

Unternehmen konnten schon im März bei uns eine Reduzierung und auch Stundung der Gewerbesteuvorauszahlungen beantragen, wir haben für die Gastronomiebetriebe die Gebühren für Sondernutzungen erlassen und großzügig die Ausweitung des Außengeländes genehmigt. Wir haben Pachtzahlungen gestundet und die Elternbeiträge für die Kindergärten erlassen.

Zudem konnten wir dank der Unterstützung des Vereins Lichtblick die Plattform „Nußloch hilft“ auf den Weg bringen. Diese haben wir aufgrund der nun doch steigenden Infektionszahlen wieder reaktiviert.

Darüber hinaus haben wir über die Gutscheinaktion der Plattform „Wir für Nußloch“ die in großer Eigenleistung durch Christian Obsieger und der Ideenwerkstatt betreut wurde, 5 Euro je Gutschein ausgegeben. Auch hier nochmal vielen Dank.

Ich denke dies waren nochmals ganz klare und gute Impulse für den Handel und die Gastronomie. Nicht vergessen, darf man hierbei auch die vielen Ehrenamtlichen, die zum Einkaufen oder für andere Hilfeleistungen unterwegs waren. All dies hat, das hatte ich eingangs schon einmal erwähnt, aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass Nußloch bisher gut über die Runden gekommen ist. Darüber hinaus hat für mich auch die gute Kommunikation über die sozialen Medien und unserer Homepage ein Stück geholfen, dass wir die Schwierigkeiten und Bedürfnisse der Betroffenen ernst genommen haben und hierüber schnell Informationen herausgeben konnten.

Was uns hier die Corona Pandemie aber ganz deutlich gezeigt hat, dass die Digitalisierung nicht einfach ein „nice to have“ ist, sondern dass es für die Verwaltung eine ganz essentielle Notwendigkeit ist. Wir mussten und werden hier deutlich investieren müssen, haben aber auch in den vergangenen Monaten schon einen deutlichen Schritt zur papierloseren Verwaltung getan. Home-Office ist nun auch in einer Verwaltung möglich, auch wenn die Anzahl der Arbeitsplätze sicherlich beschränkter ist als in der Privatwirtschaft.

Was will ich aber damit sagen. All dies hat natürlich auch Geld gekostet und gleichzeitig mussten wir auf Einnahmen verzichten. Wir haben Ihnen in der letzten Sitzung aufgezeigt, dass insbesondere durch die in dieser Form so noch nie dagewesenen Hilfspakete von Bund und Land das Minus im Jahr 2020 nicht so drastisch ausfällt, wie man vielleicht vermuten könnte. Das Jahr 2021 wird jedoch sicherlich wieder aus den eigenen Mitteln zu bestreiten sein und so müssen wir Ihnen heute auch einen Haushalt



vorlegen, der eben nicht ausgeglichen ist, sondern ein Minus von 2,4 Mio. Euro ausweist.

Wir haben uns hiermit sehr schwer getan und ich muss sagen, dass die Beratungen im Vorfeld sehr intensiv und mit viel Leidenschaft geführt wurden.

Ich denke es ist nun wichtig in einer mehrjährigen Betrachtung eine Balance zu finden. Zum einen sollen wir uns antizyklisch verhalten und es ist wichtig gerade jetzt den Unternehmen Aufträge zukommen zu lassen, zum anderen brechen eben auch bei uns die Einnahmen weg und man muss noch mehr das Wünschenswerte vom Nötigen unterscheiden.

Ich möchte daher, bevor ich auf einige für mich wichtigen Eckpunkte des Haushalts 2021 eingehe, noch ein paar einleitende Worte zum Zahlenwerk und zur Entstehung sagen, die nicht nur mir, sondern auch meinen Amtsleitern wichtig sind.

Bei den Mittelanmeldungen für den Haushalt 2021 und die Finanzplanung hat es sich die Verwaltung wirklich nicht einfach gemacht. Es wurde in allen Bereichen versucht, wie eben schon dargelegt, das Notwendige vom Wünschenswerten zu unterscheiden und zu trennen. Hierbei waren uns folgende Aspekte wichtig.

- Welche rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben gibt es?
- Gibt es sicherheitsrelevante Aspekte, sei es für unsere Bürger aber auch unsere Mitarbeiter?
- Wie können wir die Wirtschaftlichkeit verbessern?
- Wie können mittel- und langfristig höhere Folgekosten vermieden werden?
- Was können wir tun zur Senkung der Verbrauchskosten in der laufenden Unterhaltung?
- Welche Möglichkeiten gibt es um Fördermittel zu nutzen?

Gerade das Ziel, die Unterhaltungskosten zu senken um die Ausgaben des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu verringern, wird jedoch nur mit Investitionen erreichbar sein. Hier spielt auch der Sanierungsstau der vergangenen Jahre mit, für dessen Abarbeitung wir alle einen langen Atem benötigen werden, zumal es auch immer wieder neue Projekte zu betreuen gibt.

Mit diesen Überlegungen und Vorgaben sind wir an den Haushalt 2021 gegangen und haben aus meiner Sicht ein sinnvolles und durchdachtes Zahlenwerk für Sie vorbereitet.

Ein großes Augenmerk werden wir in 2021 eben auf die Unterhaltung legen. Etwas mehr als 1,5 Mio. Euro sind hier eingeplant.

Mehr als die Hälfte soll dabei in die Infrastruktur fließen und hier vermehrt auch im Bereich der Tiefbaumaßnahmen. Überhaupt will die Gemeinde in diesem Bereich einiges auf den Weg bringen, was sich auch schon in 2020 mit dem größten Tiefbauprojekt „Ortsmitte III“ zeigt. Von den 6,6 Mio. Euro an Baumaßnahmen in 2021 sind alleine 3,3 Mio. Euro für den Tiefbau vorgesehen. Ein großes Ziel der Verwaltung ist es in diesem Zusammenhang, mit den endlich durchgeführten Befahrungen der Abwasserkanäle und der Straßen eine sinnvolle Maßnahmenliste auszuarbeiten, um die Sanierungen der kommenden Jahre planen zu können.



Diese Liste muss dann auch für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit dienen. Damit kann dem Bürger doch viel deutlicher gemacht werden, warum welche Straße wann saniert wird.

Insgesamt soll die Öffentlichkeitsarbeit in einigen Teilen noch ausgebaut werden. Nachholbedarf sehe ich hier vor allem auch bei unserem Bauhof und der Gärtnerei. Gerade im Bereich der Grünanlagenpflege kommt unsere Gärtnerei viel zu schlecht weg. Wir müssen hier viel deutlicher und offensiver mit dem umgehen, was wir geleistet haben und was die Jungs leisten ist aus meiner Sicht enorm. Doch die Fülle an Aufgaben liegt leider eben doch auch deutlich über dem, was zu leisten ist.

Wir haben deshalb auch in 2021 einiges eingestellt und viele Themen eingebracht die zur Erleichterung und dadurch auch der Verbesserung der Effizienz dienen sollen. Dies soll eben wiederum zu einer Kosteneinsparung führen und vor allem zu mehr Zufriedenheit bei der Bürgerschaft beitragen.

Neben den Tiefbaumaßnahmen ist im Haushalt 2021 eigentlich nur eine weitere richtige Baumaßnahme noch zu nennen, die für einen höheren finanziellen Aufwand sorgen wird. Dies ist die Generalsanierung der Festhalle.

Wir haben in der letzten Sitzung ausführlich über die mögliche Sanierung und hier vor allem über die mögliche Zuschussfähigkeit informiert. 54% aller Kosten wären dabei zuschussfähig, was uns als Verwaltung dazu bewogen hat, deutlich mehr Maßnahmen in den Haushalt einzustellen, als dies ohne die Ausschicht auf Zuschüsse wohl gemacht worden wäre. Wir haben heute vom Wirtschaftsministerium die Liste der Gemeinden bekommen, die eine Förderung erhalten und leider steht Nußloch nicht auf der Liste. 34 Gemeinden sind in den Genuss einer Förderung gekommen. Dies war jedoch erst die erste Runde. Eine zweite Vergaberunde soll noch folgen und wird wohl auch zeitnah zur Beschlussfassung kommen, sodass wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben müssen. Sollten die Zuschüsse dann aber doch nicht wie geplant fließen, wird man natürlich auch deutliche kleine Brötchen backen bei der Sanierung als jetzt der Haushalt vorsieht.

Was im Haushalt 2021 und vor allem auch in der Finanzplanung aber sehr weh tut und deswegen in Teilen in den Folgejahren auch Kredite vorgesehen sind, ist die Tatsache, dass wir aktuell im Haushalt keine Zuschüsse ausweisen können. Dies ist eben nur dann möglich, wenn der Zuschussbescheid auch tatsächlich vorhanden ist. Dies gilt eben sowohl für die Festhalle in 2021 als auch für die Schillerschulsanierung in den Folgejahren. Derzeit sind nur die Ausgaben eingestellt und die sind natürlich im Bereich der Schillerschule massiv.

Dennoch glaube ich, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind und mit der Einbindung der Lehrer, der Eltern und aller an Schule Beteiligten Personen im nächsten Jahr einen sehr guten Fahrplan hinbekommen für eine Sanierung der Schillerschule oder was auch immer für ein Ergebnis aus den Gesprächen herauskommen mag. Ich finde wir haben hier eine einmalige Chance und sollten diese nutzen. Dies gilt für alle Beteiligten und ich darf daher auch nochmal bei den Eltern etwas um Geduld bitten, den so ein Projekt will und muss gut vorbereitet sein und das machen wir gerade. Im Januar werden die Projektgruppen starten und wir hoffen, dass wir im Sommer dann wissen wie und was wir genau machen werden. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dieses spannende und sicher auch zukunftsweisende Projekt.



Was wir noch nicht berücksichtigt haben im Haushalt 2021 und den Folgejahren sind die Ergebnisse aus unseren Konzeptbesprechungen. Insgesamt hat uns hier Corona doch sehr massiv ausgebremst und leider konnten die Bürgerbeteiligungsformate nicht wie geplant weitergeführt werden. Das ist sehr bedauerlich, weil wir nun doch auch etwas Zeitdruck bekommen und vor allem auch das Gemeindeentwicklungskonzept zum Abschluss bekommen müssen. Ich denke wir sind uns aber auch alle einig, dass dies das wichtigste Konzept ist und sicher daher auch am gründlichsten überarbeitet und durchdacht werden muss, auch um ein deutliches und gutes Signal für die Bürger und für die Zukunft setzen zu können.

Das Klimaschutzkonzept ist wie Sie wissen schon abgeschlossen bzw. beschlossen. Wir warten derzeit auf den Zuschussbescheid für den Klimaschutzmanager, sodass wir hier auch hoffentlich bald die Ausschreibung der Stelle vornehmen können. Welche konkreten Projekte dann als erstes angegangen werden sollen, soll und muss der Klimaschutzmanager erarbeiten und mit Ihnen diskutieren.

Auch das Verkehrskonzept ist in seinen Endzügen. Wir erwarten hier noch in diesem Monat die finale Fassung von Herrn Wammetsberger, sodass wir im Januar das Konzept zur Beschlussfassung bringen können. Auch hier werden wir dann im Laufe des Jahres besprechen müssen, welche Maßnahmen wann und wie angegangen werden sollen. Teile sind ja schon in der Ausführung oder in der vertieften Planung, wie eben die Sanierung Ortsmitte III oder die Max-Berk-Straße.

Ich möchte zum Abschluss nochmal die Brücke zu meinen Eingangsworten schlagen. Was mit Corona auf uns zugekommen ist, konnte wirklich keiner vorhersehen. Ich finde aber, dass wir sehr professionell und gut damit umgegangen sind und auch weiterhin umgehen. Wir haben in großen Teilen, dort wo es möglich und sinnvoll war, Corona auch irgendwie genutzt und gewisse Dinge schon deutlich früher umgesetzt und teilweise manche Sachen auch besser umsetzen können, als dies ohne Corona möglich gewesen wäre.

Doch leider bleibt durch Corona auch viel auf der Strecke und mittlerweile kommt es noch dazu, dass man sich mit unnötigen Demos herumschlagen muss nur, weil manche Menschen eine Bühne brauchen um sich zu profilieren. Ich hoffe, dass die Nußlocher diese Bühne nicht brauchen und sich am 1. Advent, sollte die Demo stattfinden, nicht aus Neugier auf den Lindenplatz verirren um die Bühne eben nicht noch größer werden zu lassen. Bleiben Sie einfach zu Hause und genießen Sie den 1. Advent lieber in der Familie.

Abschließend möchte ich mich noch ganz Besonders bei allen Steuern- und Beitragszahlern bedanken, die uns die Aufstellung des Haushaltsplans überhaupt erst möglich machen. Wie in der Vergangenheit auch, sind wir als Verwaltung im Gegenzug auch ein vertrauensvoller Partner, da nahezu alle Gebühren und Steuersätze auf dem gleichen Niveau gehalten werden können. Derzeit sehen wir sogar eher eine Senkung der Abwassergebühren vor.

Kommen wir nun aber zu den konkreten Zahlen, die unsere Kämmerin vorstellen darf.

Vielen Dank.



**Rede der CDU-Fraktion
zur Verabschiedung des Haushalts am 09.12.2020
Rouven Röser**

Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir stehen heute am Ende eines Jahres, das wir alle so nicht erwartet haben. Niemand von uns hat wohl bei der letzten Haushaltsverabschiedung am 11. Dezember 2019 nur annähernd erahnen oder in irgendeiner Weise sich vorstellen können, was in 2020 auf uns zukommt. Selbst wenn wir 2020 damals schon beschrieben hätten, was passiert und wie wir uns beschränken müssen, so hätten wir wohl vieles in Erwägung gezogen: Den Klimawandel, ein amerikanischer Präsident, der damit spielt den roten Knopf zu drücken. Aber ein Virus?! Etwas, das wir nicht sehen und nicht greifen können, bringt die Welt in einer Art und Weise durcheinander und hebt sie aus den Angeln wie sie es seit Jahrzehnten nicht war.

Vom Gedanken „Ach, das Virus da in China, das ist weit weg“ im Februar, gefolgt von einer „Vollbremsung“ in Form des Lockdowns im Frühjahr, über einen gefühlt ganz normalen Sommer bis hin zur zweiten Welle, war es eine Achterbahnfahrt in der es darum ging Kurs zu halten.

Übertragen auf die Gemeinderatsarbeit bedeutete das: Sitzungstechnischer Normalbetrieb im Januar und Februar, Aussetzung der Sitzungen im März und Restart am 01. April. Und das dann nur mit den nötigsten Tagesordnungspunkten.

Das war ein Ringen: Jede und jeder mit sich selbst – ist es richtig und zu verantworten Sitzungen durchzuführen oder nicht – und dann die Fraktionen und die Verwaltung mit- und untereinander. Das war damals nur intern für uns ein Thema. Aus heutiger Sicht ist es unseres Erachtens wichtig, das wir klar herauszustellen, dass und wie wir darüber diskutiert haben, denn es nimmt den so genannten Querdenkern den Raum und deren Anspruch, die einzigen zu sein, sich für Freiheitsrechte in unserem Land einzusetzen. Denn am Ende des Tages ist und bleibt es immer eine Abwägung. Bei etwas wie einer Pandemie, die niemand von uns bisher durchlebt und mitgemacht hat, lässt es sich einfach und schlicht, aber dafür klar mit einem Wort zusammenfassen: Durchwurschteln. Denn das gibt es keinen Masterplan. Es gibt nur eine Wahrheit: Dass wir, so weit wir das überblicken können, das Virus nicht kennen, es eben nicht so weit erforscht ist, dass wir es im Griff haben. Und dazu gehört auch, dass durch Forschung und Wissenschaft erworben Erkenntnisse durch weitere Forschungen bestätigen oder verwerfen lassen.

Im Angesicht dieser Pandemie habe ich mehrfach an einen Satz gedacht, den ein amerikanischer Außenminister einem deutschen Kanzler zugeschrieben hat, der sinngemäß lautete: Das höchste und größte was man über einen Menschen sagen kann, ist, dass er die Aufgaben, die ihm die Zeit gibt, angeht und bewältigt.

Unsere Aufgabe ist es, Nußloch und Maisbach gut durch diese Zeit zu bringen und zu führen. Wir denken, dass wir alle, wir alle zusammen, Stand heute, das gut hinkommen haben.

Dieser Satz verpflichtet aber noch zu mehr, noch über das Hier und Jetzt hinaus zu denken, denn die finanziellen Auswirkungen von Corona werden wohl noch lange nachhallen.



Gleichzeitig brachte die Pandemie auch so manch Gutes zum Vorschein: Menschen, die für einander eintreten, sich helfen, sich gegenseitig unterstützen. Etwas, das bei allem negativem es herauszustellen und zu bewahren gilt. Es wurde Zusammenhalt mit oder auf Abstand nicht nur gestärkt, sondern praktiziert und gelebt.

In der Hochphase der Pandemie war Kreativität gefragt, zum Zeitvertreib und zur Erheiterung. So haben beispielsweise die MSB-Freunde mit ihrem mehrfach durchgeführten MSB-Quiz für tolle Unterhaltung gesorgt.

Vor dem Hintergrund einer Pandemie und ihrer nicht abschließend überschaubaren finanziellen Auswirkungen sowie einer sehr gut gefüllten Aufgabenliste mit Projekten und Vorhaben, die die Gemeinde in den nächsten Jahren realisieren will und soll, haben wir auf Haushaltsanträge gänzlich verzichtet.

Bestärkt wurde dieser Verzicht auch mit unserer Überzeugung, dass alles das, was wir uns als Gemeinde vornehmen, auch bezahlt werden muss. Und eben nicht nur das, sondern dass wir es dauerhaft unterhalten können müssen und das dazu unser Haushalt die hierfür notwendigen Finanzmittel erwirtschaftet und ohne neue Schulden auskommt. Diesen Aspekt von Nachhaltigkeit, der in der jüngeren Vergangenheit unserer Auffassung nach etwas stiefmütterlich behandelt wurde, werden wir zukünftig lauter betonen.

So halten wir an den geplanten Investitionen in unsere gemeindliche Infrastruktur fest, erachten das auch als nachvollziehbar und tragen das mit, auch wenn der Haushalt 2021 ein Minus von rund 1,9 Millionen Euro aufweist, was durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Was wir nicht ohne weiteres mittragen können, ist die Aussage bei der Haushaltseinbringung am 11. November 2020, wonach in den kommenden Jahren mit einer Kreditaufnahme von 18,75 Millionen Euro gerechnet wird. Das hat uns bei der Haushaltseinbringung bereits innerlich auf die Barrikaden gebracht und wird uns, sollte es so kommen, auch äußerlich auf die Barrikaden bringen.

Mit unserem Haushaltsantrag vom 20. September 2018 haben wir explizit die Überprüfung aller damals laufenden Kredite hinsichtlich ihrer schnellstmöglichen Bedienung, i.d.R. unter Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung, vorangetrieben und weitestgehend, sofern wirtschaftlich sinnvoll, umgesetzt. Nun zu sehen, dass das Gegenteil im Raum steht. Und das treibt uns um.

Daher haben wir bei den Haushaltsberatungen am 24. und 25. November 2020 kleinen Anliegen der übrigen Fraktionen wie auch der Verwaltung zugestimmt, während wir teure und wünschenswerte Vorschläge abgelehnt haben. Dazu zählt zum Beispiel die Sanierung des Vogelkefigwegs für die in 2021 230.000 Euro und für 2022 350.000 Euro im Raum standen.

Ein Vorhaben, das für uns nach wie vor hohe Priorität genießt, bei dem aber auch nichts überstürzt werden darf, da es die Ausrichtung dieser Einrichtung auf die nächsten Jahrzehnte festlegen wird, ist die Generalsanierung der Schillerschule sowie die Bebauung des Brachgeländes Hilda-/Werderstraße. Letzteres war, ist und bleibt für uns Schulvorratsgelände mit einer Parkebene auf Höhe der Hildastraße.

So nehmen wir was die Generalsanierung der Schillerschule anbelangt mit dem jeweils bereits erfolgten Einstieg in die Bestandserfassung und die Bestandsanalyse des Gebäudekomplexes und heute (womöglich) mit einem dritten vorbereitenden Baustein Schritt für Schritt Anlauf zu einem der größten Vorhaben unserer jüngeren Geschichte. Wir wollen hier nichts überstürzen. Gleichwohl muss es auch an Fahrt aufnehmen. Es



gilt, wie so oft, eine Balance zwischen dem Anspruch und dem Ziel „Vorwärtszukommen“ und der Wichtigkeit, alle Akteure gleichsam mitzunehmen und sich einbringen zu können, zu gewährleisten.

Bei einer weiteren Sanierung in diesem Quartier sind wir ebenfalls vorangekommen, nämlich dem Sanierungsgebiet Ortsmitte III.

So fand Ende Januar im Ratssaal eine Infoveranstaltung für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Gebietes statt und es wurden so manche Frage aufgeworfen, die nicht gleich im Zuge dieser Veranstaltung geklärt werden konnten und die auch Einzug in die Gemeinderatssitzungen gefunden haben. Auf Anregung der CDU-Fraktion aus der Gemeinderatssitzung vom 22. April 2020 fand dann am 03. Juni 2020 eine Infoveranstaltung zum Thema „Ortsmitte III“ mit anschließender Gemeinderatssitzung in der Olympiahalle statt. Die starke Resonanz der persönlich eingeladenen Bevölkerung aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ hat gezeigt, dass das richtig war, die Bürgerinnen und Bürger nochmals anzusprechen, somit abzuholen und mitzunehmen.

Ebenfalls im Juni haben wir das erste unserer 3 Konzepte verabschiedet: das Klimaschutzkonzept. Es bleibt dabei, dass die CDU-Fraktion dieses unterstützt. Gerade vor der Fülle an Aufgaben, die wir als Kommune angehen wollen, und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, setzt die CDU-Fraktion auf eine Politik von Maß und Mitte, was so viel bedeutet, dass dieses nicht ein Überthema sein soll, das über allen steht, sondern dieses in Einklang und in Verbindung zu den Themen und Aufgaben zu stehen hat, die wir als Kommune bearbeiten. Das hat die Verwaltung aber bei den Sitzungsvorlagen zu vielen Themen der Haushaltsberatungen bereits gut umgesetzt.

Ein schönes Beispiel, wie wir eine Politik von Maß und Mitte bei Klimaschutz sehen, haben wir in der Gemeinderatssitzung am 14. Oktober 2020 demonstriert: Hier haben wir Heizpilze für unsere Gastronomen für einen begrenzten Zeitraum zugelassen. Das war und ist pragmatische Politik, so wie wir die Symbiose aus Klimaschutz und anderen Politikfeldern verstehen.

Ein weiteres der 3 Konzepte ist das Mobilitätskonzept: Hierzu haben wir bei einer nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung am 07. Juli 2020 viele inhaltliche Beschlüsse gefasst. Wir sind heute schon auf das Ergebnis gespannt, wann und was wir vorgelegt bekommen.

Und auch beim Gemeindeentwicklungskonzept sind wir auf dem Weg: Trotz Corona haben wir uns in mehreren Sitzungen damit auseinandergesetzt. Von uns allen, Verwaltung wie Gemeinderat, hat noch niemand ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt. Da geht man mal einen Schritt vor, und gleich danach noch einen und merkt, dass der zweite dann vielleicht doch nicht so war, wie man dachte. Also heißt es wieder zurückzugehen und sich eine neue Vorgehensweise auszudenken. Das braucht halt Zeit. Und all denjenigen, denen das zu langsam geht, sage ich ganz klar, wie in letztem Jahr in anderem Kontext: *„Ja, das braucht länger, aber dafür hat es am Ende Hand und Fuß.“* Denn was für ein gutes Buch gilt, kann auch für ein gutes Konzept gelten.

Trotz oder gerade wegen Corona sind wir auch bei so mancher Einzelmaßnahme weitergekommen: So konnte endlich die seit Jahren angemahnte Attika-Sanierung der Olympiahalle gestartet werden, die die CDU-Fraktion für die Klausurtagung des Gemeinderats am 04. Februar 2017 als eine der Top-3-Maßnahmen, die angegangen werden sollten, priorisiert hat.



Es hat uns zudem gefreut, dass in der Gemeinderatssitzung am 22. April 2020 der Ausführungsbeschluss zur Erstellung einer behindertengerechten Toilette auf dem Nußlocher Friedhof gefasst wurde, was auf eine Anregung der CDU-Fraktion bei den Haushaltsberatungen am 20. März 2018 in den Haushalt 2018 aufgenommen wurde. Umso mehr freut es uns, dass hier zur Tat geschritten wurde, da noch bei den Haushaltsberatungen am 27. November 2019 aufgrund gewisser Engpässe nicht davon ausgegangen werden konnte, dass wir 2020 in die Umsetzung kommen. Auch freut es uns, dass wir hinsichtlich unseres Antrags aus dem Jahr 2016 zur Schaffung eines Partyraums in die Thematik nun richtig eingestiegen sind: Mit dem Aufstellungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplans „Kleingartenanlage“ haben wir am 22. Juli 2020 hierzu den Startschuss gegeben. Da das aber nicht nur den Partyraum umfasst, sondern einen Jugendplatz, geben wir der Jugend mehr Raum – und schaffen diesen. Und zwar zu Recht, denn die Jugendlichen haben sich das verdient, was sie nicht zuletzt mit der Durchführung des Open-Air-Kinos Anfang September auf dem Brunnenfeld unter Beweis gestellt haben.

Gegen Ende eines Jahres wird es aufgrund der Termin- und Veranstaltungsdichte erfahrungsgemäß noch mal turbulent. Da hätte man denken können, dass der coronabedingte Teil-Lockdown entschleunigend wirkt. Jedoch: Fehlanzeige.

Wir waren zunehmend mit der Thematik hinsichtlich des Standorts für die Drehleiter im Drehleiter-Verbund Leimen – Sandhausen – Nußloch konfrontiert.

Man kann als Leimen die Forderung aufstellen, dass die Drehleiter von Nußloch nach Leimen kommen soll. Dann ist das eine politische Forderung. Es ist aber alles, nur nicht in der Sache richtig, wenn es mit falschen Zahlen hinsichtlich Hilfsfristen begründet wird. Hilfsfristen, die unsere Feuerwehr eingehalten hat. Punkt und Ende. Vor diesem Hintergrund ein funktionierendes System bereitwillig aufs Spiel zu setzen, ist für uns unerklärlich.

Dieser Punkt geht aber über die Standortfrage der Drehleiter hinaus. Es geht hier um das grundlegende Verständnis von partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Das wurde mit dem Aspekt des Drehleiter-Standorts wie auch der Vorführung des Werbevideos zur Gartenschau-Bewerbung, wovon die Nußlocher Mitglieder des Gemeinderats am 25. Juli 2020 aus der Rhein-Neckar-Zeitung erfahren haben, während die Leimener Räte das vorgeführt bekamen. Das ist definitiv kein partnerschaftliches Verhalten, das eine gute Grundlage für eine vertrauensvolle Kooperation bildet.

Es geht hier um unser aller Selbstwertgefühl und Selbstverständnis als Nußlocherinnen und Nußlocher, als Maisbacherinnen und Maisbacher. Wollen wir mit solch einem Projektpartner, der uns jetzt schon nicht auf Augenhöhe begegnet und uns quasi als Juniorpartner behandelt, weiterhin zusammenarbeiten? Wir denken daher offen über einen Antrag nach, der einen Ausstieg aus der Gartenschau-Bewerbung vorsieht. Das erfordert sicherlich Mut, denn das Echo wäre laut. Aber ein solches Verhalten immer wieder hinzunehmen ist kein gangbarer Weg. So sollte Leimen nicht unterschätzen, dass wir willens sind gen Leimen zum Ausstieg und Abschied mit einem Einstecktuch zu winken.

Ich habe mit Corona begonnen und muss leider (fast) auch mit Corona enden, denn Corona hat uns etwas genommen, was für Nußloch sehr wichtig ist, Nußloch auszeichnet und Nußloch so lebenswert macht: Geselligkeit. Corona hat dazu geführt, dass unsere Kerwe nicht stattfinden konnte, dass das Brunnenfest und der Benzenickelbazar ausfallen mussten und dass das 20-jährige Jubiläum mit unserer ungarischen Partnerstadt Nagyatád im Jahr 2020 zumindest verschoben werden musste und auch das



20-jährige Jubiläum mit unserer spanischen Partnergemeinde Segorbe in 2021 bestenfalls in Frage gestellt ist.

Im besten Sinne werden wir alle uns weiter durchwurschteln (müssen) und uns alle, so meine Hoffnung, an dem eingangs erwähnten Zitat aufrichten, wonach das höchste und größte was man über einen Menschen sagen kann, ist, dass er die Aufgaben, die ihm die Zeit gibt, angeht und bewältigt. Für uns alle ist das augenblicklich Corona. Und wohl auch in 2021. Dafür braucht es Disziplin, Durchhaltevermögen und in gewissem Sinne auch Demut.

Unsere Dankesworte beginnen wir mit einem herzlichen Dankeschön an die Kämmerei für die Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfs und die damit verbundene Arbeit.

Des Weiteren gilt der Dank der kompletten Verwaltung für die zeitlich wie thematisch intensive, aber gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Und da natürlich der Verwaltungsspitze im Besonderen.

Unser Dank gilt aber auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die gute Zusammenarbeit. Das ist notwendig, denn wie wäre es, wenn schlechte Stimmung herrscht so oft wie wir uns sehen.

Wir bedanken uns bei den Kirchengemeinden sowie dem Verein „Apfelbäumchen“ und allen dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Tagesmüttern und -vätern sowie allen ehrenamtlich tätigen Menschen in unserer Gemeinde.

Ein herzliches Dankeschön gilt gerade bei der Haushaltsverabschiedung allen Bürgerinnen und Bürgern, Geschäften und Betrieben, die mit der Entrichtung von Steuern und Gebühren ein Standbein für die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde schaffen – gerade in diesen Zeiten ist das mit einem Ausrufezeichen zu versehen.

Mit diesen Worten ergeht die Zustimmung der CDU-Fraktion zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf und der Haushaltssatzung sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

Vielen Dank für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit und alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021! In der Hoffnung, dass wir alle das höchste Gut in Zukunft mehr zu schätzen wissen als vor Corona, unsere Gesundheit.



**Rede der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
zur Verabschiedung des Haushalts am 09.12.2020
Uwe Kleinert**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Frau Einsele, liebe Frau Mäck, lieber Herr Laier, lieber Herr Leyk,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

hinter uns liegt ein Jahr mit vielen Herausforderungen, das bedarf keiner weiteren Worte. Aber Nußloch ist bisher gut durch die Krise gekommen. Die finanziellen Belastungen etwa durch die Stundung von Gewerbesteuern oder die Übernahme von Kindergartenbeiträgen halten sich in Grenzen, auch dank der Zuschüsse des Landes. Unser ganz besonderer Dank gilt aber dem Rathausteam, das im Sinne eines solidarischen Miteinanders in Nußloch mit großem Engagement, mit Umsicht und Verantwortungsgefühl Unterstützung geleistet hat, nicht zuletzt für die Gewerbetreibenden.

Wir wissen nicht, wie lange wir noch mit der Corona-Krise leben müssen, ihre Risiken und Nebenwirkungen prägen aber unter anderem den vorgelegten Haushalt und vermutlich auch die Haushalte der kommenden Jahre. Der Haushalt 2021 ist zum ersten Mal seit einigen Jahren nicht ausgeglichen und weist ein negatives Gesamtergebnis von knapp 1,9 Mio. Euro aus.

Um den Sanierungsstau der letzten Jahre zu überwinden, aber auch um unsere Gemeinde zukunftsfähig weiter zu entwickeln, stehen große Investitionsmaßnahmen an, wie die Generalsanierung der Turn- und Festhalle, die Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen in Ortsmitte III, die Generalsanierung der Schillerschule und die Entwicklung des Schillerschulareals, um nur die wichtigsten Projekte zu nennen. Angesichts der insgesamt soliden Finanzsituation unserer Gemeinde *[mit einer Rücklage von ca. 25 Mio. Euro]* und der Tatsache, dass die Einnahmen eher konservativ kalkuliert sind und finanzielle Unwägbarkeiten angemessen berücksichtigt wurden, werden Bündnis 90/Die Grünen dem vorgelegten Haushalt zustimmen. Das gilt im Übrigen auch um das gleich vorwegzunehmen für den Wasserwirtschaftsplan 2021, der beim nächsten Tagesordnungspunkt zu verabschieden ist.

Auch in den nächsten Jahren kommen vermutlich Einschränkungen auf uns zu, und wir werden sorgfältig abwägen müssen, was wünschenswert und was möglich ist. Trotzdem darf es Kürzungen nach der Rasenmäher Methode nicht geben, und notwendige Investitionen, die einen Benefit für Nußloch bringen, dürfen nicht unterbleiben, wenn nötig auf Kosten einer moderaten Kreditaufnahme.

Notwendig sind aus unserer Sicht Investitionen in die Zukunftsfähigkeit Nußlochs. Es gilt, unsere Gemeinde nachhaltig weiter zu entwickeln; das gilt mit Blick auf Klima und Umwelt, mit Blick auf die soziale Balance und das gesellschaftliche Miteinander, und mit Blick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Attraktivität Nußlochs. Es ist gut, dass wir mit dem integrierten Klimaschutzprogramm, dem Mobilitätskonzept und dem



Gemeindeentwicklungskonzept an einer langfristigen Perspektive arbeiten, die den Rahmen schafft für gut begründete Einzelfallentscheidungen.

Leider ist die Arbeit daran auch sehr langwierig. Das Mobilitäts- und das Gemeindeentwicklungskonzept daran arbeiten wir seit Beginn der Legislaturperiode liegen immer noch nicht vor. Da wünschen wir uns mehr Dynamik nicht zuletzt, weil viele Nußloch Bürger*innen engagiert an diesen Konzepten mitgearbeitet haben. Wir sollten nicht riskieren, sie zu enttäuschen. Trotzdem: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, gerade beim Gemeindeentwicklungskonzept, das uns Orientierung bis 2035 geben soll. Wir stehen deshalb voll und ganz hinter der Entscheidung, da eine zusätzliche Beratungsrunde zu drehen.

Sehr bedauerlich ist in dem Zusammenhang aber, dass der Klimaschutzmanager bzw. die Klimaschutzmanagerin voraussichtlich erst im Mai 2021 seine bzw. ihre Arbeit aufnehmen kann, obwohl das Klimaschutzkonzept schon vor einem halben Jahr verabschiedet wurde. Da bleibt jetzt leider einiges liegen, was eigentlich dringend angegangen werden müsste.

Unsere Haushaltsanträge für 2021 knüpfen an die Diskussionen der genannten Konzepte an, und es freut uns, dass alle positiv aufgenommen wurden:

- Wir haben eine strukturierte Begutachtung kommunaler Dachflächen vorgeschlagen, ob sie für Photovoltaikanlagen geeignet sind. Erfreulicherweise ist da die Verwaltung schon auf einem guten Weg.
- Wir haben die Umstellung aller kommunalen Liegenschaften auf Ökostrom eingebracht. Da wünschen wir uns eine Entscheidung für Strom aus regionaler Produktion, mittelfristig am besten Strom aus Nußloch für Nußloch.
- Wir haben beantragt, dass die Verwaltung ein Konzept für eine nachhaltige Beschaffung entwickelt. Wo immer möglich, sollen keine Waren eingekauft werden, durch die die Umwelt Schaden nimmt oder Arbeits- und Menschenrechte verletzt werden.
- Auch die Beschattung von Spielplätzen – wo immer möglich durch Bäume – haben wir eingebracht, die Bereitstellung einer Wohnung für Schutz suchende Frauen in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis und Fördermaßnahmen für die Bewirtschaftung und Nutzung der Nußlocher Streuobstwiesen.

Wir freuen uns, dass im vorgelegten Haushalt darüber hinaus einige Projekte abgebildet sind, die uns am Herzen liegen:

Da ist zunächst der Jugend(spiel)platz, den wir Grünen seit Jahren fordern. Es braucht in Nußloch mehr und bessere Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene (auch wenn es mal lauter wird). Wir gehen davon aus, dass bei der Anlage des Jugendplatzes auch gleich die Hundewiese verwirklicht wird, die wir seit langem vorgeschlagen haben.



Und da sind die Mitfahrbänke: Die Idee wurde von uns eingebracht und in Zusammenarbeit mit der Verwaltung an den Bedarf in Nußloch angepasst, mit dem Ziel, die Nahmobilität, vor allem in Ost-West-Richtung, zu verbessern. Inzwischen liegt ein schlüssiges Konzept vor, das nur darauf wartet, nach der Corona-Pandemie zügig umgesetzt zu werden.

Sehr zu begrüßen sind außerdem die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die weitere Umgestaltung von Schotterflächen in naturnahe Pflanzbeete und die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs, etwa durch die Anlage barrierefreier Bushaltestellen.

Leider fehlen in dem Zahlenwerk aber auch Vorhaben, die aus unserer Perspektive dringend notwendig wären, etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen als ein Beitrag zur Mobilitätswende. Das Mobilitätskonzept ist längst weitgehend ausdiskutiert, aber die endgültige Fassung liegt immer noch nicht vor. Es fehlt uns also schlicht die Grundlage für Entscheidungen über Maßnahmen in diesem Bereich und es wird uns nichts Anderes übrigbleiben, als die notwendigen Mittel im Lauf des Jahres nachträglich und außerplanmäßig bereitzustellen.

Auch in Sachen Klimaschutz ich hatte das schon angesprochen sind bisher lediglich Investitionen in Höhe von gerade mal 11.000 Euro vorgesehen vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Klimawandel macht sich auch in Nußloch immer stärker bemerkbar, ganz deutlich wird das in unserem Gemeindewald. Hier müssen wir frühzeitig und konsequent Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung ergreifen. Dessen sind sich auch unser Revierleiter, Herr Reinhard, und seine Kollegen bewusst. Bei der Waldbewirtschaftung geht es längst nicht mehr um den wirtschaftlichen Ertrag, sondern um die Erhaltung und Wiederbelebung des Waldes. Dazu gehören für uns mehr Alt- und Totholzbereiche, großflächige Waldrefugien. Notfalls muss dafür das Wegenetz in unserem Wald ausgedünnt werden. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass in 2021 die Zukunft des Nußlocher Waldes auf der Agenda stehen wird, unter Beteiligung der Bevölkerung.

Ein kurzer Rückblick auf unsere Anträge aus dem letzten Jahr: Der Antrag auf mehr E-Ladestationen wurde damals abgelehnt, aber dank privater Initiative sind nun doch weitere Ladepunkte in Nußloch zu finden. Das ist gut so, und damit muss es weiter vorangehen. Das von uns beantragte und vom Gemeinderat beschlossene Kinderbücherregal steht allerdings immer noch nicht. Das ist ärgerlich, aber wir vertrauen auf die Zusage der Verwaltung, das Projekt noch in diesem Jahr umzusetzen.

Abschließend will ich einige Highlights aus unserer Sicht im noch laufenden Jahr wenigstens kurz nennen: Wir freuen uns, dass unser Vorschlag, die Renovierung der Himmelsleiter per Crowdfunding zu unterstützen, so unglaublich großen Zuspruch erfahren hat. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Spender*innen! Wir freuen uns, dass unser Vorschlag, bei unserer Geldanlage auch auf Umweltschutz und Menschenrechte zu achten, von der Verwaltung so bereitwillig aufgenommen und von den anderen



Fraktionen unterstützt wurde. Vielen Dank dafür! Wir freuen uns, dass unser Vorschlag, Nußloch zum Sicheren Hafen zu machen und damit für eine humane Aufnahmepolitik in der EU einzutreten, von FDP/BfN und SPD mit unterstützt und vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen wurde. Vielen Dank auch für dieses Zeichen der Solidarität!

Wir freuen uns, dass ganz ohne unser Zutun in Nußloch seit Frühjahr ein Carsharingangebot zur Verfügung steht, auch wenn der Start Corona bedingt leider nicht unter einem guten Stern steht. Wir freuen uns, dass bei den kommunalen Fahrzeugen immer mehr auf E-Mobilität gesetzt wird. Wir freuen uns, dass aus einem Tiefbauprojekt im Sanierungsgebiet Ortsmitte III ein zukunftsweisendes städtebauliches Projekt mit einer integrierten Baum- und Grünflächenplanung wurde. Da ermutigen wir die Verwaltung ausdrücklich, das Projekt: „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ konsequenter umzusetzen, auch innerörtlich. Wir freuen uns über die Ausschilderung für Radfahrer*innen auch wenn die dazugehörigen Radwege leider noch auf sich warten lassen. Und wir freuen uns, dass nun in Nußloch fast flächendeckend Tempo 30 gilt!

Schließlich sind sehr gespannt, ob Leimen und Nußloch den Zuschlag für eine gemeinsame Gartenschau in den 30er-Jahren erhalten. Das birgt aus unserer Sicht große Chancen für zukunftsweisende Projekte, die wir dann zeitnah angehen könnten, wie die Verlängerung der Straßenbahn bis Nußloch oder den Radweg Leimen Nußloch. Das sollten wir durch überzogene Reaktionen im Drehleiter-Konflikt nicht gefährden.

Bei so viel Freude und freudiger Erwartung will ich mich im Namen der Grünen Fraktion bei unserer Kämmerin, Frau Einsele, für die ausgezeichnete Vorlage, beim Rathaus-Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, bei den Kolleginnen und Kollegen für die offene und vertrauensvolle Kooperation und bei den Mitarbeitern im Umwelthof und im Forst für ihre gute Arbeit ganz herzlich bedanken.

Vielen Dank für die Geduld und die Aufmerksamkeit.



**Rede der Fraktion FDP/ Bürger für Nußloch
zur Verabschiedung des Haushalts am 09.12.2020
Ralf Baumeister**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe hochgeschätzte Mitarbeiter der Verwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Die Vorbereitung unserer diesjährigen Haushaltsrede war wieder eine große Herausforderung. Trotz der anhaltenden Corona Pandemie liegt ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr hinter dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Verwaltung. Heute begehen wir die 19. Gemeinderatssitzung dieses Jahres, gestern war es die 9. Sitzung des technischen Ausschusses. 13 Sitzungen des Ältestenrats, verschiedene Ausschusssitzungen und Begehungen reicherten den Terminkalender zusätzlich an. Ärgerliche über Wochen zeitintensive Diskussionen wie im voran gegangenen TOP bezüglich des Standorts der Drehleiter sind dann zusätzlich wenig erquicklich.

Neben dem Tagesgeschäft galt es nicht nur das auch wegen Corona ins stockende geratene Gemeindeentwicklungskonzept voranzubringen, das Mobilitätskonzept steht kurz vor dem Abschluss, das Klimaschutzkonzept wurde verabschiedet.

Und, für Frau Einsele und ihr Team der Kämmerei galt es nach der letztjährigen Umstellung des Haushaltsplanes weg von der Kameralistik hin zum Haushaltsplan den neuen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erarbeiten. Auch für uns Gemeinderäte immer noch etwas ungewohnt.

Das alles, wie erwähnt, unter widrigen Bedingungen und ungewissen Vorzeichen.

Nichtsdestotrotz präsentiert uns die Verwaltung auch dieses Mal wieder einen dank hoher Rücklagenentnahme dennoch akzeptablen Haushaltsplan für das kommende Jahr 2021.

Für die äußerst umfangreiche, übersichtliche Vorlage möchten wir uns zu Beginn gleich bei Frau Einsele und den Mitarbeitern der Kämmerei bedanken.

Aber, keiner von uns hätte sich wohl vor einem Jahr vorstellen können, dass die Zeiten so unruhig und unsicher werden könnten ja vielleicht in einem Maß unsicher geworden sind wie wir sie bisher, zumindest in unserer Generation, noch nicht erlebt haben. Das Corona Virus zieht nicht nur uns und unsere Arbeit, sondern selbstverständlich auch die Kommunalfinanzen in ihren Bann.

Im Ergebnishaushalt können wir hier besonders auf die Einnahmenseite schauen welche sich nicht mehr ganz so erfreulich gestaltet. Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend gleich, die Gewerbesteuer wird zu recht zurückhaltender als in den Vorjahren prognostiziert. Die Schlüsselzuweisungen des Landes kommen uns, wenn auch geringer, ganz maßgeblich zugute, fraglich nur ob dies in Zukunft in diesem Maße so haltbar sein wird.



Stand bei Einbringung des Haushalts noch ein Defizit von 2,47 Millionen € zu Buche, wurde dieser Betrag nach neuerlichen Steuerschätzungen vom November, dank positiver Prognosen und zusätzlichen Betreuungszuschüssen auf rund 1,88 Millionen reduziert.

Wenn es nun um die laufenden Kosten geht, ist neben der Kreisumlage und den Personalausgaben, der Anteil der Kosten der Kinderbetreuung wieder ganz vorne mit dabei. Aber auch im erweiterten konsumtiven Bereich sind wir mit steigenden Ausgaben unterwegs. Ich erwähne dabei nur den Personalbereich, dieser wird weiterhin steigen, anstehende Neueinstellungen sollen uns rüsten für die laufenden und kommenden Aufgaben.

Der Finanzhaushalt ist auch im kommenden Jahr von umfangreichen Investitionen geprägt. 1,5 Millionen für Unterhaltungsmaßnahmen, 6,9 Millionen für Baumaßnahmen.

Umfangreiche Maßnahmen sind geplant.

Die Kanalerneuerung und mit einhergehend die Neugestaltung der Straßen im Bereich Ortsmitte Drei schlagen auch nächstes Jahr immens zu Buche. Die Festhalle bekommt eine neue Lüftungsanlage. Die Sanierungsmaßnahmen der Olympiahalle werden im Bereich der Kegelbahnen bzw. des Restaurants fortgesetzt.

Die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie weitere Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus sollen vorangetrieben werden. Die Planungen zur Sanierung der Schillerschule haben durch Konzepterarbeitungen bereits begonnen, werden fortgesetzt.

In Summe führt dies zu einer „veranschlagten Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres“ in Höhe von Minus 8.234.600,- €. Oder anders ausgedrückt, ein Abschmelzen unserer Rücklage um eben diesen Betrag von 8.234.600,-€.

Alle vorgenannten Punkte gilt es umzusetzen, genauso wie die Anträge und Ideen der Fraktionen welche in den Haushaltsberatungen beschlossen wurden. Und diese tragen am allerwenigsten und nur marginal zum Haushalt bei.

So kommen wir nun auch zu den Anträgen unserer Fraktion der FDP/BfN zum kommenden Haushaltsjahr 2021.

Nachdem wir im vergangenen Jahr insgesamt 13 Anträge gestellt hatten sind es dieses Jahr nur fünf. In manchen Ohren hört sich schon das viel an. Dieser Meinung sind wir nicht, sind es doch eher kleine zum Teil allgemeine Maßnahmen welche unsere anstehenden Konzepte ergänzen.

Nun also dieses Jahr fünf Anträge unserer Fraktion. Jeder einzelne dieser Anträge ist aus unserer Sicht von berechtigtem Interesse um Nußloch voranzubringen. Unsere Anträge wurden wie auch die der anderen Fraktionen in öffentlicher Sitzung anlässlich der Haushaltsberatungen behandelt und entschieden.

Wir freuen uns, dass auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat unsere Anträge meist mehrheitlich, oft auch einstimmig, befürworteten konnten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Letztendlich lassen sich Teile der Anträge auch in die derzeit



bearbeiteten Konzepte wie das Gemeindeentwicklungskonzept, das Verkehrskonzept, und das Klimaschutzkonzept einbinden.

Nun hier nachfolgend nochmals kurz unsere Anträge, welche im Vorfeld ja schon ausführlich unter anderem in der Rathaus Rundschau vorgestellt wurden.

1. Errichtung von Fahrradstellplätzen im Bereich des Friedhofs. -Wurde bewilligt. Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden Gelder hierfür einzustellen.

Im Zuge der sich wandelnden Mobilität, aber speziell auch dem Ansinnen einer fahrradfreundlichen Gemeinde halten wir diese Maßnahme für angebracht. Im Bereich des Haupteingangs sowie der Nadlerstraße sollen Fahrradstellplätze errichtet werden, die vorhandenen in der Kraichgaustraße sollen ertüchtigt werden.

2. Sonnenschutzmaßnahmen im Bereich der Spielplätze. Prüfung und Umsetzung. - Wurde bewilligt. Unser Vorschlag war ausgewählte Spielplätze in prägnanten Bereichen mit Sonnensegel nachzurüsten. Dankenswerterweise hatte die Verwaltung bereits zu unseren Haushaltsdebatten gute Vorschläge. Wir freuen uns auf die Umsetzung.
3. Teilnahme am Bundesprogramm biologische Vielfalt / Aktionsprogramm Insekten-schutz. Errichtung von Blühinseln und Blühstreifen unter anderem als Straßenbegleitgrün. –Wurde bewilligt. Dieser Antrag knüpft nahtlos an unseren letztjährigen Antrag auf Umwandlung der Schotter- in Grünflächen an welcher schon erfolgreich in Teilen Nußloch umgesetzt wurde.
4. Wander- und Radwegetafeln Nußloch (-er Wald), Wander- und Radwegkarte. – Wurde teilweise bewilligt. Unser Antrag bestand zum einen daraus die bereits vorhandenen stationären Tafeln bzgl. der Wanderwege an weiteren Standorten zu ergänzen und zu aktualisieren. Mögliche neue Standorte beispielsweise Seidenweg Nord, Einstieg Himmelsleiter / Tiefer Weg / Platz alte Linde. Diesen Teil konnte der Gemeinderat befürworten. Der zweite Teil, die Auflegung einer neuen Wander- und Radwegkarte für Wald und Flur wurde zumindest in Papierform nicht bewilligt.
5. Prüfung der Möglichkeiten Radweg Hauptstraße, in Folge Umsetzung.

Bereits im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde von unserer Fraktion der Vorschlag unterbreitet die Hauptstraße zwischen Kreisel Nord und kath. Kirche zu Gunsten eines abgetrennten Rad- und Fußwegs mit einhergehendem Grünstreifen mit Parkbuchten und Stadtbäumen umzugestalten. Dieser eher als Langfristige Idee gedachte Antrag fand leider vorerst keine Mehrheit. Zwar wurde durchaus eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und Begrünung der Hauptstraße gutgeheißen, die rechtlichen Vorgaben und damit einhergehenden Bedenken überwiegen aber in der Ablehnung. Schade.

In diesem Zusammenhang muss aber leider auch erwähnt werden, dass einige unserer beschlossenen Anträge vom letzten Jahr noch auf die Umsetzung warten.



- Errichtung eines Einkaufsmarktes Standort Nord. Erstellung eines Bebauungsplans. Hier wurde im Frühsommer „Kontakt“ zu einem Planungsbüro aufgenommen. Ergebnis? Unbekannt.
- Errichtung eines Partyraumes. Hier wurde ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht welcher auch einen neuen Standort für den Bouleplatz ausweist. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Bouleplatz wird wegen der Erweiterung des Rewes zurzeit geräumt, die Nebenbouler sind nun Heimatlos.
- Aufforstungsmaßnahme neuer Wald. Flächen wurden andiskutiert und aus verschiedenen Gründen wieder verworfen oder nicht weiterverfolgt. Zugegebenermaßen macht uns der bestehende Wald allerdings auch schon so genug Sorgen.
- Beschilderungskonzept. Wurde mit der Ausweisung von Radwegen angefangen. Rest ausstehend.
- die Einrichtung einer Hundewiese, vor langem beschlossen ist heute noch vakant.

Lobend kann allerdings auch festgestellt werden, dass der Antrag Umwandlung Schotterflächen in vollem Gang ist, die Himmelsleiter mehr als erfolgreich saniert wurde sowie neue Sitzbänke aufgestellt wurden. Auch konnten Sanierungsstaus wie die Attika der Olympiahalle und die Fensterfassade des Apfelbäumchens saniert werden.

Nun noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen.

Wir wissen, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist. Daher wünschen wir uns die beste Qualität und ein vielfältiges Bildungsangebot für unsere Kinder. Die hochqualitativen Schulen und professionelle Kindergärten mit durchdachten pädagogischen Konzepten sind ein integraler Bestandteil unserer Bildungslandschaft.

Im Bereich Betreuung und Bildung, wird die Gemeinde auch in den kommenden Jahren massive Investitionen tätigen. Im besonderen Maße wird dies in den nächsten Jahren die Sanierung der Schillerschule sein, einhergehend damit auch Räumlichkeiten für die Hortbetreuung.

Immer wieder zeigt sich, dass eine bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsmöglichkeiten nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern allgemeine Anerkennung findet. Und dies nicht nur, weil eine gute Kinderbetreuung ein so genannter „weicher Standortfaktor“ ist. Nußloch ist eine Gemeinde welche gerade in dieser Hinsicht durch ihre gute Infrastruktur in der öffentlichen Wahrnehmung als Wohngemeinde sehr attraktiv ist. Diese Infrastruktur mitsamt dem regen Vereinsleben, gilt es auch in Zukunft zu fördern. Der Anspruch weiterhin sein, bedarfsgerecht schnell nachjustieren zu können.

Gerne hätten wir für den Bereich Umwelt heute über Errungenschaften, erreichte Ziele und Umsetzungen gesprochen. Wir können aber abgesehen von den ehemaligen Schotterbeeten nur ein im Sommer beschlossenes Klimaschutzkonzept erwähnen, das bisher nicht richtig umgesetzt werden kann. Warum? Es fehlt an Personal. Die Stelle wurde ausgeschrieben, besetzt werden kann Sie aus Zuschussgründen aber wohl erst im Frühjahr werden. Wir bedauern deshalb, dass wir immer noch über Blühtenträume reden anstatt eine CO₂-Bilanz den Kosten gegenüber zu stellen. Wenn der



sogenannte Klimaschutzmanager dann da ist, fordern wir die angestrebten Maßnahmen in ein Kosten-Ergebnis-Bild zu setzen. Damit meinen wir: Welche Maßnahme können wir uns finanziell leisten und welche CO₂-Ersparnis bringt diese. Gerade in diesem Bereich ist nichts schlimmer als blinder Aktionismus.

Dabei nimmt unsere Fraktion der FDP / BfN erfreut zur Kenntnis, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick verloren wird. Beispielsweise die Umstellung öffentlicher Beleuchtung auf LED oder der angestrebte Ausbau von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden sind wichtige Bausteine, um Energieeffizienz und ein umweltverträgliches Wachstum unserer Gemeinde zu gewährleisten. Im Zuge der Umsetzung des Mobilitätskonzepts wie auch bei Bauvorhaben werden wir Wert darauflegen, dass Nachhaltigkeit als wesentliche Zielgröße Beachtung findet. Die Leitlinien, die sich die Gemeinde in den verschiedenen Konzepten in diesem Jahr gegeben hat, bzw. noch geben wird, sind dabei als strategischer Leitfaden zu nutzen.

Nußloch steht finanziell nach wie vor gut da. Die Rücklagen werden zwar weiterhin massiv abschmelzen, sind aber noch gut gefüllt. Aber, wir sind gewarnt.

„Der Haushalt ist der beste, worin man nichts Überflüssiges will und Notwendiges nicht entbehrt“, wusste bereits der griechische Staatsmann Pittakos in der Antike zu berichten. Die Abwägung zwischen „notwendig“ und „überflüssig“ war damals wie heute nicht immer einfach. Ein weiteres Wörtchen kommt dazu: „wünschenswert“. Auch in unserer Gemeinde müssen wir unterschiedliche Interessen im Blick haben. Gerade in Zeiten sinkender Einnahmen und volatiler Rahmenbedingungen sind der Gewichtung der verschiedenen Ziele und den daraus abzuleitenden Maßnahmen höchste Bedeutung zu schenken.

Der Haushalt 2021 enthält aus Sicht unserer Fraktion der FDP / BfN in der vorgelegten Fassung sehr viel zurzeit Notwendiges.

Doch die Spielräume werden enger, wie bei der Vorbereitung des Haushalts deutlich wurde. Trotz steigender Einwohnerzahlen ab 2021 fallende Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Einkommensteuersatz und Umsatzsteuer zeigen: Wir haben ein Einnahmeproblem! Die laufenden Kosten können durch die laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden. Auch und gerade deshalb gilt es in Zukunft gerade unsere Gewerbesteuererinnahmen zu stärken, oder besser gesagt die Gewerbetreibenden vor Ort gilt es zu stärken. Vor allem diejenigen Firmen die gewillt sind sich zu vergrößern.

Wie auch in den Vorjahren weisen wir darauf hin, dass es nicht sein darf, dass weitere Unternehmen Nußloch den Rücken kehren da wir es nicht rechtzeitig erreichen ihnen Entfaltungsflächen zu bieten. Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen muss baldmöglichst umgesetzt werden.

Und, auch auf mittelfristige Sicht werden wir Scheuklappen ablegen müssen, uns Gedanken über zusätzliche Geldeinnahmen machen müssen. Will heißen auch Flächenausweisungen für zusätzliche Wohngebiete, möglichst ökologisch und nachhaltig gestaltet dürfen kein Tabu sein.



Im kommenden Jahr sind Einsparungen noch nicht zwingend notwendig, um Handlungsspielräume für das Notwendige offenzuhalten. Die Corona-Krise wird aber beispielsweise die Aufwendungen für soziale Leistungen weiter in die Höhe treiben.

Kritisch sehen wir aber auch die neuen Großprojekte in der nahen Zukunft. Dass die Schillerschule saniert werden muss ist klar, auch das Brachgrundstück nebenan soll sinnvoll genutzt werden. Mit Maß und Ziel. Erinnerung: wünschbar, machbar, finanzierbar.

Gleiches gilt auch für die Sanierung der Festhalle. Das Notwendige im Bereich der Technik, vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen und nicht mehr.

Wir haben zurzeit so viele Projekte gleichzeitig am Laufen, dass wir befürchten den Überblick zu verlieren.

Kanal- und Straßensanierungen, Sinsheimer 24, Kaiserstraße 16, Schillerschule, Festhalle, Kindergärten, Keller Olympiahalle, Massengasse 92, Sozialwohnungen Allming, usw. Gemeindeentwicklungskonzept, Mobilitätskonzept, Klimaschutzkonzept alle drei Konzepte mit direkten Auswirkungen und Arbeitsaufträgen.

Unsere Fraktion ist der Meinung, dass nun eine Zeit der Konsolidierung und Strukturierung kommen sollte. Viele Projekte sind in den letzten drei Jahren angestoßen worden, viele gute Ideen wurden auch von unserem Bürgermeister und der Verwaltung eingebracht.

Aber wir sind der Meinung, dass nun Obacht angezeigt ist. Sonst laufen wir Gefahr uns zu verzetteln. Der Überblick der Investitionen geht für uns verloren. Und zudem sind es verdammt viele Themen die parallel von uns als Gemeinderat, aber auch von der Verwaltung abgearbeitet werden müssen. Siehe auch Eingang meiner Rede „ein ereignisreiches Jahr...“

Wie schon erwähnt, Nußloch steht trotz anstehender Investitionen finanziell immer noch gut da, kann ein hohes Maß an freiwilligen Leistungen schultern. Diese finanziellen Mittel sind allerdings weiterhin mit Bedacht zu behandeln.

Vor diesem Hintergrund stimmt unsere Fraktion der FDP / BfN dem Haushalt unter der Voraussetzung zu, dass wir alle gemeinsam darauf achten, dass bei allen eingestellten Ausgabepositionen in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, die Werte mindestens eingehalten und Wege zur Unterschreitung, also Kostensenkung aktiv gesucht und beschritten werden. Das von unserer Kämmerin Frau Einsele bereits jetzt bis 2024 prognostizierte Damoklesschwert der Darlehensaufnahme nach gleichzeitigem Abschmelzen der Rücklage haben wir mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Das wollen wir, die Gemeinderatsfraktion der FDP/BfN zusammen mit den anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sowie der Verwaltung gemeinschaftlich für Nußloch angehen.



Zusammenfassend ergeht hiermit die Zustimmung unserer Fraktion der FDP / BFN zu der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das kommende Jahr 2021, gleiches gilt für den Wirtschaftsplan des Wasserwerks 2021.

Zum Wirtschaftsplan Wasserwerk sei für die Bevölkerung noch kurz erwähnt, dass die Insgesamtgebühren für den Moment abermals gesenkt werden können. So führt dies bei einem vier Personen Haushalt, nach im laufenden Jahr schon minus 40,- €, zu einer weiteren Gesamtentlastung von ca. 30,- € für das kommende Jahr.

Zum guten Schluss möchten wir uns natürlich noch bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken.

Dies gilt natürlich auch für die Verwaltungsspitze, den jeweiligen Amtsleitern, angeführt von unserem unermüdlichen Bürgermeister Joachim Förster. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit!

Und nicht zuletzt geht unser Dank natürlich auch an den gesamten Gemeinderat für die kollegiale Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



**Rede der Fraktion SPD
zur Verabschiedung des Haushalts am 09.12.2020
Michael Molitor**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster,
sehr geehrte Frau Einsele,
sehr geehrte Herren Amtsleiter,
sehr geehrte Frau Mäck,
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Heute liegt uns der Haushaltsentwurf der Gemeinde Nußloch zur Stellungnahme der Fraktionen- sowie zur Abstimmung vor. Der Entwurf wurde von der Verwaltung eingebracht und vom Verwaltungsausschuss größtenteils öffentlich vorberaten. Diese Bürgerbeteiligung begrüßt unsere Fraktion sehr. Für den klaren und logischen Aufbau der ausführlichen Unterlagen und für die prompte und schnelle Beantwortung der Rückfragen seitens unserer Fraktion bedanken wir uns.

Der Entwurf lag weiter öffentlich aus, somit konnte die Bürgerschaft Einsicht nehmen. Vorschläge für Investitionen und Beschaffungen hat die SPD-Fraktion jeweils in sorgfältiger Durchsicht auf Notwendigkeit geprüft, Chancen und Risiken abgewogen, das Gespräch mit den Menschen unserer Gemeinde gesucht und daraufhin ihre Urteile und Entscheidungen getroffen.

In gleicher Weise werden wir auch für das kommende Jahr unsere Verantwortung wahrnehmen.

Die Beratung des Haushalts und insbesondere die Haushaltsreden stellen nicht nur die Befassung mit dem Zahlenwerk an sich dar. Üblich ist es auch, dass mit der Haushaltsrede die lokale Politik generell bewertet wird. Insofern möchte ich mich heute sowohl mit den Zahlen im Allgemeinen wie auch einigen grundsätzlichen und inhaltlichen Punkten des Haushalts im Besonderen zuwenden.

Mit dem Haushalt 2020 beschließen wir nicht den ersten Haushalt in der neuen Ausführung Doppik. Es klang so gut: Mit der Ablösung der Kameralistik in der Buchführung durch die Doppik sollten mehr Klarheit und Übersichtlichkeit in die Finanzen der Kommunen kommen. Gemeinden sollen wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich geführt werden. Eine größere Transparenz lässt sich aber für uns nach wie vor nicht so recht erkennen. Wir hatten den Haushaltsentwurf mit knapp 350 Seiten politisch zu bewerten, was eine Herausforderung dargestellt hat.

Lassen sie mich einige Punkte aufzeigen, die uns bewegen und zum Handeln auffordern:

Vorab:

Das Jahr 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen, die Corona Pandemie war und ist bis zum heutigen Tag ein Schlag ins Gesicht. Aus Sicht der Bürgerschaft hatten und haben wir bis zum heutigen Tage stets ein gutes Gefühl, wie unsere Verwaltung mit den Herausforderungen umgeht. Rasche Umsetzung der Hygienemaßnahmen sind erfolgt, auf neue Verordnungen der Landesregierung wurde schnell reagiert, auch wenn diese erst am Sonntagabend bekannt gegeben wurden. Und nicht zuletzt, erleben wir gute und vorbildliche Informationspolitik über alle Kanäle aus dem Rathaus. Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Rasthausteam in alle



Abteilungen für die mustergültige Umsetzung.

Unser Dank soll an dieser Stelle auch an die Bürgerschaft gehen, auch hier herrscht Vernunft und Weitblick um die Pandemie in ihre Grenzen zu weisen.

Unser Haushalt

Wir werden den Haushalt mit einem Negativ beschließen. Doch der Negativwert von ca. 1,9 Mio.€ ist begründet und hat seine Ursachen. Zum einen tragen wir immer noch einen Investitionsstau aus den vergangenen Jahren vor uns her, zum anderen musste und muss weiter Geld investiert werden. Machen wir das nicht, bekommen wir in den nächsten Jahren die Rechnung dafür mehrfach zurück.

Nach vorne gerichtet:

Lesen wir die größten 5 Baumaßnahmen für 2021:

1,6 Mio. € in die Generalsanierung Festhalle,

2 Mio. € in die Sanierung für die Ortsmitte 3, davon 800 tsd € für die Kanalsanierung

700 tsd. € für die Sanierung der Max-Berk-Str., weitere

330 tsd.€ in die Olympiahalle, hier unter anderem in die Decke und die Elektrik der Kegelbahnen und

215 tsd € als Zuschuss für die Baumaßnahmen in den St. Josef Kindergarten.

Das allesamt sind Baumaßnahmen in Schule, Sport, Kultur, Kindertagesstätten und unsere ortseigenen Straßen, Wege und auch in die darunter liegende Ver- und Entsorgung. Die Ausgaben sind nötig, um begonnene Renovierungen, Erweiterungen und Ertüchtigungen fortzuführen. Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Unsere Lindenschule muss renoviert und Instand gehalten werden, für das Schillerschul-Areal müssen Planungen her.

Unserer Meinung nach sehr offen und positiv gehen wir mit einem möglichen neuen Schulkonzept für die Schillerschule um. Die Vorstellung der Konzeption „Lernlandschaft“ mit neuen Lernmethoden war für uns beeindruckend. Die Chance besteht darin, gleich bauliche Maßnahmen damit zu verbinden. Nun muss mit den verantwortlichen Akteuren vor Ort ins Gespräch gegangen werden, inwieweit sie hier für ein mögliches neues Schulkonzept offen sind, dieses befürworten und im Nachgang auch tragen. Termine sind in Vorbereitung.

Die Absage der Landesregierung zur finanziellen Förderung der Sanierung unserer Festhalle hat uns getroffen, so wurden andere Projekte in Nachbargemeinden höher priorisiert und bewilligt. Aktuell wird seitens der Verwaltung geprüft, ob weitere Förderprogramme, auch auf Bundesebene ausgeschrieben sind.

Wir bleiben im Schillerschul Areal:

Neben Schulplanung sehen wir im Bereich der Hildastraße die Chance der weiteren Wohnraumbeschaffung. Immer wichtiger wird der Wohnraum für Ältere. Mit zunehmenden Alter nimmt das Bedürfnis für ältere Menschen nach Unabhängigkeit und einem selbstbestimmten Leben bei weitem nicht ab. Deshalb müssen wir uns bemühen, Wohnungen anzubieten, die insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen gerecht werden. Dem Bedarf an kleinen bezahlbaren Wohneinheiten muss unsere Gemeinde gerecht werden. Zentrumsnah bietet sich das Areal hier als idealer Ort an.

Weiter stehen in unserem Bauhof mit der Gärtnerei Investitionen an. Neben Optimierungen im Fuhrpark und Neuanschaffungen für Arbeitsgeräte müssen bauliche Veränderungen stattfinden, damit der Betrieb in Sachen Unfallverhütung und



Arbeitsstättensicherheit standhält. Den nötigen Geldern haben wir gerne zugestimmt. Dem neuen Führungsteam viel Erfolg bei der Umsetzung der Vorhaben.

Mit der Gründung eines Ausschusses, welcher sich um die Zukunft des Objekts Kaiserstr 16 kümmert, haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Der Ausschuss hat effektiv getagt, die Themenfelder gut vorbereitet, damit der Gesamtgemeinderat eine Entscheidungsgrundlage vorfindet. Die Vorgehensweise kann gerne Beispiel für weitere Vorhaben sein. Auch wenn wir uns mit dem von uns gewünschten Mehrgenerationenhaus an diesem Standort nicht durchsetzen konnten war der Ausschuss der Meinung, dies an anderer Stelle im Ort nicht aus den Augen zu lassen.

Weiter müssen Umgang und Nutzung des Anwesen Massengasse 91 mit dem dazugehörigen Grundstück angegangen werden. In der letzten Gemeinderatsitzung haben wir bereits unseren Vorschlag grob vorgebracht. So stellen wir uns beispielsweise im hinteren Bereich eine Bebauung mit modernen, familienfreundlichen Reihenhäusern vor, die von Gemeindeseite an junge Familien auf Erbpacht oder Mietkauf angeboten werden sollen. So würden wir die Chance schaffen, dass Familien in ein eigenes Haus investieren. Andere Gemeinden praktizieren die Konzeption bereits erfolgreich.

In den letzten Jahren wurden Konzepte auf den Plan gerufen, die uns Leitplanken und Richtlinien für die nächsten Jahre geben um zum einen unsere Gemeinde zukunftssicher machen, und zum anderen sind wichtige Grundsatzentscheidungen zu treffen. So sind Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept und das für uns wichtigste Konzept, das Gemeindeentwicklungskonzept in Detailplanung gegangen. Alle mit Bürgerbeteiligung. Herzlichen Dank dafür. Gerade im Gemeindeentwicklungskonzept, das von uns seit Jahren gefordert wurde, werden aktuell Details erfasst, bewertet und kategorisiert. Die Leitlinien sind bereits erarbeitet. Es ist wichtig, dass sämtliche Einwürfe, Ideen und Gedanken hinterfragt und aufbereitet werden.

Einzig das Mobilitätskonzept stockt derzeit, hier muss das hinzugezogene Ingenieurbüro mehr liefern. Der Lärmaktionsplan, der uns fast gemeindeweit Tempo 30 auferlegt, hat mit dem Mobilitätskonzept direkt nichts zu tun, obwohl er sich mit dem Straßenverkehr beschäftigt. Ärgerlich ist, dass die Lautstärke errechnet, und nicht vor Ort gemessen wurde. Weiter wird der immense Verkehrslärm von der B3 ausgehend, nicht beachtet. Dieser Punkt ist jedoch im Gemeindeentwicklungskonzept festgehalten. Beim Mobilitätskonzept werden schlussendlich wir von den Fragen getrieben:

- wer bezahlt die Maßnahme, und
- bekommen wir die Akzeptanz aus der Bürgerschaft.

Unser Haushaltsantrag vom letzten Jahr, sich die Gebäude Allming 6 und 8 vorzunehmen und über Sanierung /Renovierung Gedanken zu machen wurde aufgegriffen, erste Bewertungen liegen vor. Nötige Mittel werden im Haushalt 2022 zur Verfügung stehen.

Unser Haushaltsantrag, in der Sinsheimer Str. 24, den ehemaligen Einzelhandel in ein Begegnungszentrum umzuwandeln und der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, fand leider keine Mehrheit.

So wurde unserer Meinung nach eine Chance vertan, in der Ortsmitte einen Ort für das Miteinander zu schaffen. Wir werden weiter Bemühungen anstellen solch einen Raum an anderer Stelle zu schaffen. Der Ansiedelung einer Gaststätte sehen wir eher



kritisch entgegen, als Demokraten jedoch tragen wir die gefallene Entscheidung mit und unterstützen die weiteren Planungen.

Der Organisation eines Neubürgerempfangs für alle neu hinzugezogenen Einwohner unserer Gemeinde hingegen wurde im gleichlautenden HH Antrag der SPD zugestimmt, die Ausarbeitung übernimmt der Ausschuss Kultur, Sport und Vereine. Danke an die Kolleginnen und Kollegen.

Mit knapper Mehrheit, und gegen die Stimmen unserer Fraktion hat sich der Rat für eine Geldanlage bei der der Netze BW ausgesprochen. Wir müssen uns nun im Klaren sein, dass wir hier in einen Unternehmensverbund mit dem Ex- Monopolisten investiert haben, der immer noch Atom- und Kohlekraftwerke betreibt und auf diese setzt. Von uns vorgeschlagene Projekte, die sich mit regenerativer Energie beschäftigen, fanden keinen Anklang.

Hingegen unterstützt wurde die Idee zur Gründung einer Energiegenossenschaft, welche die SPD ins Spiel gebracht hat. Strom aus Nußloch für Nußloch war die Überschrift. Zu diesem Thema hatten wir schon 2 Referenten gehört. Nun müssen hier Engagierte gefunden werden, die mit Elan und Einsatz aus der Idee Realität machen. Eine gute Chance für interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich hier einzubringen.

Ich erinnere an das vor Jahren von der SPD erstellte Spielplatzkonzept. Einige der Plätze sind erneuert und renoviert, Schritt für Schritt ist ein Fortkommen zu sehen. Auf unseren Wunsch hin wurde damals die marode Skateranlage am Mulchplatz entfernt und die Basketballkörbe zum Spielfeld hin gedreht. Im Park wurden neue Spielgeräte installiert, hier hätten wir gerne die günstigere Ausführung gesehen und mit dem vorhandenen Geld weitere Plätze optimiert. Auch für den lang ersehnten Jugendspielplatz gibt es nun Planungen. Hier bitten wir den guten Dialog mit den Jugendlichen in unserer Gemeinde fortzuführen.

Nach wie vor steht unsere Fraktion hinter der Gartenschau Bewerbung. Gleichzeitig möchten wir Signale nach Leimen senden, dass alle Themen, die wir gemeinsam nach vorne bringen wollen auch gemeinsam gestaltet und entschieden werden müssen. Leimen hat unserer Meinung nach noch genügend Entwicklungspotenzial nach oben, wenn es um Teamarbeit oder um interkommunale Zusammenarbeit geht. Gewerbe und Wirtschaft

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Gemeinde. Unser Dank geht an alle Gewerbetreibende, auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätze vor Ort. Das vergangene Jahr und die Jahre davor, haben uns auch gezeigt, dass trotz gewissenhafter Planung und steter Dialog mit Handel und Gewerbe ein Risiko bei der tatsächlichen Entwicklung besteht. Das Paradoxe bei dieser Einnahmequelle – Gewerbesteuer - ist die Tatsache, dass fast alle Kommunen ihre größte Einnahme aus der Steuer beziehen, die am unzuverlässigsten und am wenigsten planbar ist.

Wir haben bedeutende, alt eingesessene Gewerbebetriebe verloren. Wir denken nicht nur an die Steuereinnahmen und Arbeitsplätze im Ort. Leiden wird hier auch der örtliche Lebensmittel- und Einzelhandel.

Hier erwarten wir von der SPD das Anwerben neuer Unternehmen am Standort Nußloch, das Thema kommunale Wirtschaftsförderung muss direkter angegangen werden. Auch hier finden wieder gute Ansätze im Gemeindeentwicklungskonzept.



Uns geht es nicht nur um Industrie- und Gewerbegebiete, sondern auch um die Belebung der Ortsmitte, den innerörtlichen Handel mit Waren für den täglichen Bedarf.

Gesamt:

Die finanzielle Situation stellt sich gesamt nicht mehr so stabil wie im letzten Jahr dar. Die Auswirkungen Rund um Corona sind nicht absehbar, geschweige denn planbar. Dennoch wird unsere Gemeinde auch im laufenden Jahr in der Lage sein, zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen und mehr als nur die notwendigen Investitionen durchzuführen. Dennoch muss jede Ausgabe auf den Prüfstand, Geld kann man bekanntlich nur einmal ausgeben.

Lassen sie mich bitte noch bemerken, ein Konzept ist keine Lösung der Probleme, es zeigt uns lediglich Handlungsfelder auf und gibt uns den Rahmen vor. Lassen sie uns die angegangenen Konzepte mit Mut finalisieren und das Begonnene weiterführen, es ist nichts in Stein gemeißelt. Hier gilt der Satz: Eine einmal getroffene Entscheidung kann jederzeit durch eine bessere ersetzt werden.

Bevor ich zum Schlusswort komme sei hier allen im Ehrenamt tätigen Personen in unserer Gemeinde herzlich gedankt, herauszuheben ist unsere Freiwillige Feuerwehr für ihren Einsatz, 24h am Tag und 365 Tage im Jahr.

Mit diesen Worten stimmt die Fraktion der SPD dem vorliegenden Haushaltsentwurf in allen Punkten zu. Wir sehen im Haushaltsentwurf für das laufende Jahr einen klaren Weg.

Herr Förster, bitte geben Sie den Dank der SPD Nußloch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und Bauhof weiter. Den Beschäftigten und dem Personalrat gilt herzliches Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Bürgerinnen und Bürger von Nußloch und Maisbach.

Das laufende Jahr wird, wie auch die vergangenen Jahre zuvor, gute und herausfordernde Nachrichten für uns bereithalten. Ich hoffe, dass wir auch zukünftig gut und konstruktiv für die Menschen in unserer Gemeinde zusammenarbeiten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.



HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

Vorbericht

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts-
wirtschaft (§ 6 GemHVO)

**Einwohnerzahl**

nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.052
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.207
nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.893
nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.808
nach der Fortschreibung am 30.06.2020 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	11.271

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 13.585.384 m²

Finanzausgleich 2021

Steuerkraftsumme	15.680.804,00 Euro
	je Einwohner 1.391,25 Euro
Bedarfsmesszahl	17.970.482,00 Euro
Steuerkraftmesszahl	12.485.298,00 Euro
Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG	5.485.184,00 Euro

Schuldenstand 2.069.153,29 Euro
je Einwohner 183,58 Euro

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 auf einen Blick...

	Ergebnishaushalt Plan 2021	Finanzhaushalt Plan 2021
Erträge/Einzahlungen	24.598.500,00 €	24.346.900,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen	26.485.400,00 €	24.793.700,00 €
Gesamtergebnis/Zahlungsmittelbedarf	-1.886.900,00 €	-446.800,00 €
Einzahlungen aus Investitionen		1.011.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionen		8.866.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf		-8.234.600,00 €
Summe Umlagen	7.927.100,00 €	7.927.100,00 €
Baumaßnahmen		6.902.700,00 €
Investitionen und Inv. Fördermaßnahmen		1.963.700,00 €
Personalkosten	5.085.900,00 €	5.085.900,00 €
Sachausgaben (ohne kalk. Kosten u. IV)	4.581.500,00 €	4.581.500,00 €
Hebesatz Grundsteuer A und B in v.H.	300/320	
Hebesatz Gewerbesteuer in v.H.	350	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.598.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.485.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.886.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.886.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.346.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.793.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-446.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.011.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.866.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.854.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.301.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	364.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	297.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	67.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.234.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.900.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
- der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Nußloch, den 09.12.2020


Förster, Bürgermeister



I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach der Vorberatung am 27. und 28. November 2018 durch den Gemeinderat am 12. Dezember 2018 verabschiedet.

Der Haushaltsplan enthielt folgende Festsetzungen:

Gesamthaushalt	35.753.400 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	26.943.400 Euro
davon im Vermögenshaushalt	8.810.000 Euro
Kreditaufnahmen	0 Euro
Verpflichtungsermächtigungen betragen	0 Euro

Bei den Hebesätzen gab es im Jahr 2019 keine Veränderungen zum Vorjahr.

Für die **Grundsteuer A** blieb es beim Hebesatz von 300 v.H., bei der **Grundsteuer B** bei 320 v.H. und auch der **Gewerbsteuerhebesatz** blieb unverändert bei 350 Prozentpunkten.

Das **Haushaltsvolumen** des Jahres 2019 schloss mit einem Ergebnis von 37,587 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum Planansatz von rund 38,08 Mio. Euro entspricht dies einer Erhöhung von 1,3 %.

Der **Verwaltungshaushalt** verlief dabei im Wesentlichen planmäßig mit Ausnahme des Gewerbesteueraufkommens. Aufgrund von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer lag die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** 3,5 Mio. Euro höher als im Plan vorgesehen.

Für den **Erwerb von beweglichen Sachen sowie Grunderwerb** wurden 2019 rd. 1,3 Mio. Euro investiert. Das bedeutet eine Planunterschreitung i.H.v. 820.000 Euro, da der geplante Grunderwerb nicht in vollem Umfang getätigt werden konnte.

Die Mittel für **Baumaßnahmen** wurden zu rd. 58% abgerufen. Die Ausgaben hierfür betrugen 2,864 Mio. Euro.

Das hohe Gewerbesteueraufkommen und die nicht ausgeschöpften Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts führten zu einer **Zuführung an die allgemeine Rücklage** i.H.v. 2.412.146,07 Euro. Im Plan war eine Rücklagenentnahme i.H.v. 5.667.500 Euro vorgesehen.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** betrug zum 31.12.2019 25.479.923 Euro. Das Vorjahr schloss mit einem Stand von 23.067.147 Euro.



II. Feststellungen zum Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **11. Dezember 2019** die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2020 und damit erstmals einen doppelten Haushalt beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.436.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.927.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	508.800
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	508.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.197.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.180.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.017.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.774.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.771.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.753.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	362.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	314.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	47.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.705.800

3. die vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** betragen **1.350.000 Euro**
4. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** betrug **5.000.000 Euro**
5. die **Steuerhebesätze** wurden festgesetzt auf

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	320 v. H.
Gewerbsteuer	350 v. H.



Im Haushaltsplan 2020 war Gewinn des Ergebnishaushalts i.H.v. 508.800 € geplant. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 8.705.800 Euro. Entsprechend liquide Mittel sind vorhanden.

Aufgrund zahlreicher Unterstützungen des Landes, insbesondere der Gewerbesteuerkompensationszahlung, und der teilweise nicht realisierten Investitionen, wird der Jahresabschluss 2020 nach aktueller Lage trotz Coronapandemie besser schließen als erwartet. Für das Jahr 2020 wird im Ergebnis ein Finanzmittelbedarf i.H.v. rd. 4,5 Mio. Euro erwartet.



III. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Den **Entwurf** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurden am **11. November 2020** in den Gemeinderat eingebracht. Am **24. und 25. November 2020** wurde der Entwurf vorberaten.

In der Zeit vom **30. November 2020 bis einschließlich 8. Dezember 2020** lag der Entwurf zur Einsichtnahme für jedermann im Amtsgebäude, Zimmer 202, während der üblichen Dienststunden aus. Darauf wurde durch öffentliche Bekanntmachung in der Rathaus-Rundschau Nr. 48 am 27. November 2020 hingewiesen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am **9. Dezember 2020** verabschiedet.

Seit dem Jahr 2020 wendet die Gemeinde Nußloch das doppische Haushaltsrecht an.

In seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den doppischen Haushalt in drei Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Produkte 11.10.0000 – 11.33.0000
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	Produkte 12.10.0000 – 57.30.0800
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte 61.10.0000 – 61.20.0000

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt. Gemäß § 80 Abs. 2 S. 2 GemO bezieht sich die Ausgleichspflicht auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Ein **ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts** stellt daher bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ein wichtiges Kriterium dar. In Folge der Corona Pandemie ist es im Plan 2021 nicht gelungen, den Ergebnishaushalt auszugleichen (s.u.).

Weiteres Kriterium zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit, der im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt wird. Auch hier liegt der Haushaltsplan 2021 im Minus.

Allgemeine Rücklage

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung einer angemessenen Rücklage zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgesehen.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik gibt es die allgemeine Rücklage in der bisherigen Form nicht mehr. In der Eröffnungsbilanz geht diese in den Bilanzposten Liquide Mittel (Sichteinlagen) und Basiskapital (Geldanlagen) auf. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 liegt aktuell noch nicht vor. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 25.479.923,22 Euro. Diese Guthaben verringert sich 2020 um den Finanzierungsmittelbedarf von voraussichtlich 4,5 Mio. Euro.



Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage ist die Ergebnisrücklage, die auf der Passivseite der Bilanz abgebildet wird. Diese entsteht durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung und dient dem Ausgleich der Ergebnisrechnung künftiger Jahre.

Ziele

Gemäß § 6 Nr. 1 GemHVO sollen im Vorbericht zum Haushaltsplan wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde dargestellt werden.

Die Gemeinde Nußloch hat im Jahr 2019 mit der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts „Nußloch 2035“ begonnen. Darin wird sowohl ein Leitbild als auch die Ziele der Gemeinde bis 2035 definiert. Es bildet damit die Grundlage aller künftigen Haushalte. Aufgrund der Corona Pandemie konnte das Konzept bis dato nicht verabschiedet werden. Im Rahmen der Erstellung des Haushalts 2021 ist daher keine vom Konzept losgelöste Definition von Zielen erfolgt, sodass zu diesem Punkt auch im Rahmen des Vorberichts 2021 noch keine Aussage getroffen werden kann. Die Verabschiedung des Konzepts durch den Gemeinderat ist Anfang 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Der Haushalt 2021 ist insbesondere hinsichtlich der Aufwendungen und Erträge sowie Einnahmen und Auszahlungen sehr vorsichtig geschätzt.

Die Corona-Pandemie hinterlässt v.a. bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutliche Spuren.

Im Gegenzug steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Der Sanierungstau in vielen Gebäuden, brandschutzrechtliche Vorgaben oder auch die Kamerabefahrung der Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung führen dazu, dass die Mittel im Bereich Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Außenanlagen, Straßen, Kanäle) im Vergleich zur Finanzplanung deutlich erhöht werden mussten.

Mit dem Vollbetrieb des neuen Fröbelkindergartens und dem Ausbau der Gruppen im St. Josefkindergarten steigen auch die Zuweisungen an die kirchlichen Träger um 360.000 Euro.

Aufgrund der notwendigen Aufstockung des Personalkörpers und der Tarifsteigerung liegen die Aufwendungen für Personalausgaben 317.000 Euro über der Prognose des Vorjahres.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 1.866.900 Euro.

Da die Haushaltsansätze detailliert ermittelt wurden, wurde seitens der Verwaltung keine pauschale Kürzung zur Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen, da dies mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit nicht vereinbar gewesen wäre.

Trotz der schwierigen finanziellen Situation hat die Verwaltung im Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen keine wesentlichen Einschränkungen vorgenommen. Zum einen, weil es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich antizyklisch zu verhalten und die Gewichtung und Priorisierung der Investitionen zum anderen durch den Gemeinderat im Rahmen der Vorberatung erfolgt ist.

Der Finanzplan ist mit einer Liquiditätsrechnung vergleichbar, denn hier werden alle Ein- und Auszahlungen, die für das kommende Jahr erwartet werden, veranschlagt. Die Investitionen



werden im Finanzhaushalt ausgewiesen. 2021 stehen zur Finanzierung noch ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. In der Finanzplanung 2022-2024 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 18,75 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund der hohen Investitionen und des aktuell niedrigen Schuldenstands wären diese auch genehmigungsfähig.

Nicht im Haushalt 2021 bzw. der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt sind allerdings Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde Nußloch sicherlich gerade für die großen Investitionen (Schillerschule, Generalsanierung Festhalle) abrufen kann, da aktuell weder die konkrete Höhe noch der Auszahlungszeitraum feststehen. Die Veranschlagung im Haushalt ist erst zulässig, wenn die entsprechenden Zuschussbescheide vorliegen.

Ebenfalls nicht im Finanzplan eingearbeitet ist das voraussichtliche Ergebnis 2020. Hier könnten, hauptsächlich aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2021 bzw. die Folgejahre, 4 Mio. Euro mehr zu Verfügung stehen, so dass unter Berücksichtigung möglicher Zuschüsse die Kreditaufnahme bis zu 10 Mio. Euro niedriger ausfallen könnte.

Knackpunkt der kommenden Haushalte sind und bleiben aber die sog. Ersatzdeckungsmittel, d.h. Einnahmen im investiven Bereich zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen. Hier gilt es für Gemeinderat und Verwaltungsspitze Wege zu finden, damit die Gemeinde Nußloch auch in Zukunft handlungsfähig bleibt.

Ergebnishaushalt

Die wichtigste und konstanteste Einnahmequelle der Gemeinde bleibt nach wie vor der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit 7,6 Mio. Euro sind dies rund 400.000 Euro weniger als im Vorjahr. An zweiter Stelle rangieren die Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale), die i.H.v. 4,85 Mio. Euro erwartet werden. Aufgrund des weit überdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens 2019 erhält die Gemeinde 2021 in Folge der hohen Steuerkraft niedrigere Schlüsselzuweisungen als 2020.

An dritter Stelle rangieren knapp vor den Gewerbesteuererträgen Zuschüsse und Zuweisungen des Landes i.H.v. 3,1 Mio. Euro für die Krippen- und Kindergartengruppen. Für die Gewerbesteuer wurden 3 Mio. Euro an Erträgen prognostiziert.

Die Aufwandsseite ist von hohen Umlagezahlungen geprägt. Trotz der Senkung der Kreisumlage belasten die FAG- und Kreisumlage den Ergebnishaushalt 2021 mit 7,627 Mio. Euro. Im Vergleich zum vorl. RE 2020 bedeutet dies ein Plus von 188.700 Euro. Grund sind auch hier die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2019, die, basierend auf den Zweijahresversatz in der FAG-Systematik, 2021 zu Buche schlagen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger der Kindergärten sorgen für Aufwendungen i.H.v. 5,875 Mio. Euro und liegen damit rd. 400.000 Euro über dem Planansatz 2020. Dies ist auf die Inbetriebnahme neuer Krippen- und Kindergartengruppen im Fröbelkindergarten und im Kindergarten St. Josef zurückzuführen. Im Gegenzug steigen auch die Zuweisungen des Landes (s.o.).

Wesentlich geprägt ist der vorliegende Haushalt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen einerseits sowie einer hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde andererseits.



Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind Aufwendungen i.H.v. 610.500 Euro geplant. Die Aufwendungen die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, hier im Wesentlichen Straßenunterhaltung und Sanierung der Kanäle, schlägt mit 913.600 Euro zu Buche.

Die Bauausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Planansatz in Euro	Rechnungsergebnis In Euro
2011	3.712.700	2.468.028,49
2012	1.301.700	947.429,01
2013	1.646.800	438.322,86
2014	6.404.480	5.668.331,54
2015	4.544.700	872.117,63
2016	5.640.600	2.819.788,97
2017	7.387.700	1.543.802,36
2018	6.486.300	4.760.458,60
2019	4.910.300	1.844.539,00
2020 (Plan)	4.924.700	
2021 (Plan)	6.902.700	

Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik konnten aus 2019 keine Mittel nach 2020 übertragen werden. Die benötigten Mittel für alle bereits im Jahr 2019 begonnenen Maßnahmen wurden im Haushalt 2020 erneut eingestellt. Alle bestehenden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren werden zum 31.12.2019 aufgelöst und reduzierten so die Ausgaben für Baumaßnahmen. Die eigentliche Investitionssumme für Baumaßnahme lag bei 2.864.045,27 Euro.

Für 2021 sind v.a. Investitionen im Bereich Tiefbau geplant (Straßen und Abwasserbeseitigung, Ortsmitte III). Auch die Generalsanierung der Festhalle schlägt 2021 und 2022 mit jeweils 1,6 Mio. Euro zu Buche. Hier erhofft sich die Gemeinde einen Zuschuss vom Land, der bei rd. 50 % der Kosten liegen würde. Eine Entscheidung hierzu wird erst Anfang 2021 fallen. Daher sind keine Zuschussmittel im Haushaltsplan eingeplant.

Im Bereich der Kegelbahn in der Olympiahalle sind für die Erneuerung von Decke und Elektrik sowie dem Einbau einer variablen Abtrennung zwischen Kegelbahn und Restaurant Mittel i.H.v. 330.00 Euro bereitgestellt.

2021 werden zudem die Weichen für die Generalsanierung der Schillerschule gestellt. Hierfür steht eine Planungsrate i.H.v. 100.000 Euro zur Verfügung. Die Finanzplanung sieht hier in den Jahren 2022-2024 Investitionskosten i.H.v. 10 Mio. Euro vor.

Für die Beschaffung eines LF 10 und in Kooperation mit der Stadt Leimen und der Gemeinde Sandhausen die Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr wurden 2021 bzw. in den Folgejahren Mittel eingestellt. Darüber hinaus wurden für die beiden Fahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.250.000 Mio. Euro ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die Vergabe der Aufträge in 2021 erfolgen kann, obwohl die Mittel hierfür erst im Haushaltsjahr 2022 bzw. 2023 eingestellt werden. Nicht berücksichtigt ist hier der Zuschuss für die Drehleiter, da ein entsprechender Zuschussbescheid des Landkreises noch nicht vorliegt.



In seiner Sitzung vom 10.12.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Leimen die Stadt Leimen als Standort der neuen Drehleiter festgelegt. Gemäß Beschluss des Nußlocher Gemeinderats vom 09.12.2020 endet damit der Dreileiterverbund. Die geplante Investition für die Drehleiter wird daher nicht wie im Haushaltsplan 2021 vorgesehen umgesetzt werden.

Im investiven Bereich werden Investitionszuweisungen i.H.v. 1.011.700 Euro erwartet. 750.000 Euro erhält die Gemeinde aus Mitteln der Ortskernsanierung für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III. Für Leistungen des Landes im Rahmen des Digitalpakts Schule sind 121.700 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs LF 10 ist gemäß Zuwendungsbescheid ein Teilbetrag von 35.000 Euro vorgesehen. An Bundeszuschüssen werden für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung 25.000 Euro erwartet.

Weitere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet. Insbesondere fehlen Einzahlungen aus Grundstückserlösen, da die Gemeinde in Vorjahren bereits alle Bauplätze verkauft hat.

Diese Vorgaben führen im Ergebnis dazu, dass der vorliegende Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 8.234.600 Mio. Euro schließt. Aufgrund der guten Liquidität bzw. des hohen Basiskapitals (früher allgemeine Rücklage) ist die Finanzierung der Investitionen 2021 gesichert.



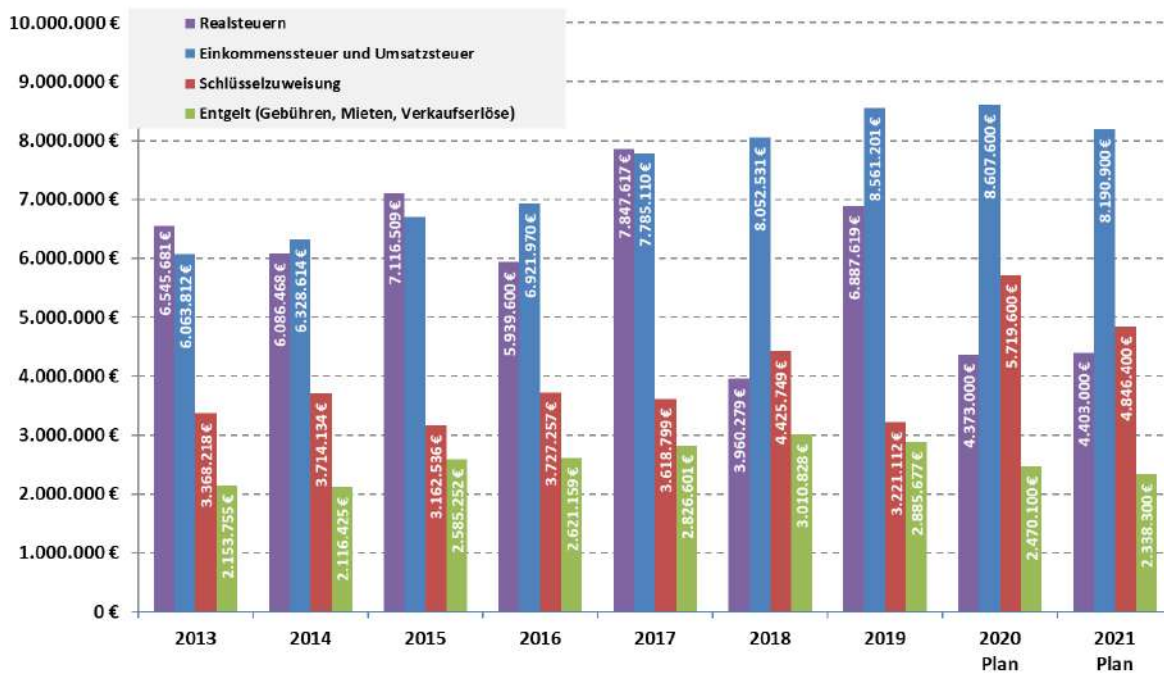
1. Ergebnishaushalt

Übersicht über das Volumen im Vergleich zum Vorjahr:

2021 Euro	2020 Euro	Veränderung Euro	in %
24.598.500 €	25.436.500 €	838.000 €	3,29%
26.485.400 €	24.927.700 €	-1.557.700 €	-6,25%
-1.886.900 €	508.800 €	2.395.700 €	470,85%

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Verlust i.H.v. 1.886.900 Euro, der in den Folgejahren auszugleichen sein wird.

1.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen





a) Grundsteuer

Die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) wird 2021 mit **1.390.000 Euro** veranschlagt.

Entwicklung Grundsteuereinnahmen

HJ	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €
2008	13.671	1.181.552
2009	13.650	1.192.802
2010	13.631	1.198.320
2011	13.278	1.229.114
2012	13.256	1.237.361
2013	12.631	1.232.221
2014	12.163	1.302.735
2015	12.398	1.324.192
2016	12.004	1.319.726
2017	12.354	1.354.248
2018	12.421	1.360.486
2019	12.429	1.372.143
2020 (Plan)	13.000	1.360.000
2021 (Plan)	13.000	1.390.000

Die Grundsteuer entwickelte sich in den letzten Jahren sehr konstant nach oben. Die Hebesätze wurden dabei zuletzt im Jahr 2005 geändert. Eine Anpassung wurde jedoch nur bei der Grundsteuer B durchgeführt, von damals 300 Prozentpunkten auf die nun aktuellen 320 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer A wurde die letzte Anpassung im Jahr 2000 durchgeführt, von einem Hebesatz von 285 v.H. auf die derzeit aktuellen 300 Prozentpunkte. Damit liegt die Gemeinde Nußloch weiterhin unter dem Durchschnitt der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises (Grundsteuer A: 340,9 v.H., Grundsteuer B: 356,3 v.H.).

Ab dem Jahr 2014 ist eine Steigerung der Grundsteuer B festzustellen. Dies begründet sich in der Bauentwicklung des Neubaugebiets „Beim Seidenweg“.

Der Bundesgesetzgeber hat 2019 eine Neuregelung für die Grundsteuer beschlossen. Auf Grund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder selbst entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landesgrundsteuer(bewertungs)recht einführen wollen.

Im Bereich der Grundsteuer A wendet das Land das Bundesmodell (Sollertragsteuer) an. Für den Bereich der Grundsteuer B wird künftig eine Bodenwertsteuer erhoben. Demnach werden die Bodenrichtwerte für die Höhe der Grundsteuer entscheidend sein. Die Grundstücksbebauung hingegen fließt nicht mehr in die Berechnung des Grundsteuermessbetrags ein.

Während der Übergangsfrist bis 31.12.2024 wird die Grundsteuer nach altem Recht erhoben.

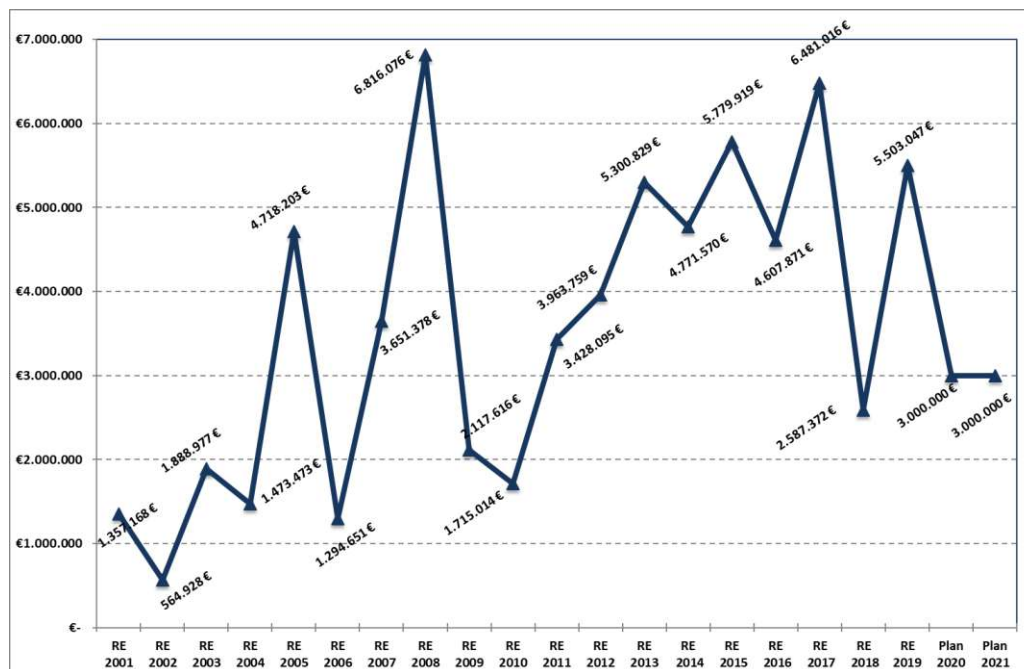


b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer festen Einnahmegröße im Nußlocher Haushalt. Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen lagen in den Jahren 2005-2019 bei 4,182 Mio. Euro. Die Jahre 2008 und 2017 sind dabei die deutlichen Spitzenreiter mit 6,8 Mio. Euro bzw. 6,48 Mio. Euro. Das Jahr 2019 konnte Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 5,5 Mio. Euro verzeichnet werden. Dagegen lag das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 mit 2,59 Mio. Euro nur knapp über dem Haushaltsansatz. 2020 liegt das vorläufige Ergebnis bei 4,57 Mio. Euro. Hiervon wurden Steuerforderungen i.H.v. 1,3765 Mio. Euro durch das Finanzamt von der Vollziehung ausgesetzt, so dass diese de facto zu saldieren sind. So verbleiben Erträge i.H.v. 2,8 Mio. Euro. Darüber hinaus hat die Gemeinde die sog. Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes i.H.v. 1,13 Mio. Euro erhalten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinde Nußloch wurde letztmals im Jahr 2003 geändert. Hier wurde eine Anpassung um 20 Prozentpunkte von 330 v.H. auf 350 v.H. vorgenommen. Der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis liegt aktuell bei 350,7 Prozentpunkten.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen





c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist seit seiner Einführung Ende der 60iger Jahre eine verlässliche und stetige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden. Insbesondere in Nußloch ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde und ist mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr die größte Einnahmequelle.

Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre angepasst und beträgt 2021-2023 0,0011314. Im Haushaltsjahr 2021 wird für die Gemeinde Nußloch ein Gemeindeanteil i.H.v. 7.565.700 Euro erwartet.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

HJ	Gemeindeanteil an Einkommensteuer in €
2009	4.601.706
2010	4.583.158
2011	4.843.623
2012	5.357.290
2013	5.701.918
2014	5.958.035
2015	6.319.892
2016	6.526.912
2017	7.294.154
2018	7.507.356
2019	7.943.686
2020 (Plan)*	8.053.500
2021 (Plan)*	7.565.700

* geplant lt. Haushaltserlass des Landes

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anstelle der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen 2,2 prozentigen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Der Verteilungsschlüssel besteht aus folgenden drei Komponenten:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Die Beschäftigtenzahl und die Entgelte werden darüber hinaus mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Der Verteilungsschlüssel beträgt aktuell 0,0005236. Bei einem Aufkommen in Baden-Württemberg von geschätzten 1,194 Mio. Euro erbringt dies für die Gemeinde Nußloch einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 625.000 Euro.



e) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft berechnen sich durch Gegenüberstellung der so genannten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Die Bedarfsmesszahl soll den durchschnittlich notwendigen Aufwand für Gemeinden gleicher Größenordnung repräsentieren und wird deshalb aus der Einwohnerzahl und einer Messzahl, Kopfbetrag genannt, berechnet (Bedarfsmesszahl A).

Ab 2021 wird zudem die Bedarfsmesszahl B eingeführt, in der eine Flächenkomponente den spezifischen Finanzbedarf von Flächengemeinden abbildet. Die Gemeinde Nußloch profitiert von dieser Änderung.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Ist-Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist Indikator dafür, in welchem Umfang fehlende Finanzmittel einer Kommune ausgeglichen werden müssen.

Für 2021 sind hier Erlöse i.H.v. 3,8 Mio. Euro vorgesehen.

f) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird in Nußloch seit 2014 anhand des Bruttokassenprinzips erhoben. Für das Jahr 2021 wird mit Blick auf die Auswirkungen der Coronakrise mit Einnahmen i.H.v. 15.000 Euro gerechnet.

Entwicklung Vergnügungssteuer

HJ	Vergnügungssteuer in €
2012	10.578
2013	13.941
2014	16.239
2015	25.629
2016	27.945
2017	20.911
2018	20.279
2019	21.933
2020 (Plan)	20.000
2021 (Plan)	15.000

g) Investitionszuschale, Familienleistungsausgleich

Die kommunale Investitionszuschale wird voraussichtlich 78,00 Euro je „gewichtetem Einwohner“ betragen (Vorjahr: 84,00 Euro).

Der Familienleistungsausgleich wird üblicherweise nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer errechnet. Das Aufkommen wird auf 519 Mio. Euro geschätzt, so dass die Gemeinde hier Einnahmen in Höhe von ca. 587.400 Euro erwarten darf.



h) Zinseinnahmen

Im Jahr 2021 sind trotz der Situation am Geldmarkt Zinsen mit 180.600 Euro angesetzt. Zum einen kommen endverzinsten Geldanlagen zur Rückzahlung, zum anderen werden hier auch die Zinseinnahmen des Darlehens der KWG GmbH verbucht.

Aktuell hat die Gemeinde Mittel in Höhe von 12 Mio. Euro fest angelegt.

1.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

a) Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HJ	Personalausgaben in €
2010	3.241.137
2011	3.240.101
2012	3.322.805
2013	3.471.758
2014	3.474.091
2015	3.692.446
2016	3.875.716
2017	3.703.940
2018	4.002.089
2019	4.330.302
2020 (Plan)	4.682.400
2021 (Plan)	5.085.900

Die Personalausgaben belaufen sich auf einen **Anteil von 19,2 %** der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und betragen somit 451,24 Euro pro Einwohner.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (früher der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen)) haben sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt und machen mittlerweile schon 14,14 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus. Im Jahr 2010 waren dies noch 9,55 %.

HJ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €	Anteil am Volumen des Verwal- tungshaushalts/ ab 2020 Aufwen- dungen Ergebnishaushalt in %
2010	1.997.381	9,55 %
2011	2.227.502	9,93 %
2012	2.292.330	9,59 %
2013	2.508.474	10,31 %
2014	2.480.140	10,22 %
2015	2.560.393	9,83 %
2016	2.949.530	11,23 %
2017	3.108.552	10,08 %
2018	3.504.792	12,64 %



2019	4.434.534	14,11 %
2020 (Plan)	3.347.700	13,42 %
2021 (Plan)	3.745.000	14,13 %

Insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens ist in den vergangenen Jahren sukzessive angestiegen. Zum Teil stehen hier größere Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen an (z.B. im Fuhrpark des Bauhofs), in Folge derer die laufenden Unterhaltungskosten wieder sinken werden.

c) Umlagen

Die mehrjährige Entwicklung zeigt folgendes Bild:

HJ	Gewerbesteuer- umlage in €	Finanzausgleichs- umlage in €	Kreisumlage in €	Insgesamt in €
2008	1.026.697	1.868.624	2.976.775	5.872.098
2009	121.819	2.306.576	3.290.822	5.719.218
2010	598.729	3.196.102	4.198.269	7.993.101
2011	564.208	2.060.867	2.890.352	5.515.428
2012	696.723	1.877.554	2.570.260	5.144.537
2013	1.433.733	2.453.718	3.323.197	7.210.650
2014	518.052	2.737.049	3.636.469	6.891.570
2015	941.374	3.079.084	3.955.455	7.975.913
2016	1.111.391	3.084.455	3.998.365	8.194.212
2017	1.449.203	3.188.478	4.150.311	8.787.992
2018	326.512	3.244.621	4.120.267	7.691.400
2019	747.553	3.617.449	4.375.975	8.740.977
2020 (Plan)	300.000	3.385.100	4.053.300	7.738.400
2021 (Plan)	300.000	3.550.100	4.077.000	7.927.100

Bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 3,0 Mio. Euro ergibt sich für 2021 aufgrund des Vervielfältigers von 35 Prozentpunkten eine Gewerbesteuerumlage von 300.000 Euro.

Die FAG- und Kreisumlage werden sich auf insgesamt 7,63 Mio. Euro beziffern. Sie beruhen auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2019) und sind damit annähernd exakt zu berechnen.

Die Umlagehöhe der vergangenen Jahre spiegeln deutlich die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wider. Die extrem starken Steuerjahre 2008, 2013, 2016, 2017 und 2019 machen sich in erhöhten Umlagezahlungen in 2010, 2015, 2018, 2019 und 2021 bemerkbar.

Der Kreistag hat am 15.12.2020 und damit nach Verabschiedung des Haushalts der Gemeinde Nußloch für 2021 einen Hebesatz von 25,00 Prozentpunkten beschlossen. Bei Erstellung des Haushaltsplans ging die Gemeinde noch von dem im Rahmen der Einbringung des Kreishaushaltsentwurfs vorgesehenen Hebesatz von 26,00 % aus. Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich für die Gemeinde somit Einsparungen i.H.v. 157.000 Euro.



2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Zahlungsströme der Gemeinde, d.h. neben den zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden hier die Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfasst.

Investitionen und Investitionszuweisungen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan 6,9 Mio. Euro vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 736.000 Euro vorgesehen. Knapp 323.000 Euro fließen zudem als Investitionszuschüsse an die Träger der Kindergärten.

Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2021 nicht vorgesehen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln und hier nahezu vollständig aus dem Basiskapital finanziert.

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

Aufgrund der hohen investiven Tätigkeit der Gemeinde Nußloch weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 8.234.600 Euro aus, da im investiven Bereich keine nennenswerten Einzahlungen erwartet werden.

2.1. Die wichtigsten Einnahmegruppen

Einzahlungen	2021 Euro	2020 Euro
Rückflüsse Darlehen	364.100	362.300
Veräußerung von Grundstücken u. sonstigen Anlagevermögen	0	0
Beiträge	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.011.700	1.003.300
Kreditaufnahme	0	0

Die Darlehensrückführung durch die KWG erfolgt planmäßig. 2019 wurden die Konditionen des Kredits an die Tochtergesellschaft angepasst, was eine höhere Tilgungsleistung der KWG GmbH mit sich bringt.

Die Tabelle zeigt, dass im investiven Bereich nahezu keine sog. Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Es muss daher Ziel des Gemeinderats und der Verwaltungsspitze sein, hier für die kommenden Jahre Einnahmen zu generieren, denn die angesparten Mittel sind endlich.



2.2. Die wichtigsten Ausgabegruppen

Ausgaben	2020 Euro	2020 Euro
Gewährung von Darlehen	0	0
Erwerb von Beteiligungen	100	3.250.000
Erwerb von Grundstücken	900.000	900.000
Erwerb von beweglichen Sachen	736.400	625.100
Leasing- und Leibrentenzahlung im Zusammenhang mit Grunderwerben	4.800	4.800
Baumaßnahmen	6.902.700	4.924.700
Tilgungen	297.100	314.600
Investitionszuschüsse	322.500	2.069.700
Gesamt	9.163.600	12.088.900

Die geplanten Bautätigkeiten der Gemeinde machen den Großteil des Finanzhaushalts aus. Der Erwerb von Grundstücken und die der Erwerb von beweglichem Vermögen rangieren an Positionen zwei und drei.



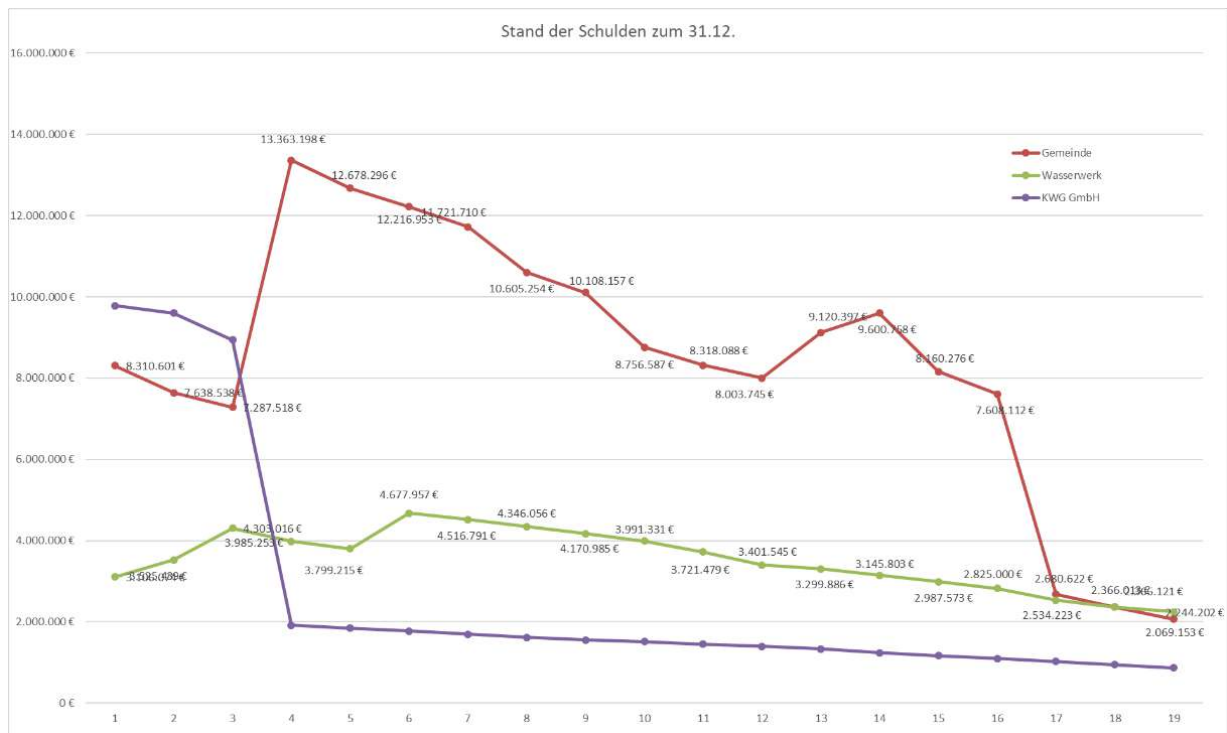
Wesentliche Ausgaben/ Investitionen 2021 im Überblick:

Produkt	Bezeichnung	Bauvorhaben	2021
42.41.0100	Festhalle	Generalsanierung	1.600.000 €
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Sanierung Straßen Ortsmitte III	1.200.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanal Ortsmitte III	800.000 €
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Sanierung Max-Berk-Straße	540.000 €
42.41.0301	Kegelbahn	Neugestaltung Decke inkl. Elektrik	330.000 €
36.50.0101	Förderung von Kindern	Zuschuss Baumaßnahme Kiga St. Josef	215.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Sanierung Max-Berk-Straße	210.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	Hangsicherung Bortkelter	200.000 €
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur	Mitverlegungsmaßnahme und Feinplanung	150.000 €
54.10.0200	Verkehrsausstattung	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	125.000 €
21.10.0100	Grundschulen	Planung Sanierung Schillerschule	50.000 €

*Jahresansatz für 2021 (es werden u.U. nicht die Gesamtinvestitionskosten der Projekte dargestellt)

3. Schulden

Die Schulden belaufen sich mit Ablauf des Vorjahres (31.12.2020) voraussichtlich auf 2.366.120,74 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich daher zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 2.069.153,29 Euro reduzieren. Davon entfallen 1,5 Mio. Euro auf Kredite bei der KfW, die die Gemeinde für die Olympiahalle bzw. den Bau der Flüchtlingsunterkunft aufgenommen hat. Die Überprüfung aller Kredite im Jahr 2019 hat ergeben, dass eine vorzeitige Sondertilgung der Kredite nicht wirtschaftlich ist.

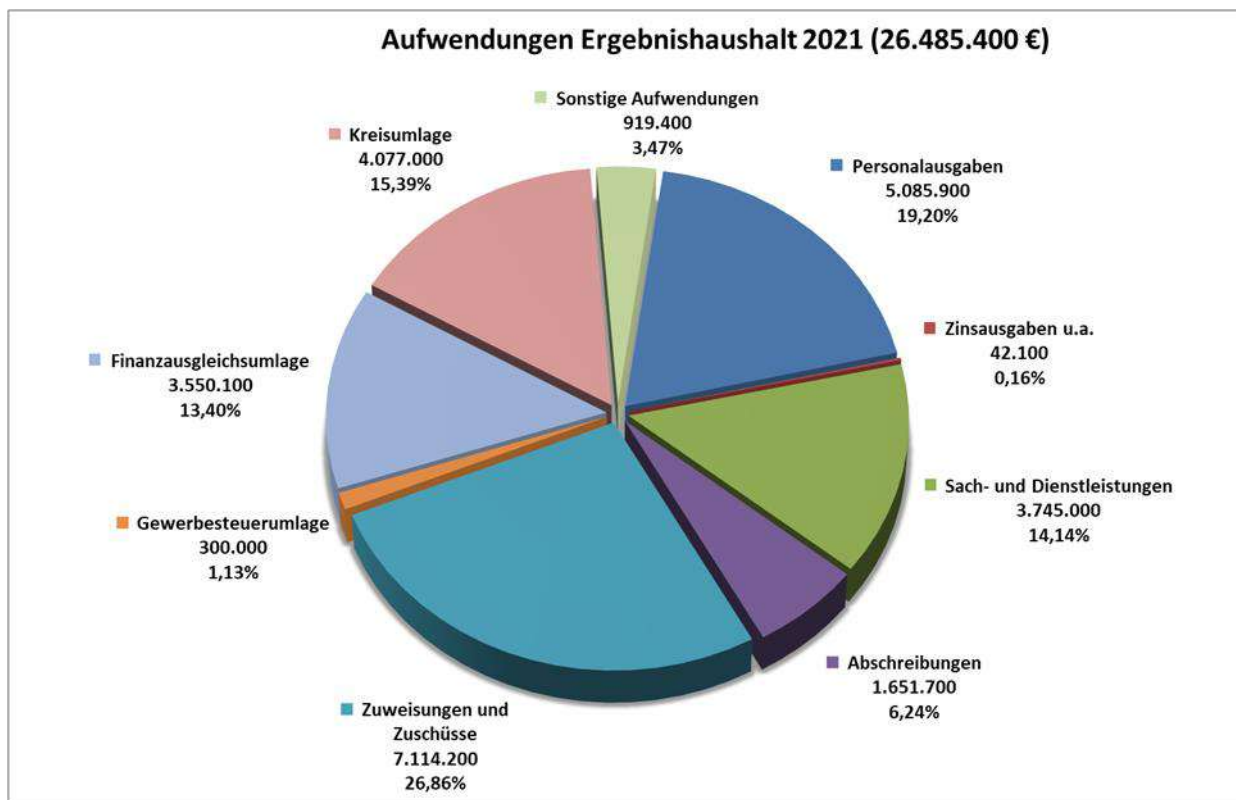
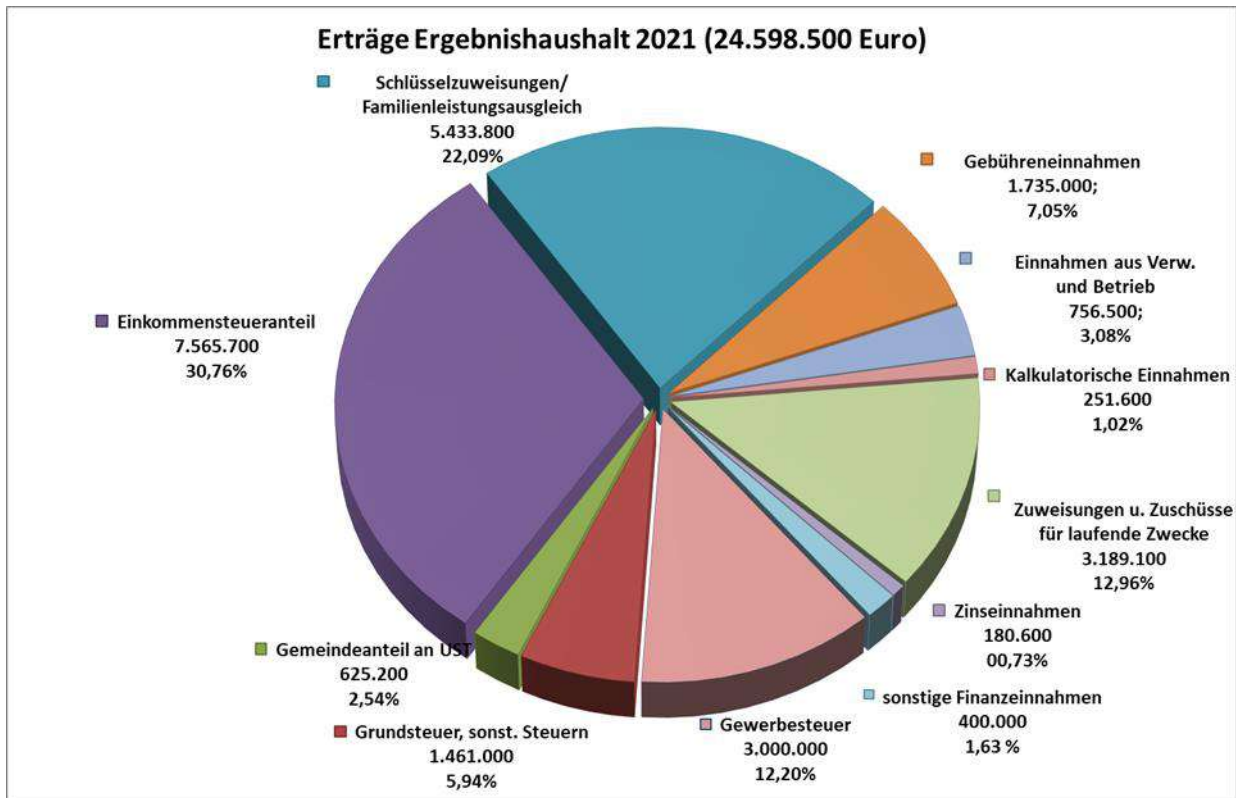


4. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde zum 01.01.2020 von der sog. Betriebskammeralistik auf die Kommunale Doppik umgestellt und hat daher die gleiche Systematik wie der Gemeindehaushalt.

Der Ergebnishaushalt 2021 sieht insgesamt Erträge von 909.000 Euro und Aufwendungen von 929.100 Euro vor und schließt damit mit einem Verlust von 20.100 Euro.

Für den Bereich Trinkwasserversorgung führt die bisherige Wassergebühr i.H.v. 1,30 € je Kubikmeter (netto) zur Kostendeckung. Eine Gebührenänderung war daher nicht notwendig.





5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Mit der Umstellung auf die Doppik sind sowohl die Finanzplanung als auch das Investitionsprogramm bei jedem Produkt sichtbar.

Der Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums zugrunde.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Finanzplanung keine verbindliche Aussagekraft beigemessen werden darf. Die in die Zukunft greifenden Daten sind zum Teil mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm der Exekutive (Gemeinderat und Verwaltung) in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen gegeben werden.

5.1. Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung zeigt im Ergebnishaushalt folgende Entwicklung:

Planjahr	Ordentl. Erträge in €	Ordentl. Aufwendungen in €	Gesamtergebnis in €
2020	25.436.500	24.927.700	508.800
2021	24.598.500	26.485.400	-1.886.900
2022	26.466.900	25.616.700	850.200
2023	26.295.400	25.068.900	1.226.500
2024	26.660.200	25.768.800	891.400

Auch in der Finanzplanung werden die Erträge vorsichtig geschätzt. Die Gewerbesteuererhebungen werden im Finanzplanungszeitraum mit 3 Mio. im Jahr angenommen.

Wesentlich abhängig sind die Ergebnisse auch von der weiteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Hier wurden die Daten aus der Novembersteuerschätzung 2020 herangezogen.

Die Umlagezahlungen an Kreis und Land belaufen sich 2021 auf 7,93 Mio. Euro. Das Jahr 2022 geht von 7,99 Mio. Euro aus.



5.2. Finanzhaushalt

Neben den Ein- und Auszahlung des konsumtiven Bereiches werden im Finanzhaushalt u.a. auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Grundlage für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt bildet das jedem Produkt beigefügte Investitionsprogramm für die Planjahre 2021-2024. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Planjahr	Investitionsvolumen in €	Vorgesehene Kredit- aufnahmen in €	Finanzierungsmittelbe- stand in €
2020	11.774.300	0	-8.705.800
2021	8.866.500	0	-8.234.600
2022	15.671.400	7.650.000	-5.518.900
2023	11.849.900	9.300.000	415.500
2024	2.519.900	2.169.400	1.316.100

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet, abgesehen vom Jahr 2021, im Planungszeitraum einen Zahlungsmittelüberschuss. Daneben erfolgt die Finanzierung über das Basiskapital (alte allg. Rücklage) bzw. Kreditaufnahmen.

Im Jahr 2021 sind für Baumaßnahmen 6,9 Mio. Euro geplant. Das Jahr 2022 sieht 14,7 Mio. Euro Auszahlungen vor. Hier schlägt sich die geplante Sanierung der Schillerschule zu Buche. Aktuell sind für das Jahr 2023 Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 10,8 Mio. Euro berücksichtigt. 2024 sind lediglich Auszahlungen i.H.v. 2,1 Mio. Euro geplant. Das letzte Jahr wird sich im Laufe der kommenden Jahre weiter konkretisieren, so dass hier von höheren Investitionen auszugehen ist.

Gegenüberstellung der neuen Produkte zu ehemaligen Unterabschnitten

Zuordnung Unterabschnitte (alt) zu Produkten (neu)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0010	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0010	Gemeindeorgane	11140600	Repräsentationen
0200	Hauptverwaltung	11110000	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
0200	Hauptverwaltung	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling
0200	Hauptverwaltung	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Finanzverwaltung	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260000	Zentrale Dienstleistungen
0610	Datenverarbeitung	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
0620	Zentralbeschaffungsstelle	11260000	Zentrale Dienstleistungen
0650	Post- und Telefonzentrale	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11140300	Gesamtpersonalrat
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11210000	Personalwesen
0810	Personalrat	11140300	Gesamtpersonalrat
0900	Gebäudemanagement	11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
4390	Bürgerschaftliches Engagement (Kleiderstube)	11141000	Bürgerschaftliches Engagement
6000	Bauverwaltung	11240000	Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanagement
7710	Bauhof und Gärtnerei	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
8800	Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 13	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8801	Geschäftsgebäude Massengasse	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8802	Wohn- und Geschäftsgebäude Sinsheimer Str. 24	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8810	Wohngebäude	11240200	Gebäudebewirtschaftung
8830	Unbebaute Grundstücke	11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1100	Obdachlosenangelegenheiten	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1110	Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen
1110	Ordnungsamt	12210000	Verkehrswesen
1120	Paß- und Meldewesen	12220000	Einwohnerwesen
1150	Tierschutz	12200000	Ordnungswesen
1200	Klimaschutz	56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brand- schutzes	12600000	Brandschutz
2110	Lindenschule	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110	Lindenschule	36200200	Schulsozialarbeit
2150	Schillerschule	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2150	Schillerschule	36200200	Schulsozialarbeit
2700	Sonderschulverband Wiesloch	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2900	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
2910	Kernzeitbetreuung	21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
3310	Theater, Konzerte und Musikpflege	26200400	Förderung der Musik
3330	Musikschulen	26200400	Förderung der Musik
3400	Heimatpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3400	Heimatpflege	57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
3500	Volksbildung (VHS)	27100000	Volkshochschulen
3520	Gemeindebücherei	27200000	Bücherei
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
3610	Obstlehrpfad	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
4000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31400900	Andere soziale Einrichtungen
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere und Altenheim	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
4360	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
4591	Kindertagespflege	36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)
4600	Ferienbetreuung	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
4602	Einrichtung Jugendarbeit (Betreuung Jugendlicher)	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4641	Kinderhaus Apfelbäumchen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4342	Kindergärten (kirchliche Träger)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4643	Fröbelkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten (Ruftaxi)	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen. Der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5600	Freizeitgebiet Lichtenau	42410302	Freizeitgebiet Lichtenau
5610	Turn- und Festhalle	42410100	Turn- und Festhalle
5620	Olympiahalle	42410303	Olympiahalle
5630	Kegelbahn	42410301	Kegelbahn
5720	Hallenbad	42400300	Hallenbad
5800	Park- und Gartenanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen
5830	Öffentliche Kinderspielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5900	Naturpark Neckartal-Odenwald	55100100	Grün- und Parkanlagen
5990	Freizeitgebiet Brunnenfeld	57300800	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)
5991	Freizeitgebiet Waldsportplatz	57300800	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)
6000	Bauverwaltung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6120	Gutachterausschuss	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6151	Verbesserung des Stadtbildes	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
6300	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege und Plätze
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Verkehrsausstattung
6750	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung
6750	Straßenreinigung	54500200	Winterdienst
6800	Einrichtungen für den ruhe. Verkehr	54600000	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe und Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7300	Märkte	57300600	Wochenmärkte
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	Breitbandausbau	53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)
7630	Anschlagwesen, Uhren und Glocken	29100000	Förderung der Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaf.
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	54900000	Öffentlich Toilettenanlagen
7830	Wirtschaftswege	54100100	Straßen, Wege und Plätze
7900	Fremdenverkehr, sonst. Förderung Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
8100	Versorgungsunternehmen Stromversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140100	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140300	Gesamtpersonalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140400	Schwerbehindertenvertretung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Organisationsberatung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung/Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement						
		11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.20	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege						
		26200400	Förderung der Musik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Förderung der Volksbildung						
		27100000	Förderung der Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bücherei						
		27200000	Bücherei			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400900	Andere Soziale Einrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege (Tageseltern)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Hallenbad						
		42400300	Hallenbad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410100	Turn- und Festhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410301	Kegelbahnen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410302	Freizeitgebiet Lichtenau			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410303	Olympiahalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)						
		53600000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Straßenbegleitgrün			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54500200	Winterdienst			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

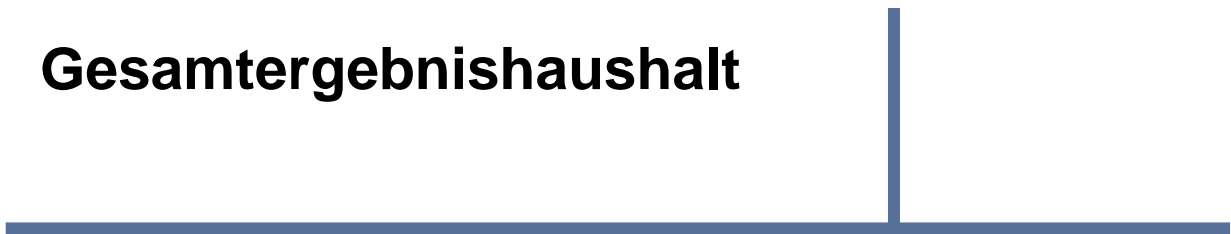
Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300600	Wochenmärkte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.327.200	8.035.500	9.459.900	9.033.400	8.773.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		238.600	251.600	239.500	225.100	223.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.839.200	1.735.000	1.755.300	1.755.300	1.755.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		622.700	597.300	770.300	572.300	572.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.900	159.200	103.200	103.200	103.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		254.500	180.600	160.500	138.200	247.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge		407.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.436.500	24.598.500	26.466.900	26.295.400	26.660.200
12	- Personalaufwendungen		4.682.400	5.085.900	5.120.900	5.225.200	5.335.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.347.700	3.745.000	2.995.100	2.978.700	2.957.400
15	- Abschreibungen		1.707.300	1.651.700	1.574.200	1.475.300	1.240.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.300	42.100	36.600	30.800	26.000
17	- Transferaufwendungen		14.340.500	15.041.300	15.079.900	14.630.100	15.493.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		812.500	919.400	810.000	728.800	715.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.927.700	26.485.400	25.616.700	25.068.900	25.768.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		508.800	-1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		508.800	-1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.327.200	8.035.500	9.459.900	9.033.400	8.773.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.839.200	1.735.000	1.755.300	1.755.300	1.755.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		622.700	597.300	770.300	572.300	572.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.900	159.200	103.200	103.200	103.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		254.500	180.600	160.500	138.200	247.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		407.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.197.900	24.346.900	26.227.400	26.070.300	26.436.300
10	- Personalauszahlungen		4.682.400	5.085.900	5.120.900	5.225.200	5.335.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.347.700	3.745.000	2.995.100	2.978.700	2.957.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		37.300	42.100	36.600	30.800	26.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		14.340.500	15.041.300	15.079.900	14.630.100	15.493.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		772.500	879.400	770.000	688.800	675.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.180.400	24.793.700	24.002.500	23.553.600	24.488.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.017.500	-446.800	2.224.900	2.516.700	1.947.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.003.300	1.011.700	214.200	389.400	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.003.300	1.011.700	214.200	389.400	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	904.800	74.800	74.800	74.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.924.700	6.902.700	14.691.000	10.755.000	2.155.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		625.100	736.400	890.500	1.005.000	275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		3.250.000	100	100	100	100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		2.069.700	322.500	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.774.300	8.866.500	15.671.400	11.849.900	2.519.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.771.000	-7.854.800	-15.457.200	-11.460.500	- 2.507.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.753.500	-8.301.600	-13.232.300	- 8.943.800	- 560.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		362.300	364.100	8.015.800	9.667.600	2.169.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		314.600	297.100	302.400	308.300	248.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		47.700	67.000	7.713.400	9.359.300	1.921.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.705.800	-8.234.600	- 5.518.900	415.500	1.361.100
	nachrichtlich:						



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung



Teilhaushalt:	1	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12.0000	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0400	Schwerbehindertenrecht
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.0600	Repräsentationen
11.02.0200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.02.0500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse
11.24.0000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11.24.0100	Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.300	49.500	49.500	49.500	49.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		227.100	229.300	229.300	229.300	229.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.400	70.600	70.600	70.600	70.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		405.200	409.700	409.700	409.700	409.700
12	- Personalaufwendungen		2.960.800	3.196.000	3.262.800	3.328.500	3.396.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		783.300	732.400	628.900	617.100	573.900
15	- Abschreibungen		310.500	295.700	268.100	226.300	184.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		16.500	17.200	57.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.100	257.500	250.800	251.600	252.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.346.200	4.499.300	4.468.300	4.441.200	4.424.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.941.000	-4.089.600	-4.058.600	-4.031.500	-4.015.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.465.800	1.618.800	1.549.900	1.540.500	1.532.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		87.800	103.400	103.400	103.400	103.400
23	- kalkulatorische Kosten		116.500	111.600	104.100	98.000	92.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.261.500	1.403.800	1.342.400	1.339.100	1.336.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.679.500	-2.685.800	-2.716.200	-2.692.400	-2.678.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		399.300	403.800	403.800	403.800	403.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.035.700	4.203.600	4.200.200	4.214.900	4.240.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.636.400	-3.799.800	-3.796.400	-3.811.100	-3.836.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		22.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	904.800	74.800	74.800	74.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		796.000	755.000	4.000.000	4.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		396.400	560.400	328.000	265.000	265.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.097.200	2.220.300	4.402.900	4.339.900	339.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.074.700	-2.220.300	-4.402.900	-4.339.900	-339.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.711.100	-6.020.100	-8.199.300	-8.151.000	-4.176.700

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.10	Steuerung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Einzelprodukte

- 11.10.00
- Bürgermeister
 - Gemeinderat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen		264.900	286.700	292.700	298.800	305.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.900	45.900	46.700	47.500	48.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		332.300	342.700	349.500	356.400	363.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 328.000	-337.900	-344.700	-351.600	-358.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 329.700	-338.100	-344.900	-351.800	-358.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.300	342.700	349.500	356.400	363.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 328.000	-337.900	-344.700	-351.600	-358.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 330.500	-340.400	-347.200	-354.100	-361.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.11.00 ▪ Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		66.800	75.600	77.500	79.200	81.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.800	79.900	81.800	83.500	85.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.800	-79.900	-81.800	-83.500	-85.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 69.100	-79.900	-81.800	-83.500	-85.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.800	79.900	81.800	83.500	85.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.800	-79.900	-81.800	-83.500	-85.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 67.800	-79.900	-81.800	-83.500	-85.400

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörde
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.12.00
- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
 - Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeiten der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		239.600	273.700	279.400	285.000	290.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		261.000	287.200	292.900	298.500	304.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 261.000	-287.200	-292.900	-298.500	-304.200
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 261.100	-287.300	-293.000	-298.600	-304.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.900	287.200	292.900	298.500	304.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 260.900	-287.200	-292.900	-298.500	-304.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 263.400	-289.800	-295.500	-301.100	-306.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung und Controlling												
Maßnahme: 002-Kapitaleinlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	100	0	100	100	100	-400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100	0	100	100	100	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100	0	-100	-100	-100	400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100	0	100	100	100	-400

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Nußlocher Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände und Parteien

Einzelprodukte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	4.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.600	6.400	5.400	5.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.600	6.400	5.400	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0400 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge und Partnerschaften.
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV

Produktverantwortung

Hauptamt
IUK

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung eines produktbezogenes DV-Konzepts
- Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen von EDV Verfahren
- Installationen und Pflege
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		96.100	104.300	106.500	108.700	111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300	44.200	35.300	35.300	35.300
15	- Abschreibungen		23.300	20.700	13.800	1.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		154.800	170.500	156.900	147.200	147.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 154.800	-170.500	-156.900	-147.200	-147.600
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	1.600	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.300	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 157.100	-172.100	-158.100	-148.400	-148.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.500	149.800	143.100	145.300	147.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 131.500	-149.800	-143.100	-145.300	-147.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000	27.000	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.000	27.000	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	-27.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 143.500	-176.800	-145.600	-147.800	-150.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0200-Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	27.000	0	2.500	2.500	2.500	-34.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	27.000	0	2.500	2.500	2.500	-34.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-27.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	34.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	27.000	0	2.500	2.500	2.500	-34.500

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Erweiterung Homepage	18.000 €
	Management Software	9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.21	Personalwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

- 11.21.00
- Personalbedarfsdeckung
 - Personalbetreuung
 - Ausbildung
 - Fortbildung
 - Bezüge- und Entgeltabrechnungen
 - Freiwillige soziale Leistungen
 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariats Dienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschuldung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV- spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Informationen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		82.400	91.200	93.300	95.300	97.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	- Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.100	117.700	119.800	121.800	124.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 117.100	-117.700	-119.800	-121.800	-124.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 117.100	-117.700	-119.800	-121.800	-124.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.100	117.700	119.800	121.800	124.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 117.100	-117.700	-119.800	-121.800	-124.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.100	30.000	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.100	30.000	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.100	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 120.200	-147.700	-122.300	-124.300	-126.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.100	30.000	0	2.500	2.500	2.500	-37.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.100	30.000	0	2.500	2.500	2.500	-37.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.100	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	37.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.100	30.000	0	2.500	2.500	2.500	-37.500

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | dvv. Personal Software (GR Beschluss vom 24.06.2020)

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Im Stiftungszweck Begünstigte
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabepflichtige Zahlungsempfänger
- Dritte
- Gläubiger
- Kommunale Verbände
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- 11.22.00
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 - Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmittel, Verwahrung von Wertpapieren und ähnliche Urkunden, Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgemäß, geordnet und nachprüfbar sein, Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Beitreibung öffentlichrechtlicher Geldanforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldanforderungen, Beitreibung Geldanforderung für Dritte, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungseinrichtungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.200	44.800	44.800	44.800	44.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		101.700	98.200	98.200	98.200	98.200
12	- Personalaufwendungen		357.900	376.700	384.700	392.200	400.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.400	36.400	35.400	35.400	35.400
15	- Abschreibungen		13.700	5.600	4.800	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		16.300	17.200	57.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		490.400	457.500	503.700	467.100	475.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 388.700	-359.300	-405.500	-368.900	-376.800
23	- kalkulatorische Kosten		400	300	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 389.100	-359.600	-405.600	-369.000	-376.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		101.700	98.200	98.200	98.200	98.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		476.700	451.900	498.900	466.400	474.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 375.000	-353.700	-400.700	-368.200	-376.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 377.500	-356.200	-403.200	-370.700	-378.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement

Produktverantwortung

Bauamt
Gebäudemanagement

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Dritte

Einzelprodukte

11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
 - Erstellung fachtechnischer Gutachten
 - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
 - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
 - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
 - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112402000	Gebäude Allgemein
9112402010	Geschäftsgebäude Massengasse 91
9112402011	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13
9112402012	Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24
9112402020	Wohngebäude Allming 6
9112402021	Wohngebäude Allming 8
9112402022	Wohngebäude Ortstraße 4
9112402023	Wohngebäude Werderstraße 8
9112402024	Wohngebäude Kaiserstraße 16

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Personalaufwendungen		427.800	450.100	459.200	468.400	477.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500	36.800	27.300	27.300	27.300
15	- Abschreibungen		2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.600	24.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		493.200	513.700	508.200	517.400	526.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 487.300	-507.800	-502.300	-511.500	-520.900
23	- kalkulatorische Kosten		400	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-200	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 487.700	-508.100	-502.500	-511.700	-521.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.900	511.400	506.000	515.200	524.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 485.000	-505.500	-500.100	-509.300	-518.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.500	7.400	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.500	7.400	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.500	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 497.500	-512.900	-502.600	-511.800	-521.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.500	7.400	0	2.500	2.500	2.500	-14.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.500	7.400	0	2.500	2.500	2.500	-14.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.500	-7.400	0	-2.500	-2.500	-2.500	14.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.500	7.400	0	2.500	2.500	2.500	-14.900

11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Raumbelegungsmodul KOLIBRI	6.000 €
	Tablet Gebäudemanagement	1.400 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung von Neu- Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	270.000	4.000.000	4.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		220.000	270.000	4.000.000	4.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 220.000	-270.000	-4.000.000	-4.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 220.000	-270.000	-4.000.000	-4.000.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 002-Planungskosten Sanierung Wohnblocks Allming (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	70.000	0	2.500.000	2.500.000	0	-5.070.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	70.000	0	2.500.000	2.500.000	0	-5.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	-70.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	5.070.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	70.000	0	2.500.000	2.500.000	0	-5.070.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen												
Maßnahme: 003-Planungskosten Sanierung Geschäftsgebäude Massengasse 91 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	-3.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	-3.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	3.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	-3.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Maßnahme: 005-Baumaßnahme Gastroumbau Sinsheimer Str. 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402000 Gebäude Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten		700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
12	- Personalaufwendungen		3.000	3.100	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Abschreibungen		56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		97.000	80.600	80.900	81.000	81.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.200	-23.800	-24.100	-24.200	-24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	9.200	9.200	9.200	9.200
23	- kalkulatorische Kosten		46.300	44.600	42.900	41.200	39.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 51.400	-53.800	-52.100	-50.400	-48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.600	-77.600	-76.200	-74.600	-73.000

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402010 Geschäftsgebäude Massengasse 91

Notiz | 2.500 € Baumschnittmaßnahmen, 500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402011 Geschäftsgebäude Massengasse 91A**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	8.000	2.800	3.000	2.800
15	- Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.800	22.200	17.000	17.200	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.400	5.000	10.200	10.000	12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.200	800	400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.300	-1.900	-1.500	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.800	2.700	8.300	8.500	11.600

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402012 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 13

Notiz | 5.000 € Hintere Eingangstür, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.100	16.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.500	58.000	48.000	48.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.600	-9.100	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		32.200	31.000	29.800	28.600	27.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.200	-31.200	-30.000	-28.800	-27.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.800	-40.300	-29.100	-27.900	-26.700

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402013 Geschäftsgebäude Sinsheimer Straße 24

Notiz | 10.000 € Malerarbeiten Fenster u. Holzgesims Dach, 2.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen		5.900	6.500	6.800	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	13.400	11.900	12.100	11.900
15	- Abschreibungen		2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.200	22.700	21.500	21.800	21.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.200	-10.400	-9.200	-9.500	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	29.400	29.400	29.400	29.400
23	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.000	-40.100	-38.900	-39.200	-39.200

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402020 Wohngebäude Allming 6

Notiz | 1.300 € Baumschnittmaßnahmen, 200 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle: 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen		5.900	6.500	6.800	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.400	13.500	12.000	12.200	12.000
15	- Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.100	22.800	21.600	21.900	21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.100	-10.500	-9.300	-9.600	-9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.000	-11.000	-9.800	-10.100	-10.100

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9112402021 Wohngebäude Allming 8

Notiz | 1.300 € Baumschnittmaßnahmen, 200 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.400	13.800	8.600	8.800	8.600
15	- Abschreibungen		8.200	8.200	8.000	4.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.600	22.000	16.600	12.800	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 48.600	-16.000	-10.600	-6.800	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.400	-16.800	-11.400	-7.600	-3.400

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402022 Wohngebäude Ortsstraße 4

Notiz | 5.000 € Lüftung UG, 5.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) - Kostenstelle:
9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen		1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	13.400	5.300	5.400	5.300
15	- Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.200	20.900	13.000	13.100	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.200	-9.900	-2.000	-2.100	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.900	-12.600	-4.700	-4.800	-4.700

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112402023 Wohngebäude Werderstraße 8

Notiz | 8.000 € Außentreppe, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		171.900	174.500	174.500	174.500	174.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.500	123.900	93.500	94.700	94.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.600	50.600	81.000	79.800	80.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.600	50.600	81.000	79.800	80.200

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Fachbereiche/-dienste

Einzelprodukte

- 11.25.00
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen (Gärtnerei)
 - Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schwimmbäder
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
-

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9112505000	Fuhrpark Allgemein
9112505002	HD-JX156 Unimog U850
9112505003	HD-JD7886 Mercedes Sprinter
9112505005	HD-KJ286 Unimog U1400
9112505006	HD-KX714 Pritschenanhänger Kress
9112505007	HD-LX112 Mercedes Pritsche
9112505008	HD-MD523 Anhänger
9112505009	HD-MP571 Rampenanhänger
9112505010	HD-MT706 Anhänger Hauser
9112505012	HD-NU700 VW Crafter
9112505013	HD-NU701 Golf IV
9112505014	HD-NU705 Holder C250
9112505015	HD-NU706 Multicar M30
9112505016	HD-NU707 Traktor Kubota
9112505017	HD-NU708 Fuso Canter
9112505018	HD-NU709 Buschholzhäcksler
9112505019	HD-NU710 Laubsauger
9112505020	HD-NU711 Ford Transit Basis
9112505021	HD-NU712 Traktor New Holland
9112505022	HD-NU713 Anhänger Böckmann
9112505023	HD-NU714 Anhänger Fliegl
9112505024	HD-NU715 Ford Transit
9112505025	HD-NU716 Anhänger Stema
9112505026	HD-NU717 Dacia Pickup
9112505027	HD-NU718 Kubota Traktor M5071 Narrow
9112505028	HD-NU719 Einachser Fasswagen
9112505029	HD-NU720 Anhänger Absperrtafeln
9112505030	Terrex Radlader
9112505031	Minnibagger KUBOTA
9112505032	HD-NU723 Piaggio Transporter Müllfahrzeug
9112505033	HD-NU724 Fuso Canter
9112505034	HD-NU725 Rampenanhänger Böckmann
9112505035	Grillo FD280 Frontmäher
9112505036	HD-NU727 Ford Transit Courier
9112505037	HD-NU728 Tandem-Tieflader Humbaur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.300	46.900	46.900	46.900	46.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		61.200	61.800	61.800	61.800	61.800
12	- Personalaufwendungen		1.153.000	1.243.100	1.268.000	1.293.400	1.319.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.600	294.300	221.900	208.500	206.900
15	- Abschreibungen		117.800	120.700	105.000	86.100	55.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	8.400	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.512.600	1.666.500	1.600.800	1.593.900	1.587.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.451.400	-1.604.700	-1.539.000	-1.532.100	-1.525.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.465.800	1.618.800	1.549.900	1.540.500	1.532.500
23	- kalkulatorische Kosten		14.400	14.100	10.900	8.400	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.451.400	1.604.700	1.539.000	1.532.100	1.525.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	20.000 € Überarbeitung Elektrik, 5.000 € Schließenanlage, 1.400 € Miete Wasserspender, 5.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	18.000 € Sanierung Schiebetore u. Schranke, 2.500 € Füllleitung Wasserfass, 2.500 € lfd. Unterhaltung
-------	---

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 42120110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gärtnerei

Notiz	3.000 € Wegebau, 2.500 € laufende Unterhaltung Baumschule
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.300	60.900	60.900	60.900	60.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.394.800	1.545.800	1.495.800	1.507.800	1.532.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.334.500	-1.484.900	-1.434.900	-1.446.900	-1.471.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.000	225.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		337.800	465.000	313.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		580.800	690.000	313.000	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 580.800	-690.000	-313.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.915.300	-2.174.900	-1.747.900	-1.696.900	-1.721.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		297.000	388.300	0	150.000	150.000	150.000	-838.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		297.000	388.300	0	150.000	150.000	150.000	-838.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 297.000	-388.300	0	-150.000	-150.000	-150.000	838.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		297.000	388.300	0	150.000	150.000	150.000	-838.300

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung Unimog U800 (HD-JX156) 290.000 € Abrollanhänger für Mulden 50.000 € Werkstattausstattung u. Maschinen 20.900 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleiter 17.000 € Paletten-Einzelregalzeile 8.000 € Zeit-Terminal 2.400 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gärtnerei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.800	76.700	0	163.000	100.000	100.000	-439.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.800	76.700	0	163.000	100.000	100.000	-439.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.800	-76.700	0	-163.000	-100.000	-100.000	439.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.800	76.700	0	163.000	100.000	100.000	-439.700

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gärtnerei 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Grasshopper Amazone	24.000 €
	Agria Geräteträger (Pfleegerät)	23.000 €
	Werkstattausstattung u. Maschinen	9.800 €
	Anbaugerät Agria Geräteträger	10.400 €
	Ersatzbeschaffung Fliegl Anhänger	9.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Maßnahme: 004-Baumaßnahme Asphaltierung Lagerplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Maßnahme: 005-Baumaßnahme Überdachung zwischen den Hallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		105.000	105.000	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	105.000	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 105.000	-105.000	0	0	0	0	105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	105.000	0	0	0	0	-105.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 006-Baumaßnahme Sanierung Malerwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme Enthärtungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 11.26.00 ▪ Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbetrieb (zentraler Einkauf)
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen		166.900	183.400	187.200	190.900	194.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.700	111.700	132.500	133.200	92.500
15	- Abschreibungen		21.700	14.900	11.000	8.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.800	133.800	133.800	133.800	133.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		429.100	443.800	464.500	466.000	426.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 423.100	-437.600	-458.300	-459.800	-420.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.100	52.000	52.000	52.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten		13.900	13.500	13.200	12.900	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 66.000	-65.500	-65.200	-64.900	-64.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 489.100	-503.100	-523.500	-524.700	-484.800

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 € FuR-Pläne + Energieausweis, 5.000 € Sozialraum Fensteranschluss, 4.000 € Steuerung Heizung/Lüftung, 4.000 € Sicherheitsüberprüfung Aufzug, 1.600 € Miete Wasserspender, 18.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	3.500 € laufende Unterhaltung, 3.000 € Überarbeitung Terrasse
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.400	428.900	453.500	457.900	421.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 401.400	-422.700	-447.300	-451.700	-414.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		22.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.000	60.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.500	23.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		156.500	83.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 134.000	-83.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 535.400	-506.200	-447.300	-451.700	-414.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.500	23.500	0	0	0	0	-23.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.500	23.500	0	0	0	0	-23.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 23.500	-23.500	0	0	0	0	23.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.500	23.500	0	0	0	0	-23.500

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Einführung Dokumenten-Management-System

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 002-Umbaumaßnahme Telefonzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Verschattung Oberlichter und Fenster Nordseite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung (LED) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 67.500	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		90.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Maßnahme: 006-Baumaßnahme digitale Anzeigetafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.30.00
- Redaktion des Amtsblatts
 - Internetangebot
 - Herausgabe von Print-Medien und Non-Print-Medien
 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 - Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen		39.400	41.400	42.300	43.100	43.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.900	42.900	43.800	44.600	45.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.600	-42.600	-43.500	-44.300	-45.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.600	-42.600	-43.500	-44.300	-45.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.900	42.900	43.800	44.600	45.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.600	-42.600	-43.500	-44.300	-45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.600	-42.600	-43.500	-44.300	-45.100

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberichtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachdienste

Einzelprodukte

- 11.33.00
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Veranstaltung von Erbbaurechten
 - Kommunale Wertermittlung
 - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.900	51.600	51.600	51.600	51.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		53.900	58.000	58.000	58.000	58.000
12	- Personalaufwendungen		50.100	52.600	53.700	54.900	56.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.800	64.000	65.100	66.300	67.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.900	-6.000	-7.100	-8.300	-9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.900	-14.400	-15.500	-16.700	-17.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.900	53.000	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.800	64.000	65.100	66.300	67.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.900	-11.000	-12.100	-13.300	-14.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		904.800	904.800	74.800	74.800	74.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.104.800	1.104.800	74.800	74.800	74.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.104.800	-1.104.800	-74.800	-74.800	-74.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.117.700	-1.115.800	-86.900	-88.100	-89.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		900.000	900.000	0	70.000	70.000	70.000	-1.110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		900.000	900.000	0	70.000	70.000	70.000	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 900.000	-900.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	1.110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		900.000	900.000	0	70.000	70.000	70.000	-1.110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	19.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-19.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 003-Baumaßnahme Hangsicherung Bortkelter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt:	2	
Produktbereich	12-57	Dienstleistungen und Infrastruktur

Zugeordnete Produktgruppen:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
21.10.0100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.20.0200	Förderung Sozialpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren
21.40.0100	Schülerbeförderung
26.20.0400	Förderung der Musik
27.10.0000	Förderung der Volksbildung
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.40.0900	Andere Soziale Einrichtungen
31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.0201	Kindertagespflege (Tageseltern)
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0300	Hallenbad
42.41.0100	Turn- und Festhalle
42.41.0301	Kegelbahnen
42.41.0302	Freizeitgebiet Lichtenau
42.41.0303	Olympiahalle
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur (fibernet.m)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.10.0300	Straßenbegleitgrün
54.10.0400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.50.0100 Straßenreinigung
54.50.0200 Winterdienst
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.0300 Kleingartenflächen
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0600 Wochenmärkte
57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.0800 Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.561.300	3.139.600	3.057.800	2.942.800	2.931.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		232.700	245.700	233.600	219.200	218.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.835.700	1.731.100	1.751.400	1.751.400	1.751.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		395.600	368.000	541.000	343.000	343.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.500	88.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		127.500	120.100	118.300	116.500	114.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		352.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.534.300	6.043.100	6.084.700	5.755.500	5.741.500
12	- Personalaufwendungen		1.721.600	1.889.900	1.858.100	1.896.700	1.939.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.564.400	3.012.600	2.366.200	2.361.600	2.383.500
15	- Abschreibungen		1.396.800	1.356.000	1.306.100	1.249.000	1.056.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700	600	600	500	500
17	- Transferaufwendungen		6.585.600	7.097.000	7.031.300	6.976.300	6.981.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		497.400	621.900	519.200	437.200	423.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.766.500	13.978.000	13.081.500	12.921.300	12.783.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.232.200	-7.934.900	-6.996.800	-7.165.800	-7.042.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		436.800	210.200	232.500	232.500	232.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.664.100	1.725.600	1.679.000	1.669.600	1.661.600
23	- kalkulatorische Kosten		629.700	534.500	511.300	489.100	472.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.857.000	-2.049.900	-1.957.800	-1.926.200	-1.901.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.089.200	-9.984.800	-8.954.600	-9.092.000	-8.944.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.301.600	5.797.400	5.851.100	5.536.300	5.523.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.369.700	12.622.000	11.775.400	11.672.300	11.727.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.068.100	-6.824.600	-5.924.300	-6.136.000	-6.204.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		980.800	1.011.700	214.200	389.400	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		980.800	1.011.700	214.200	389.400	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.128.700	6.147.700	10.691.000	6.755.000	2.155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		228.700	176.000	562.500	740.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		3.250.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.069.700	322.500	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.677.100	6.646.200	11.268.500	7.510.000	2.180.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.696.300	-5.634.500	-11.054.300	-7.120.600	-2.168.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-14.764.400	-12.459.100	-16.978.600	-13.256.600	-8.372.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.10	Statistik und Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bund und Land
- Öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat
- Presse
- Öffentlichkeit

Einzelprodukte

- 12.10.00
- Staatliche Statistiken
 - Kommunale Statistiken / statistisches Informationssystem
 - Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	19.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	19.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		11.000	11.200	11.600	11.800	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	24.300	4.000	4.000	31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.900	36.000	16.100	16.300	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.900	-17.000	-16.100	-16.300	-43.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.900	-17.000	-16.100	-16.300	-43.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	19.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.900	36.000	16.100	16.300	43.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.900	-17.000	-16.100	-16.300	-43.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.900	-17.000	-16.100	-16.300	-43.900

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.20.00
- Fundsachen und Fundtiere
 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 - Jagd- und Fischereiwesen
 - Führung des Gewerberegisters
 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
 - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahren, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	37.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.000	46.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		168.500	204.500	208.900	213.200	218.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	18.200	17.500	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	43.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		193.500	272.400	239.100	243.400	248.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 184.500	-226.400	-230.100	-234.400	-239.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 184.500	-226.400	-230.100	-234.400	-239.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.000	46.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.500	272.400	239.100	243.400	248.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 184.500	-226.400	-230.100	-234.400	-239.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 187.000	-228.900	-232.600	-236.900	-242.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Andere Behörden und Organisationen

Einzelprodukte

- 12.21.00
- Verkehrslenkung und –regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Radar)
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen		14.400	15.700	16.400	16.800	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.100	27.400	28.100	28.200	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		28.900	32.600	31.900	31.800	32.500
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		28.700	32.500	31.800	31.800	32.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.600	25.900	26.600	27.000	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		30.400	34.100	33.400	33.000	32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		30.400	34.100	33.400	33.000	32.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.22	Einwohnerwesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Einzelprodukte

- 12.22.00
- Meldeangelegenheiten
 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
 - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung - Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen		100.200	105.900	108.200	110.500	112.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	28.800	28.300	28.300	28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.600	50.600	50.600	50.600	50.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		194.900	185.300	187.100	189.400	191.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 124.900	-115.300	-117.100	-119.400	-121.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 127.900	-118.300	-120.100	-122.400	-124.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.900	185.300	187.100	189.400	191.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 124.900	-115.300	-117.100	-119.400	-121.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 124.900	-115.300	-117.100	-119.400	-121.600

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.23	Personenstandswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Einzelprodukte

- 12.23.00
- Beurkundung von Geburten
 - Eheschließung und Eheschließung
 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
 - Beurkundung von Sterbefällen
 - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
 - Behördliche Namensänderungen
 - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		46.000	48.100	49.500	50.500	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.300	57.900	59.300	60.300	61.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.300	-47.900	-49.300	-50.300	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.300	-47.900	-49.300	-50.300	-51.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.300	57.900	59.300	60.300	61.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.300	-47.900	-49.300	-50.300	-51.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.300	-47.900	-49.300	-50.300	-51.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.25	Sozialversicherung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		56.100	54.600	56.000	57.200	58.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.100	54.600	56.000	57.200	58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.100	-54.600	-56.000	-57.200	-58.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.100	-54.600	-56.000	-57.200	-58.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.100	54.600	56.000	57.200	58.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 56.100	-54.600	-56.000	-57.200	-58.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 56.100	-54.600	-56.000	-57.200	-58.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren
- Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Einzelprodukte

- | | |
|----------|---|
| 12.60.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung ▪ Feuersicherheitswachdienst ▪ Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht ▪ Brandschutzerziehung und -aufklärung ▪ Dienstleistungen für Dritte |
|----------|---|

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9126000010	Feuerwehrbudget
9126005000	Fuhrpark Feuerwehr Allgemein
9126005001	HD-BC112 Gerätewagen MB
9126005002	HD-JW112 Einsatzleitwagen BMW
9126005003	HD-KT317 MTW VW Bus
9126005004	HD-KU316 Löschfahrzeug 16/12
9126005005	HD-NJ112 MTW Jugend
9126005006	HD-ZI112 Löschfahrzeug 20/16
9126005007	DLK 23-12 Drehleiter MB
9126005008	HD-AT634 Oldtimer
9126005009	HD-ND112 MTW Ford Transit Trend

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
12	- Personalaufwendungen		33.700	36.800	37.600	38.400	39.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.400	5.900	6.000	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	129.000	100.000	91.500	90.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000	54.000	28.000	18.000	18.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.600	27.000	25.500	25.500	25.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	0	1.500	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		49.600	47.400	46.000	45.200	43.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		49.600	47.400	46.000	45.200	43.600
17	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		218.300	230.800	201.200	192.700	190.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 183.400	-195.700	-166.100	-157.600	-155.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		10.300	8.900	7.500	6.100	4.800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		10.300	8.900	7.500	6.100	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.300	-26.900	-25.500	-24.100	-22.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.700	-222.600	-191.600	-181.700	-178.200

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000010 Feuerwehr	
Notiz	14.000 € laufende Unterhaltung, 6.000 € Nebeneingangstür, 10.000 € Brandschutz, 4.000 € Sicherheitsübertr. Aufzug, 15.000 € Überarbeitung Elektrik, 5.000 € Schließanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 9126000011 Feuerwehrbudget

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.100	90.800	90.800	90.800	90.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	0	0
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Rahmen des Budgets		0	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.400	97.100	97.100	97.100	97.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.400	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 89.400	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.100	280.500	252.300	244.600	244.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 223.200	-245.400	-217.200	-209.500	-208.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	35.000	169.200	389.400	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		25.000	35.000	169.200	389.400	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		119.700	137.800	520.000	730.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		239.700	137.800	520.000	730.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 214.700	-102.800	-350.800	-340.600	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 437.900	-348.200	-568.000	-550.100	-196.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		25.000	35.000	0	169.200	389.400	12.000	-605.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		25.000	35.000	0	169.200	389.400	12.000	-605.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		119.700	137.800	1.250.000	520.000	730.000	0	-1.387.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		119.700	137.800	1.250.000	520.000	730.000	0	-1.387.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 94.700	-102.800	-1.250.000	-350.800	-340.600	12.000	782.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		119.700	137.800	1.250.000	520.000	730.000	0	-1.387.800

12600000 Brandschutz 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Fahrgestell LF10	100.000 €
	Einsatzboxen (6 Stück)	17.000 €
	Tragkraftspritze	14.000 €
	E-Stapler	5.000 €
	Prüfgerät	1.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Schlauchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Allgemeinbildende Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet die Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9211001010	Lindenschule
9211001011	Schulbudget Lindenschule
9211001020	Schillerschule
9211001021	Schulbudget Schillerschule
9211001030	Kernzeitbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001010 Lindenschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.600	18.400	18.400	18.400	18.400
12	- Personalaufwendungen		83.300	118.600	121.200	123.600	126.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.400	90.300	92.200	94.000	95.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.800	20.100	20.600	21.000	21.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.900	96.100	77.100	78.100	77.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.600	34.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		300	500	500	500	500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		84.100	83.900	83.800	83.200	82.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		84.100	83.900	83.800	83.200	82.000
17	- Transferaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		400	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		26.800	27.900	27.900	27.900	27.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001010 Lindenschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		347.700	327.900	311.400	314.200	314.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 339.100	-309.500	-293.000	-295.800	-296.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.100	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
23	- kalkulatorische Kosten		73.400	70.900	68.400	65.900	63.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		73.400	70.900	68.400	65.900	63.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 67.800	-82.900	-80.400	-77.900	-75.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 406.900	-392.400	-373.400	-373.700	-371.600

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001010 Lindenschule

Notiz 8.000 € RWA u. Lüftungsfenster, 5.000 € Schließanlage, 4.000 € Sicherheitsübertragung Aufzug, 3.000 € FuR-Pläne, 2.000 € Türdrücker, 2.000 € Miete Wasserspender, 10.000 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001011 Schulbudget Lindenschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000 Lernmittel		8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001020 Schillerschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen		162.600	174.200	177.800	181.400	185.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		124.300	133.000	135.700	138.500	141.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.600	12.200	12.500	12.700	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.600	28.900	29.500	30.100	30.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.700	109.900	109.900	109.900	109.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		170.900	172.300	169.800	156.600	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		170.900	172.300	169.800	156.600	13.000
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.900	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001020 Schillerschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		37.300	39.300	39.300	39.300	39.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		517.900	496.900	498.000	488.400	348.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 509.700	-484.900	-486.000	-476.400	-336.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.700	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
23	- kalkulatorische Kosten		31.900	27.600	22.600	17.900	17.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		31.900	27.600	22.600	17.900	17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 93.700	-122.600	-117.600	-112.900	-112.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 603.400	-607.500	-603.600	-589.300	-449.100

**21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001020 Schillerschule**

Notiz | 5.000 € Miete Wasserspender, 15.000 € laufende Unterhaltung

**21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des
Infrastrukturvermögens 9211001020 Schillerschule**

Notiz | 500 € Baumkontrolle, 4.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001021 Schulbudget Schillerschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen des Budgets		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42750000 Lernmittel		19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Bücher und Zeitschriften		700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.000	63.300	63.300	63.300	63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 57.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle:
9211001030 Kernzeitbetreuung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
12	- Personalaufwendungen		78.800	87.000	88.900	90.600	92.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		60.200	66.600	68.000	69.300	70.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.800	6.400	6.600	6.700	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.800	14.000	14.300	14.600	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.600	108.800	110.700	112.400	114.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.900	-45.100	-47.000	-48.700	-50.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.700	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.600	-45.700	-47.600	-49.300	-51.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		78.600	92.200	92.200	92.200	92.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		807.400	779.400	768.500	777.200	784.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 728.800	-687.200	-676.300	-685.000	-692.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	121.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	121.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	341.700	5.550.000	3.500.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.400	6.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		193.400	348.200	5.550.000	3.500.000	1.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 193.400	-226.500	-5.550.000	-3.500.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 922.200	-913.700	-6.226.300	-4.185.000	-1.692.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	-6.500

21100100 Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Mulde aus Stahlblech inkl. Zubehör											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Budgets Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Erneuerung Heizungsanlage Schillerschule (Rest 2017) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 005-Generalsanierung Schillerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	100.000	0	5.500.000	3.500.000	1.000.000	-10.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	100.000	0	5.500.000	3.500.000	1.000.000	-10.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-150.000	-100.000	0	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	10.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	100.000	0	5.500.000	3.500.000	1.000.000	-10.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme nach Gutachten Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Digitalpakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	121.700	0	0	0	0	-121.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule												
Maßnahme: 009-Baumaßnahme Projekt Schulgarten Lindenschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler u. Schülerinnen der Förderschule sowie ggf. deren Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleiter
- Schulaufsichtsbehörden

Einzelprodukte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Schüler/innen an öffentlich Allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen sowie ggf. deren Erziehungsberechtigte

Einzelprodukte

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schulbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler/innen

Einzelprodukte

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		33.900	47.200	47.200	47.200	47.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.900	47.200	47.200	47.200	47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.900	47.200	47.200	47.200	47.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.900	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Auszubildende
- Studentinnen und Studenten
- Berufstätige
- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Bildungseinrichtungen

Einzelprodukte

27.10.00 Förderung der Volksbildung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.20	Bibliotheken

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Nußloch und Umgebung

Einzelprodukte

27.20.00 Bereitstellung von Medien und Informationen, Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die schöne Literatur und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		134.100	141.700	144.600	147.600	150.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.100	67.800	54.400	56.900	58.400
15	- Abschreibungen		42.300	42.300	42.300	42.300	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		251.800	254.100	243.600	249.100	249.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 246.800	-247.600	-237.100	-242.600	-243.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten		5.600	4.300	3.100	1.800	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-10.300	-9.100	-7.800	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 258.400	-257.900	-246.200	-250.400	-250.000

27200000 Bücherei 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 € diverse Reparaturen, 5.000 € Schließanlage, 3.000 € Sanierung Außenputz, 2.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

27200000 Bücherei 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	1.000 € Überarbeitung Pflanzbeete, 500 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.500	211.800	201.300	206.800	211.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 204.500	-205.300	-194.800	-200.300	-204.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	82.500	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-82.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 207.000	-287.800	-197.300	-202.800	-207.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bücherei												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bücherei												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	80.000	0	0	0	0	-80.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Freie Kulturträger
- Bürger/innen

Einzelprodukte

- 28.10.00
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Informationen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		1.800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.500	26.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.500	-21.700	-6.700	-6.700	-6.700
23	- kalkulatorische Kosten		6.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.600	-21.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.700	26.700	11.700	11.700	11.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.700	-21.700	-6.700	-6.700	-6.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.700	-21.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.40	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Soziale Einrichtungen
- Wohnungslose und Menschen in Notsituationen
- Senioren

Einzelprodukte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Personalaufwendungen		74.100	66.400	67.800	69.200	70.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen		300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.000	79.000	80.400	81.800	83.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 84.700	-76.700	-78.100	-79.500	-80.900
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84.800	-76.700	-78.100	-79.500	-80.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.700	79.000	80.400	81.800	83.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 84.400	-76.700	-78.100	-79.500	-80.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 84.400	-76.700	-78.100	-79.500	-80.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		10.900	6.400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.900	7.400	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		45.100	42.600	49.000	49.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		37.100	37.600	44.000	44.000	44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		56.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		96.000	105.800	105.800	20.800	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		378.800	287.600	287.600	202.600	191.600
12	- Personalaufwendungen		94.300	40.100	41.100	42.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.900	165.500	160.500	160.500	160.500
15	- Abschreibungen		85.200	72.700	67.500	67.500	66.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.200	82.200	82.200	10.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		363.600	360.500	351.300	280.200	270.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.200	-72.900	-63.700	-77.600	-79.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.600	-84.900	-75.700	-89.600	-91.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		357.000	265.800	265.800	180.800	169.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.400	287.800	283.800	212.700	204.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		78.600	-22.000	-18.000	-31.900	-34.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		78.600	-22.000	-18.000	-31.900	-34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Hilfsfond in Not ger. Nußlocher Bürger, Kinderhilfsfond und Apfelkernfond

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Einzelprodukte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Wiesloch, Sozialstation und Hospiz Agape
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII, Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
 - Kinder- und Kulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII, die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - Förderung von Projekten
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearing
 - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen treffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal, zu den Einrichtungen gehören z. B. Jugendräume, Jugendzentren und offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen		10.700	9.900	10.300	10.500	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.300	19.500	19.900	20.100	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.200	-15.400	-15.800	-16.000	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.200	-15.400	-15.800	-16.000	-16.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.300	19.500	19.900	20.100	20.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.200	-15.400	-15.800	-16.000	-16.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.200	-15.400	-15.800	-16.000	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		900	600	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.000	65.500	65.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.800	72.500	72.300	72.300	72.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.800	-72.500	-72.300	-72.300	-72.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.200	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 81.000	-74.100	-73.800	-73.700	-73.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.700	70.400	70.200	70.200	70.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 69.700	-70.400	-70.200	-70.200	-70.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		200.000	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 200.000	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 269.700	-170.400	-70.200	-70.200	-70.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neubau Jugendplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Kindergärten

Einzelprodukte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege (Tageseltern)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
 - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
 - Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9365001010	Tageseinrichtungen Allgemein
9365001011	Apfelbäumchen Kinderhaus
9365001012	Apfelbäumchen Waldkindergarten
9365001013	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
9365001014	Paul-Gerhardt-Kindergarten
9365001015	St. Josef-Kindergarten
9365001016	St. Michael Kindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001010 Tageseinrichtungen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen		83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		631.900	635.100	635.100	635.100	635.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		664.700	667.900	667.900	667.900	667.900
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	136.000	37.500	38.000	37.500
15	- Abschreibungen		49.000	49.000	48.900	47.100	47.100
17	- Transferaufwendungen		982.000	1.027.200	1.017.000	1.017.000	1.017.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.070.200	1.216.700	1.108.200	1.107.000	1.106.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 405.500	-548.800	-440.300	-439.100	-438.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.200	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten		14.900	13.800	12.800	11.700	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 82.100	-28.800	-27.800	-26.700	-25.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 487.600	-577.600	-468.100	-465.800	-464.600

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus**

Notiz 90.000 € Sanierung Decken, Bodenbeläge, Türen inkl. Malerarbeiten, 10.000 € laufende Unterhaltung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001011
Apfelbäumchen Kinderhaus**

Notiz 8.000 € Sanierung Ballspielfläche, 600 € Baumkontrolle, 1.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		98.700	104.500	104.500	104.500	104.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		106.200	112.000	112.000	112.000	112.000
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	16.900	16.700	16.900	16.700
17	- Transferaufwendungen		306.500	330.200	320.000	320.000	320.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		319.500	351.600	341.500	341.800	341.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 213.300	-239.600	-229.500	-229.800	-229.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 213.400	-239.600	-229.500	-229.800	-229.800

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001012 Apfelbäumchen Waldkindergarten

Notiz | 3.000 € Baumkontrolle, 500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		259.200	745.400	745.400	745.400	745.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		271.700	760.000	760.000	760.000	760.000
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.300	63.300	62.800	63.300	62.800
15	- Abschreibungen		115.100	124.500	124.500	124.500	124.500
17	- Transferaufwendungen		1.349.700	1.435.500	1.428.000	1.428.000	1.428.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.508.900	1.627.800	1.620.100	1.620.700	1.620.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.237.200	-867.800	-860.100	-860.700	-860.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		161.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		164.600	7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten		135.100	142.000	138.700	135.400	132.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 138.200	-149.000	-145.700	-142.400	-139.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.375.400	-1.016.800	-1.005.800	-1.003.100	-999.500

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten**

Notiz | 4.000 € Sicherheitsüberprüfung Aufzug, 10.000 € laufende Unterhaltung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9365001013
Friedrich-Fröbel-Kindergarten**

Notiz | 2.500 € Baumkontrolle, 2.500 € laufende Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001014 Paul-Gerhardt-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		282.300	220.600	220.600	220.600	220.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		282.300	220.600	220.600	220.600	220.600
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		526.100	608.700	594.000	594.000	594.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		530.400	613.700	599.300	599.400	599.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 248.100	-393.100	-378.700	-378.800	-379.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 249.300	-396.100	-381.700	-381.800	-382.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001015 St. Josef-Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		605.100	636.700	636.700	636.700	636.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		613.800	645.500	645.500	645.500	645.500
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		1.242.600	1.257.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.246.900	1.262.200	1.255.300	1.255.400	1.255.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 633.100	-616.700	-609.800	-609.900	-610.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.600	5.900	6.100	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-5.600	-5.900	-6.100	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 635.500	-622.300	-615.700	-616.000	-616.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 9365001016 St. Michael Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		311.800	332.200	332.200	332.200	332.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		311.800	332.200	332.200	332.200	332.200
12	- Personalaufwendungen		3.800	4.500	4.800	4.900	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500	61.200	61.200	61.200	61.200
17	- Transferaufwendungen		625.100	628.900	620.000	620.000	620.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		689.400	694.600	686.000	686.100	686.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 377.600	-362.400	-353.800	-353.900	-354.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 378.800	-362.400	-353.800	-353.900	-354.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.286.700	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.284.200	5.683.100	5.527.000	5.528.800	5.528.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.997.500	-2.973.900	-2.817.800	-2.819.600	-2.819.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		63.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.000	85.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		641.500	230.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		812.500	315.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 749.500	-315.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.747.000	-3.288.900	-2.832.800	-2.834.600	-2.834.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Maßnahme: 002-Baumaßnahme Umbau Schlafräume u. Fenstertausch Apfelbäumchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		111.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		111.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 111.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		111.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Maßnahme: 003-Zuschuss Baumaßnahme Kiga St. Josef (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		605.000	215.000	0	5.000	5.000	5.000	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		605.000	215.000	0	5.000	5.000	5.000	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 605.000	-215.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		605.000	215.000	0	5.000	5.000	5.000	-230.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Friedrich-Fröbel-Kiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		63.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		63.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		3.000	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	85.000	0	0	0	0	-85.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 004 Baumaßnahme Friedrich-Fröbel-Kiga 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gestaltung Außengelände 70.000 € Fassade Bestandsgebäude 15.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Maßnahme: 005-Zuschüsse Kiga St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige Maßnahme: 006-Zuschüsse Paul-Gerhardt-Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		26.300	10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		26.300	10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 26.300	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		26.300	10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.800	44.300	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.800	44.300	38.000	38.000	38.000
17	- Transferaufwendungen		248.700	306.000	306.000	306.000	306.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		248.700	306.000	306.000	306.000	306.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 221.900	-261.700	-268.000	-268.000	-268.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 254.300	-261.700	-268.000	-268.000	-268.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.800	44.300	38.000	38.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.700	306.000	306.000	306.000	306.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 221.900	-261.700	-268.000	-268.000	-268.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 221.900	-261.700	-268.000	-268.000	-268.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tageseltern)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Einzelprodukte

41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen
- Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchung nach dem Ausländerrecht
- Gutachten für Sozialleistungsträger
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sozialmedizinische Präventionsberatung
- Schwangerenberatung und -Konflikt Beratung
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische
- Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Hallenbäder, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung
- Fachliche Stellungnahme z.B. Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	66.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	67.100	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		0	66.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		800	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.400	71.900	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.900	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	66.600	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	71.200	4.600	4.600	4.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.10.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	- kalkulatorische Kosten		600	400	200	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-400	-200	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.600	-60.400	-60.200	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.40	Bäder

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelprodukte

42.40.03 Gruppenbäder

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden zur Verfügung gestellt werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen		35.600	37.100	38.000	38.800	40.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.100	85.400	85.200	85.400	85.200
15	- Abschreibungen		2.600	2.100	1.900	1.800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		149.400	126.700	127.200	128.100	128.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 147.700	-125.000	-125.500	-126.400	-126.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	900	900	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.400	-3.900	-3.900	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 153.100	-128.900	-129.400	-130.200	-130.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.800	124.600	125.300	126.300	127.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 145.100	-122.900	-123.600	-124.600	-126.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 195.100	-122.900	-123.600	-124.600	-126.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0300-Hallenbad Maßnahme: 002-Baumaßnahme Erneuerung Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Einzelprodukte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Turn- u. Festhalle)
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Freizeitgebiet Lichtenau, Olympiahalle und Kegelbahnen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen		40.600	41.700	42.700	43.700	44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.500	80.100	74.600	75.100	74.600
15	- Abschreibungen		2.500	1.000	700	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	20.500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		133.200	143.300	118.500	119.800	120.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 126.100	-138.200	-113.400	-114.700	-115.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.400	2.400	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.800	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 132.900	-146.600	-121.700	-123.000	-123.400

42410100 Turn- und Festhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 5.000 € Zutrittskontrolle, 15.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.700	142.300	117.800	119.300	119.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 123.600	-137.200	-112.700	-114.200	-114.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		671.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		716.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 701.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 824.600	-1.737.200	-1.712.700	-1.714.200	-114.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Lüftungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 600.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Umrüstung Beleuchtung (LED) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Erneuerung Haupteingangstür (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhalle Maßnahme: 006-Generalsanierung Turn- und Festhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	0	4.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	-4.800.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.400	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.400	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.800	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen		33.600	33.300	32.700	23.500	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.400	57.800	57.200	48.000	35.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.000	-41.800	-41.200	-32.000	-19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		7.800	6.800	5.800	5.100	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.700	-7.800	-6.800	-6.100	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 65.700	-49.600	-48.000	-38.100	-24.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Kegelbahnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.400	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	24.500	24.500	24.500	24.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	330.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		18.000	330.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 18.000	-330.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 37.400	-338.500	-8.500	-8.500	-8.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Kegelbahnen												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Außentreppe Eingang Restaurant (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0301-Kegelbahnen												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Neugestaltung Restaurant/Kegelbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	330.000	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	330.000	0	0	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-330.000	0	0	0	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	330.000	0	0	0	0	-330.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		27.000	28.000	28.700	29.400	30.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.800	76.800	54.600	54.800	54.600
15	- Abschreibungen		13.800	13.800	11.500	5.500	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.600	118.600	94.800	89.700	90.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.400	-104.600	-80.800	-75.700	-76.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.900	85.000	85.000	85.000	85.000
23	- kalkulatorische Kosten		14.500	14.200	13.800	13.700	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 115.400	-99.200	-98.800	-98.700	-98.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 204.800	-203.800	-179.600	-174.400	-174.600

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	12.000 € Erneuerung Außentüren, 5.000 € Überarbeitung Heizungsanlage, 5.000 € Schließenanlage, 10.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Freizeitgebiet Lichtenau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.800	104.800	83.300	84.200	84.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.600	-90.800	-69.300	-70.200	-70.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		24.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	30.000	1.840.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.100	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		161.100	34.500	1.840.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 136.600	-34.500	-1.840.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 212.200	-125.300	-1.909.300	-70.200	-70.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		51.100	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		51.100	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 51.100	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		51.100	4.500	0	0	0	0	-4.500

42410302 Freizeitgebiet Lichtenau 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Akku-Rückenlaubbläser	2.700 €
	Rasenmäher mit Korb	1.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme LED-Umrüstung Flutlichtmasten Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		24.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		24.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0302-Freizeitgebiet Lichtenau												
Maßnahme: 003-Planungskosten Sanierung Kunststofflaufbahn Max-Berk-Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	30.000	0	1.840.000	0	0	-1.870.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	30.000	0	1.840.000	0	0	-1.870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-30.000	0	-1.840.000	0	0	1.870.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	30.000	0	1.840.000	0	0	-1.870.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.900	49.900	45.600	32.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.800	70.600	66.300	53.200	53.200
12	- Personalaufwendungen		126.200	126.300	128.900	131.600	134.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.500	355.500	204.000	206.000	204.000
15	- Abschreibungen		301.100	300.300	296.600	290.300	279.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700	600	600	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	20.500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		678.400	803.200	630.600	628.900	618.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 617.600	-732.600	-564.300	-575.700	-565.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		62.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	42.000	42.000	42.000	42.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		62.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 555.500	-774.600	-606.300	-617.700	-607.600

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103031 Olympiahalle Halle 1

Notiz	50.000 € Sanierung Duschen u. Umkleiden, 40.000 € Malerarbeiten Fassade, 10.000 € Überarbeitung/Sanierung Elektro-Unterverteilung, 5.000 € Schließanlage, 35.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

42410303 Olympiahalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424103032 Olympiahalle Halle 2

Notiz	2.000 € Schließanlage, 14.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

42410303 Olympiahalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	30.000 € Überarbeitung Außentreppe Haupteingang, 10.000 € Absturzsicherung Außengeländer Haupteingang, 1.500 € Baumkontrolle, 10.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Olympiahalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.900	20.700	20.700	20.700	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.300	502.900	334.000	338.600	339.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 366.400	-482.200	-313.300	-317.900	-318.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		397.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		397.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 397.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 763.400	-482.200	-313.300	-317.900	-318.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 002-Baumaßnahme Sanierung Olympiahalle (Rest 2019) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		67.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		67.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 67.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		67.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Attika (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0303-Olympiahalle Maßnahme: 004-Baumaßnahme Verschattung/Lüftung Anbau (Halle 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Antragsteller
- Planungsträger
- Fachdienste
- Verkehrsunternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Einzelprodukte

- | | |
|----------|--|
| 51.10.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtentwicklung ▪ Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung ▪ Verbindliche Bauleitplanung ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen ▪ Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ▪ Rechtsverfahren und Gebote ▪ Städtebauliche Verträge ▪ Planungs- und Gestaltungsberatung ▪ Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| 51.10.09 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing und interkommunales / regionales Zusammenarbeiten, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Stellungnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt- / Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau,
- Bauleitplanung und Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	6.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	142.500	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		130.000	142.600	60.100	60.100	60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 130.000	-136.600	-60.100	-60.100	-60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 130.000	-136.600	-60.100	-60.100	-60.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	6.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.000	142.600	60.100	60.100	60.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 130.000	-136.600	-60.100	-60.100	-60.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 130.000	-136.600	-60.100	-60.100	-60.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	53.900	51.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	53.900	51.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen		0	89.800	85.000	30.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.200	15.000	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	106.000	100.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-52.100	-49.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-52.100	-49.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	53.900	51.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	106.000	100.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-52.100	-49.000	-14.000	-14.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		813.300	30.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		813.300	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.355.600	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.355.600	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 542.300	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 542.300	-72.100	-49.000	-14.000	-14.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)												
Maßnahme: 001-Ortskernsanierung Gebiet 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		813.300	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		813.300	30.000	0	0	0	0	-30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.355.600	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.355.600	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 542.300	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.355.600	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Gemeinderat und Bürger
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Makler
- Banken u. Unternehmen
- Mitarbeiter/innen
- Behörden

Einzelprodukte

- 51.11.00
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
 - Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte aus Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		6.900	7.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.900	28.400	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-23.400	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.900	-23.400	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.900	28.400	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.900	-23.400	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.900	-23.400	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.10	Bauordnung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Fachdienste
- Rechts- und Fachaufsichtsämter
- Bauwillige
- Nutzer baulicher Ablage

Einzelprodukte

- 52.10.00
- Bauvoranfrage
 - Baugenehmigungsverfahren
 - Kenntnisausgabeverfahren
 - Baulastenverzeichnis
 - Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Klärung einzelner Fragen zum Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen, und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe und Stellungnahme
- Beteiligung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		118.100	122.900	125.500	128.100	130.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		124.100	129.600	132.200	134.800	137.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.100	-124.600	-127.200	-129.800	-132.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.100	-124.600	-127.200	-129.800	-132.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.100	129.600	132.200	134.800	137.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 119.100	-124.600	-127.200	-129.800	-132.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 119.100	-124.600	-127.200	-129.800	-132.400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter

Einzelprodukte

- 52.20.00 ▪ Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		121.900	120.100	118.300	116.500	114.700

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Konzessionsabgabe Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		265.600	254.100	254.100	254.100	254.100
15	- Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		264.300	252.800	252.800	252.800	252.800
23	- kalkulatorische Kosten		600	600	600	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-600	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		263.700	252.200	252.200	252.300	252.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		265.600	254.100	254.100	254.100	254.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		265.600	254.100	254.100	254.100	254.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	70.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	70.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		3.250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.250.000	70.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.250.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.984.400	254.100	254.100	254.100	254.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Beteiligung Netze BW (EnBW vernetzt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		3.250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.250.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Stromnetz Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0	-70.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.20	Gasversorgung

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.20.00 Konzessionsabgabe Gas

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.100	37.100	37.100	37.100	37.100
23	- kalkulatorische Kosten		500	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		23.600	36.700	36.700	36.700	36.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		25.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner Nußloch
- Besucher Nußloch

Einzelprodukte

53.60.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung - Ziele

- Koordination Zusammenarbeit mit "Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar" dieser übernimmt:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
23	- kalkulatorische Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		199.100	150.000	75.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		52.500	31.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		251.600	181.000	75.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 251.600	-181.000	-75.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 261.600	-190.400	-84.400	-9.400	-9.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Mitverlegungsmaßnahme u. Feinplanung (Breitbandausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		199.100	150.000	0	75.000	0	0	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		199.100	150.000	0	75.000	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 199.100	-150.000	0	-75.000	0	0	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		199.100	150.000	0	75.000	0	0	-225.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)												
Maßnahme: 002-Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		52.500	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		52.500	31.000	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 52.500	-31.000	0	0	0	0	31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		52.500	31.000	0	0	0	0	-31.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

- 53.80.00
- Ableitung von Abwasser
 - Reinigung von Abwasser
 - Kontrolle der Indirekteinleiter
 - Planungsleistung
 - Bau- und Unterhaltungsleistungen
 - Fachtechnische Leistungen
 - Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnung, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlage der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluten nach dem Stand der Technik
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
 - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
 - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
 - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratung bei Fragen der Grundstücks Entwässerung, Genehmigung von Hausanschlüsse, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und fettabscheidern, Entleeren von Gruben usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		78.500	95.300	95.000	93.700	92.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.230.200	1.225.500	1.245.800	1.245.800	1.245.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.311.200	1.323.300	1.343.300	1.342.000	1.341.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.900	208.900	208.900	208.900	208.900
15	- Abschreibungen		220.100	190.100	174.800	160.200	155.000
17	- Transferaufwendungen		925.300	975.500	975.500	975.500	975.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.307.500	1.384.200	1.368.900	1.354.300	1.349.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.700	-60.900	-25.600	-12.300	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		146.000	192.400	214.700	214.700	214.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23	- kalkulatorische Kosten		165.800	79.200	76.800	74.800	73.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.900	104.100	128.800	130.800	132.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.200	43.200	103.200	118.500	124.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.232.700	1.228.000	1.248.300	1.248.300	1.248.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.087.400	1.194.100	1.194.100	1.194.100	1.194.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		145.300	33.900	54.200	54.200	54.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.000	1.010.000	900.000	600.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.266.000	1.010.000	900.000	600.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.266.000	-1.010.000	-900.000	-600.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.120.700	-976.100	-845.800	-545.800	-445.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierung Kanalnetz Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Sanierung Kanal Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.266.000	800.000	0	400.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.266.000	800.000	0	400.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.266.000	-800.000	0	-400.000	0	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.266.000	800.000	0	400.000	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Kanal Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Sanierung Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	210.000	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	210.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-210.000	0	0	0	0	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	210.000	0	0	0	0	-210.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.10	Gemeindestraßen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

Einzelprodukte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Straßenbegleitgrün
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutz Einrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9541001010	Straßen, Wege und Plätze innerorts
9541001020	Feldwegunterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.200	40.200	40.200	40.200	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.400	273.400	163.400	163.400	163.400
15	- Abschreibungen		72.200	66.900	60.500	60.400	59.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.600	340.300	223.900	223.800	223.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 141.400	-300.100	-183.700	-183.600	-183.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		340.700	462.400	415.800	406.400	398.400
23	- kalkulatorische Kosten		43.600	43.600	42.400	41.200	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 384.300	-506.000	-458.200	-447.600	-438.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 525.700	-806.100	-641.900	-631.200	-621.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		23.400	20.400	20.400	20.400	20.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.400	273.400	163.400	163.400	163.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 89.000	-253.000	-143.000	-143.000	-143.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	720.000	45.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	720.000	45.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		321.000	1.830.000	440.000	780.000	380.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		321.000	1.830.000	440.000	780.000	380.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 321.000	-1.110.000	-395.000	-780.000	-380.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 410.000	-1.363.000	-538.000	-923.000	-523.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierung Straßen Ortsmitte 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	720.000	0	45.000	0	0	-765.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	720.000	0	45.000	0	0	-765.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		61.000	1.200.000	0	60.000	0	0	-1.260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		61.000	1.200.000	0	60.000	0	0	-1.260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 61.000	-480.000	0	-15.000	0	0	495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		61.000	1.200.000	0	60.000	0	0	-1.260.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Straßenbau Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Baumaßnahme Sanierung Max-Berk-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	540.000	0	0	0	0	-540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	540.000	0	0	0	0	-540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-540.000	0	0	0	0	540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	540.000	0	0	0	0	-540.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Sanierung Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Baumaßnahme Sanierung Weberstraße (Rest 2019) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 006-Baumaßnahmen Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	0	0	0	200.000	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 007-Baumaßnahmen Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 008-Baumaßnahme Stellplätze im Lehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Planungsrate Kreisel Massengasse/Kurpfalzstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Baumaßnahme Mitfahrbänke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.500	104.500	97.000	97.000	97.000
15	- Abschreibungen		47.300	47.000	46.900	46.700	46.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.800	151.500	143.900	143.700	143.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 177.600	-140.300	-132.700	-132.500	-132.500
23	- kalkulatorische Kosten		15.100	14.000	12.900	11.800	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.100	-14.000	-12.900	-11.800	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 192.700	-154.300	-145.600	-144.300	-143.200

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	25.000 € Betriebsführungsvertrag Netze BW, 7.500 € Straßenschilder u. RSA, 2.000 € Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung, 10.000 € laufende Unterhaltung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.500	104.500	97.000	97.000	97.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 140.500	-103.500	-96.000	-96.000	-96.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.000	25.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	135.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		240.000	135.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 200.000	-110.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 340.500	-213.500	-96.000	-96.000	-96.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		240.000	125.000	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		240.000	125.000	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		240.000	125.000	0	0	0	0	-125.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 004-Baumaßnahme Beleuchtung Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	55.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.000	55.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000

54100300 Straßenbegleitgrün 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	13.000 € Externe Pflege, 12.000 € Neugestaltung Kaiserstraße ("Beindenbuckel"), 8.000 € Aktionsprogramm Insektenschutz, 22.000 laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.000	55.000	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 47.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		60.000	30.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 60.000	-30.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 001-Baumaßnahme Pflanzbeete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0300-Straßenbegleitgrün												
Maßnahme: 002-Umgestaltung Schotterflächen Beim Seidenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	24.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	24.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-24.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-24.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	24.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-24.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	40.000	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-40.000	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-64.000	-150.000	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		185.000	185.800	185.800	185.800	185.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 185.000	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 215.000	-207.800	-207.800	-207.800	-207.800

54500100 Straßenreinigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	9.000 € Straßenreinigung, 8.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.60	Parkierungseinrichtung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Einzelprodukte

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung, hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.400	700	700	700	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	700	700	700	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.400	700	700	700	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.400	700	700	700	300

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Einzelprodukte

- 54.70.00
- Förderung ÖPNV
 - Beauftragung eines Ruftaxis

Kurzbeschreibung - Ziele

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Abschreibungen		1.700	2.800	2.800	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen		60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.300	102.400	102.400	102.200	102.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.300	-77.400	-77.400	-77.200	-77.200
23	- kalkulatorische Kosten		400	500	400	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-500	-400	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.700	-77.900	-77.800	-77.600	-77.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.600	99.600	99.600	99.600	99.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 39.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	126.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.100	11.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		26.100	137.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 26.100	-137.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 65.700	-212.100	-74.600	-74.600	-74.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 001-Zuschuss ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		20.100	11.500	0	0	0	0	-11.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.100	11.500	0	0	0	0	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.100	-11.500	0	0	0	0	11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.100	11.500	0	0	0	0	-11.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme DFI-Light Anzeigetafeln Lindenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV Maßnahme: 003-Baumaßnahme Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohne/rinnen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Einzelprodukte

54.90.00 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (Toilettenwagen)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Einzelprodukte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage oder Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9551002000	Spielplätze Allgemein
9551002001	Spielplatz Andernosanlage
9551002002	Spielplatz Am Herrenweg
9551002003	Spielplatz Auf der Liß
9551002004	Spielplatz Brunnenfeld
9551002005	Spielplatz Dürerstraße
9551002006	Spielplatz Kleingartenanlage
9551002007	Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring
9551002008	Spielplatz Kurt-Schuhmacher-Straße
9551002009	Spielplatz Lichtenau
9551002010	Spielplatz Maisbach
9551002011	Spielplatz Max-Berk-Straße
9551002012	Spielplatz Mühlstraße
9551002013	Spielplatz Park
9551002014	Spielplatz Rheinblick
9551002015	Spielplatz Silcherweg
9551002016	Bolzplatz Seidenweg
9551002017	Skateboardanlage
9551002018	Spielplatz Schillerschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.700	70.600	48.600	48.600	48.600
15	- Abschreibungen		19.000	18.400	16.000	15.700	15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		90.700	90.300	65.900	65.600	65.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 90.600	-90.200	-65.900	-65.600	-65.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		227.100	140.000	140.000	140.000	140.000
23	- kalkulatorische Kosten		12.100	11.400	11.000	10.500	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 239.200	-151.400	-151.000	-150.500	-150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 329.800	-241.600	-216.900	-216.100	-215.500

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	18.000 € Brunnentechnik, 12.000 € Bäume, Pflanzen, Kies, 4.000 € Beetbewässerung (Schläuche), 20.000 € laufende Unterhaltung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.700	71.900	49.900	49.900	49.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.700	-71.900	-49.900	-49.900	-49.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 73.700	-71.900	-59.900	-49.900	-49.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	-10.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	10.000	0	0	-10.000

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Baumkataster Software
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		21.000	23.400	22.700	20.400	13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.000	53.400	52.700	50.400	43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.500	-53.200	-52.700	-50.400	-43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	3.600	2.900	2.300	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.700	-103.600	-102.900	-102.300	-101.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.200	-156.800	-155.600	-152.700	-145.300

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 10.000 € Sand, Pflanzen, Kies, 20.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	60.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	60.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 127.000	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 001-Baumaßnahme Überarbeitung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	-135.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.700	400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.700	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.700	400	400	400	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.700	400	400	400	400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Einzelprodukte

55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung - Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.000	-26.500	-19.500	-19.500	-19.500

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Sanierung Maisbach/Daisbach 7.000 €, 8.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	100.000	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-100.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.000	-15.000	-108.000	-258.000	-258.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 001-Baumaßnahme Sanierungsprogramm Leimbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	250.000	250.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	100.000	250.000	250.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	100.000	250.000	250.000	-600.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzelprodukte

- 55.30.00
- Bereitstellung von Reihengräbern
 - Bereitstellung von Wahlgräbern
 - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
 - Erdbestattungen
 - Urnenbeisetzungen
 - Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörige Grünflächen und Vorratsgegenstände
- Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringen der Verstorbenen von der Leichen oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
9553000010	Bestattungskosten allgemein
9553000011	Nutzungsverlängerung, Aus- und Umbettungen
9553000012	Urnengräber, Stelen (20 Jahren)
9553000013	Erdgräber (25 Jahre)
9553000014	Kindergräber (15 Jahre)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	800	800	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.600	8.600	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		177.000	186.000	186.000	186.000	186.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		186.400	195.400	188.300	188.300	188.300
12	- Personalaufwendungen		58.100	60.300	61.700	62.900	64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.400	103.000	97.400	97.700	97.400
15	- Abschreibungen		24.700	31.100	30.700	30.100	28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		179.600	195.300	190.700	191.600	191.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.800	100	-2.400	-3.300	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		174.600	308.500	308.500	308.500	308.500
23	- kalkulatorische Kosten		16.300	15.300	14.400	13.600	12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 190.900	-323.800	-322.900	-322.100	-321.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 184.100	-323.700	-325.300	-325.400	-324.100

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | 5.000 € Azubi-Baustelle, 2.500 € Baumkontrolle, 23.000 € laufende Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		177.800	186.800	186.800	186.800	186.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.900	164.200	160.000	161.500	162.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		22.900	22.600	26.800	25.300	24.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	19.700	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	49.700	2.500	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-49.700	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		20.400	-27.100	24.300	22.800	21.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	19.700	0	2.500	2.500	2.500	-27.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	19.700	0	2.500	2.500	2.500	-27.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.500	-19.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	27.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	19.700	0	2.500	2.500	2.500	-27.200

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Grünschnittmulden	15.500 €
	Akku-Rückenlaubbläser	2.200 €
	Rasenmäher	2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 007-Baumaßnahme gärtnergepflegtes Grabfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.40.00
- Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	13.900	8.900	8.900	8.900
15	- Abschreibungen		0	400	400	400	300
17	- Transferaufwendungen		300	2.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.200	17.200	10.000	10.000	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.600	-14.100	-6.900	-6.900	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	21.900	21.900	21.900	21.900
23	- kalkulatorische Kosten		3.000	3.100	3.100	3.100	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.000	-25.000	-25.000	-25.000	-24.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.600	-39.100	-31.900	-31.900	-31.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.200	16.800	9.600	9.600	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.600	-13.700	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	11.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	11.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-11.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.600	-13.700	-17.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft
Produktbereich:	55	
Produktgruppe:	55.50	

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Einzelprodukte

- 55.50.00
- Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z.B. Christbäume und Reisig
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem ""Wald"" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologischen angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		209.100	182.900	162.900	162.900	162.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		215.900	189.700	169.700	169.700	169.700
12	- Personalaufwendungen		210.100	205.400	209.700	214.100	218.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.100	68.700	64.200	60.200	60.200
15	- Abschreibungen		12.000	11.400	11.200	11.200	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.200	51.100	51.100	51.100	51.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		333.400	336.600	336.200	336.600	340.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 117.500	-146.900	-166.500	-166.900	-171.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.800	17.800	17.800	17.800	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		57.500	57.200	56.800	56.500	56.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.700	-39.400	-39.000	-38.700	-38.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 165.200	-186.300	-205.500	-205.600	-209.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		215.900	189.700	169.700	169.700	169.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.400	325.200	325.000	325.400	329.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 105.500	-135.500	-155.300	-155.700	-160.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.500	25.000	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.600	2.500	25.000	2.500	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.600	-2.500	-25.000	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.100	-138.000	-180.300	-158.200	-162.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.500	0	25.000	2.500	2.500	-32.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	25.000	2.500	2.500	-32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	-25.000	-2.500	-2.500	32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	25.000	2.500	2.500	-32.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 002-Baumaßnahme Wegebauarbeiten Wirtschaftswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-9.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Bauamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Einzelprodukte

56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	40.600	41.600	42.500	43.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.500	51.300	51.500	52.400	53.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.500	-51.300	-51.500	-52.400	-53.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.500	-51.300	-51.500	-52.400	-53.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		23.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	51.300	51.500	52.400	53.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.500	-51.300	-51.500	-52.400	-53.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.500	-51.300	-51.500	-52.400	-53.400

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.10	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mieter und Pächter
- Dritte

Einzelprodukte

- 57.10.00
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
 - Marketing und Akquisition
 - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung
- Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen
- Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt:	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe:	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung

Hauptamt

Zielgruppe

- Bevölkerung der Gemeinde Nußloch
- Gewerbliche Wirtschaft
- Vereine

Einzelprodukte

57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Weihnachtsmarkt)
57.30.08	Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld, Waldsportplatz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätze
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.400	900	900	900	900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.400	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.400	900	900	900	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.400	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	35.800	35.800	35.800	35.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.300	35.800	35.800	35.800	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		122.900	139.500	139.500	139.500	139.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 122.900	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 142.900	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.300	35.800	35.800	35.800	35.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 20.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 20.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100	22.100	220.100	22.100	22.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.800	22.900	220.900	22.900	22.900
12	- Personalaufwendungen		7.500	11.300	11.700	12.000	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Abschreibungen		9.100	8.700	7.100	6.800	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.300	34.600	33.400	33.400	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.500	-11.700	187.500	-10.500	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.300	23.800	23.800	23.800	23.800
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	3.400	3.300	3.100	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.000	-27.200	-27.100	-26.900	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.500	-38.900	160.400	-37.400	-36.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		22.100	22.200	220.200	22.200	22.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.200	25.900	26.300	26.600	27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.900	-3.700	193.900	-4.400	-4.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	90.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-90.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.900	-93.700	193.900	-4.400	-4.800



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:	3	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.719.600	4.846.400	6.352.600	6.041.100	5.792.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		127.000	60.000	41.700	21.200	132.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.497.000	18.145.700	19.972.500	20.130.200	20.509.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.600	41.000	35.500	29.800	25.000
17	- Transferaufwendungen		7.738.400	7.927.100	7.991.400	7.636.600	8.495.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.815.000	8.008.100	8.066.900	7.706.400	8.560.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.682.000	10.137.600	11.905.600	12.423.800	11.948.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.682.000	10.137.600	11.905.600	12.423.800	11.948.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.497.000	18.145.700	19.972.500	20.130.200	20.509.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.775.000	7.968.100	8.026.900	7.666.400	8.520.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.722.000	10.177.600	11.945.600	12.463.800	11.988.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.722.000	10.177.600	11.945.600	12.463.800	11.988.600

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.360.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.053.500	7.565.700	7.941.300	8.398.400	8.891.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		554.100	625.200	551.400	568.100	577.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		610.800	587.400	624.500	640.400	653.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.719.600	4.846.400	6.352.600	6.041.100	5.792.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.719.600	4.846.400	6.352.600	6.041.100	5.792.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.370.000	18.085.700	19.930.800	20.109.000	20.376.500
17	- Transferaufwendungen		7.738.400	7.927.100	7.991.400	7.636.600	8.495.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.385.100	3.550.100	3.528.700	3.375.800	3.782.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.053.300	4.077.000	4.162.700	3.960.800	4.413.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.738.400	7.927.100	7.991.400	7.636.600	8.495.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.631.600	10.158.600	11.939.400	12.472.400	11.881.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.631.600	10.158.600	11.939.400	12.472.400	11.881.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.370.000	18.085.700	19.930.800	20.109.000	20.376.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.738.400	7.927.100	7.991.400	7.636.600	8.495.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.631.600	10.158.600	11.939.400	12.472.400	11.881.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.631.600	10.158.600	11.939.400	12.472.400	11.881.100

Teilhaushalt:	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		127.000	60.000	41.700	21.200	132.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		127.000	60.000	41.700	21.200	132.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.600	41.000	35.500	29.800	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.600	81.000	75.500	69.800	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		50.400	-21.000	-33.800	-48.600	67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		50.400	-21.000	-33.800	-48.600	67.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		127.000	60.000	41.700	21.200	132.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.600	41.000	35.500	29.800	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		90.400	19.000	6.200	-8.600	107.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		90.400	19.000	6.200	-8.600	107.500



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2021	darunter			Stellen (Plan) 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	0,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00			0,15	1,00	2,00	
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	3,00			0,07	3,00	3,00	
	A 8	1,00				1,00	1,00	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt A I.		7,00				7,00	7,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2021	darunter			Stellen (Plan) 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-VKA	13	2,00				1,00	2,00	
	12	0,00				1,00	0,00	
	11	4,00				3,00	4,00	
	10	2,55				1,75	0,75	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,50				1,50	2,50	
	9a	4,00				3,75	4,00	
	8	5,00				4,00	3,00	
	7	1,00				2,00	2,00	
	6	12,06				12,56	14,56	
	5	16,43				16,17	16,18	
	4	3,00				3,00	3,00	
	3	0,79				2,24	0,79	
	Zü	2,00				2,00	2,00	
2	9,01				8,57	6,16		
1	0,03				0,03	0,03		
Summe TVöD-VKA (a)		64,37				62,57	60,97	
TVöD SuE-Tarif	S 11b	1,00				1,00	1,00	
Summe TVöD SuE-Tarif (b)		1,00				1,00	1,00	
TVöD-Wald	EG 7	3,00				3,00	2,00	
Summe TVöD-Wald (b)		3,00				3,00	2,00	
Sondervertrag		0,35				0,90	1,60	
Summe SonV (c)		0,35				0,90	1,60	
Insgesamt B I. (a+b+c)		68,72				67,47	65,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Plan 2021	darunter			Stellen (Plan) 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
	9							
	8							
	7							
TV&D-VKA	6	0,00				0,00	0,00	
	5	0,00				0,00	0,00	
	4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II.		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I. + B I. + B II.)		75,72				74,47	72,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

			Besoldungsgruppe															Vermerke, Erläuterungen
			Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
Teilhaushalt 1	11100000 Steuerung	1,00	1,00															
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,30				0,30												
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling	0,73				0,30		0,43										
	11210000 Personalwesen	0,32				0,32												
	11220000 Finanzverwaltung Kasse	1,42						0,42						1,00				
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,65													0,65			
	11330000 Grundstücksmanagement	0,79													0,79			
Teilhaushalt 2	12200000 Ordnungswesen	0,30				0,08								0,22				
	12210000 Verkehrswesen	0,10												0,10				
	12230000 Personenstandswesen (Standesamt)	0,65												0,65				
	12250100 Sozialversicherung	0,35													0,35			
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03													0,03			
	55500000 Forstwirtschaft	0,14													0,14			
Leerstellen		0,22							0,15					0,07				
Beamte GESAMT		7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif																				Vermerke, Erläuterungen
			1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	SuE 11b	EG 7 TV Wald	SonV		
Teilhaushalt 1	11100000 Steuerung	0,65											0,65										
	11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildungs	0,35											0,35										
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling	2,08										0,83	1,00		0,25								
	11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	1,25									0,25				1,00								
	11210000 Personalwesen	0,70										0,70											
	11220000 Finanzverwaltung Kasse	4,25							1,50	1,75					1,00								
	11240000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	5,96							0,80	0,71				1,55	0,90	2,00							
	11250000 Bauhof/Gärtnerel	21,72	1,90	2,00		2,50	13,00			1,92	1,00												
	11260000 Zentrale Dienstleistungen	2,95	1,25		0,16		1,00	0,90			0,24												
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00																					
	11330000 Grundstücksmanagement	0,00																					
Teilhaushalt 2	12100000 Statistik und Wahlen	0,17										0,17											
	12200000 Ordnungswesen	3,30						2,05	1,00						0,25								
	12210000 Verkehrswesen	0,10													0,10								
	12220000 Einwohnerwesen	2,00						2,00															
	12230000 Personenstandswesen (Standesamt)	0,05						0,05															
	12250100 Sozialversicherung	0,58										0,58											
	27200000 Bibliotheken	2,58	0,20				1,75	0,23					0,50										
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0,10										0,10											
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	1,44	0,04					0,30							0,10			1,00					
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit	0,18										0,18											
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,02	0,02																				
	42400300 Hallenbad	0,75	0,50						0,25														
	42410100 Turn- und Festhalle	0,85	0,50						0,35														
	42410302 Max-Berk-Station	0,55				0,50			0,05														
	42410303 Olympiahalle	2,30	1,00						1,05												0,25		
	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)	0,10													0,10								
	52100000 Bauordnung	1,29									0,29				1,00								
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	1,03	0,03					0,60	0,40														
	55500000 Forstwirtschaft	3,03	0,03																3,00				
	57300600 Festhallen und Festplätze (Freizeitgebiet Brunnenfeld u. Waldsportplatz)	0,25			0,13				0,12														
	9112402010 Massengasse 91/91e	0,05							0,05														
	9112402020 Allmieg 6	0,10							0,10														
	9112402021 Allmieg 8	0,10							0,10														
	9112402023 Werderstr.8	0,03	0,03																				
	9126000010 Feuerwehr	0,66	0,20					0,06	0,10		0,08	0,20											
	9211001010 Lindenschule	1,65	0,76						0,89														
	9211001020 Schwärschule	3,34	2,20						1,14														
	9211001030 Kernzeitbetreuung	1,91	0,90		0,50				0,33												0,10		
	9365001011 Apfelbäumchen Kinderhaus	0,05													0,05								
	9365001012 Apfelbäumchen Waldlga	0,05													0,05								
	9365001013 Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0,05													0,05								
	9365001014 Paul-Gerhardt-Kindergarten	0,05													0,05								
	9365001015 St. Josef-Kindergarten	0,05													0,05								
9365001016 St. Michael Kindergarten	0,05													0,05									
Beschäftigte GESAMT		68,72	0,03	9,01	2,00	0,79	3,00	16,43	12,06	1,00	5,00	4,00	2,50	0,00	2,55	4,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,35		



Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
 (Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	359.200	50.500	3.196.000	732.400	17.200	553.700	1.618.800	103.400	111.600	-2.685.800
1110	Steuerung	4.800	0	286.700	10.100	0	45.900	0	200	0	-338.100
11100000	Steuerung	4.800	0	286.700	10.100	0	45.900	0	200	0	-338.100
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	75.600	4.300	0	0	0	0	0	-79.900
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	75.600	4.300	0	0	0	0	0	-79.900
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	273.700	8.100	0	5.400	0	0	100	-287.300
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	273.700	8.100	0	5.400	0	0	100	-287.300
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	44.900	0	5.600	0	0	0	-50.500
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	4.900	0	1.500	0	0	0	-6.400
11140400	Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	-3.600
11140600	Repräsentation	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
1120	Organisation und EDV	0	0	104.300	46.700	0	26.500	0	0	1.600	-179.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	0	104.300	44.200	0	22.000	0	0	1.600	-172.100
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	0	0	0	2.500	0	4.500	0	0	0	-7.000
1121 Personalwesen	0	0	91.200	22.500	0	4.000	0	0	0	-117.700
11210000 Personalwesen	0	0	91.200	22.500	0	4.000	0	0	0	-117.700
1122 Finanzverwaltung, Kasse	47.700	50.500	376.700	36.400	17.200	27.200	0	0	300	-359.600
11220000 Finanzverwaltung/Kasse	47.700	50.500	376.700	36.400	17.200	27.200	0	0	300	-359.600
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	180.400	0	467.300	140.500	0	161.300	0	42.800	82.000	-713.500
11240000 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	5.900	0	450.100	36.800	0	26.800	0	0	300	-508.100
11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	174.500	0	17.200	103.700	0	134.500	0	42.800	81.700	-205.400
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	61.800	0	1.243.100	294.300	0	129.100	1.618.800	0	14.100	0
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	61.800	0	1.243.100	294.300	0	129.100	1.618.800	0	14.100	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	6.200	0	183.400	111.700	0	148.700	0	52.000	13.500	-503.100
11260000 Zentrale Dienstleistungen	6.200	0	183.400	111.700	0	148.700	0	52.000	13.500	-503.100
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	0	41.400	1.500	0	0	0	0	0	-42.600
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	0	41.400	1.500	0	0	0	0	0	-42.600
1133 Grundstücksmanagement	58.000	0	52.600	11.400	0	0	0	8.400	0	-14.400
11330000 Grundstücksmanagement	58.000	0	52.600	11.400	0	0	0	8.400	0	-14.400
THH Summe	359.200	50.500	3.196.000	732.400	17.200	553.700	1.618.800	103.400	111.600	-2.685.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	180.100	60.000	476.800	308.200	9.000	167.500	0	21.000	9.000	-751.400
1210	Statistik und Wahlen	19.000	0	11.200	24.300	0	500	0	0	0	-17.000
12100000	Statistik und Wahlen	19.000	0	11.200	24.300	0	500	0	0	0	-17.000
1220	Ordnungswesen	46.000	0	204.500	18.200	6.000	43.700	0	0	0	-226.400
12200000	Ordnungswesen	46.000	0	204.500	18.200	6.000	43.700	0	0	0	-226.400
1221	Verkehrswesen	0	60.000	15.700	8.500	0	3.200	0	0	100	32.500
12210000	Verkehrswesen	0	60.000	15.700	8.500	0	3.200	0	0	100	32.500
1222	Einwohnerwesen	70.000	0	105.900	28.800	0	50.600	0	3.000	0	-118.300
12220000	Einwohnerwesen	70.000	0	105.900	28.800	0	50.600	0	3.000	0	-118.300
1223	Personenstandswesen	10.000	0	48.100	8.600	0	1.200	0	0	0	-47.900
12230000	Personenstandswesen	10.000	0	48.100	8.600	0	1.200	0	0	0	-47.900
1225	Sozialversicherung	0	0	54.600	0	0	0	0	0	0	-54.600
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	54.600	0	0	0	0	0	0	-54.600
1260	Brandschutz	35.100	0	36.800	219.800	3.000	68.300	0	18.000	8.900	-319.700
12600000	Brandschutz	35.100	0	36.800	219.800	3.000	68.300	0	18.000	8.900	-319.700
21	Schulträgeraufgaben	109.100	0	379.800	316.800	13.000	352.500	0	107.500	98.600	-1.159.100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	94.100	0	379.800	316.800	1.800	337.500	0	107.500	98.600	-1.147.900
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	94.100	0	379.800	316.800	1.800	337.500	0	107.500	98.600	-1.147.900
2120	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	-11.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	-11.200
2140 Schülerbezogene Leistungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
21400100 Schülerbeförderung	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	47.200	0	0	0	0	-47.200
2620 Musikpflege	0	0	0	0	47.200	0	0	0	0	-47.200
26200400 Förderung der Musik	0	0	0	0	47.200	0	0	0	0	-47.200
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	4.500	2.000	141.700	67.800	11.500	44.800	0	6.000	4.300	-269.600
2710 Förderung der Volksbildung	0	0	0	0	11.500	200	0	0	0	-11.700
27100000 Förderung der Volkshochschule	0	0	0	0	11.500	200	0	0	0	-11.700
2720 Bücherei	4.500	2.000	141.700	67.800	0	44.600	0	6.000	4.300	-257.900
27200000 Bücherei	4.500	2.000	141.700	67.800	0	44.600	0	6.000	4.300	-257.900
28 Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	18.000	8.700	0	0	0	0	-21.700
2810 Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	18.000	8.700	0	0	0	0	-21.700
28100000 Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	18.000	8.700	0	0	0	0	-21.700
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.000	500	0	0	0	0	-1.500
31 Soziale Hilfen	374.900	0	106.500	178.000	50.200	161.900	0	17.000	0	-138.700
3140 Soziale Einrichtungen	374.900	0	106.500	178.000	35.500	161.900	0	17.000	0	-124.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	2.300	0	66.400	11.500	500	600	0	0	0	-76.700
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	0	0	1.000	0	6.400	0	5.000	0	37.600
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	287.600	0	40.100	165.500	0	154.900	0	12.000	0	-84.900
31400900 Andere Soziale Einrichtungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	-14.700
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.700	0	0	0	0	-14.700
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.827.000	0	37.500	294.700	5.723.700	303.300	0	25.000	163.000	-3.720.200
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	37.500	0	10.500	16.300	0	129.800	0	0	1.600	-120.700
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	4.100	0	9.900	9.500	0	100	0	0	0	-15.400
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	33.400	0	0	0	0	60.000	0	0	0	-26.600
36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	2.500	0	2.100	0	0	0	-4.600
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	600	4.300	0	67.600	0	0	1.600	-74.100
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.789.500	0	27.000	278.400	5.723.700	173.500	0	25.000	161.400	-3.599.500
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	2.745.200	0	27.000	278.400	5.377.700	173.500	0	25.000	161.400	-3.297.800
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	44.300	0	0	0	306.000	0	0	0	0	-261.700
36500201 Kindertagespflege (Tageseltern)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
41 Gesundheitsdienste	67.100	0	66.600	3.000	1.500	800	0	0	100	-4.900
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	67.100	0	66.600	3.000	1.500	800	0	0	100	-4.900
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	67.100	0	66.600	3.000	1.500	800	0	0	100	-4.900
42 Sport und Bäder	107.400	0	233.100	632.300	50.000	394.200	0	137.000	24.700	-1.363.900
4210 Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	400	-60.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	400	-60.400
4240 Hallenbad	1.700	0	37.100	85.400	0	4.200	0	3.000	900	-128.900
42400300 Hallenbad	1.700	0	37.100	85.400	0	4.200	0	3.000	900	-128.900
4241 Sportstätten	105.700	0	196.000	536.900	0	390.000	0	134.000	23.400	-1.174.600
42410100 Turn- und Festhalle	5.100	0	41.700	80.100	0	21.500	0	6.000	2.400	-146.600
42410301 Kegelbahnen	16.000	0	0	24.500	0	33.300	0	1.000	6.800	-49.600
42410302 Freizeitgebiet Lichtenau	14.000	0	28.000	76.800	0	13.800	0	85.000	14.200	-203.800
42410303 Olympiahalle	70.600	0	126.300	355.500	0	321.400	0	42.000	0	-774.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	64.900	0	7.400	142.500	100.800	26.300	0	0	0	-212.100
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	59.900	0	0	142.500	89.800	16.300	0	0	0	-188.700
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6.000	0	0	142.500	0	100	0	0	0	-136.600
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	53.900	0	0	0	89.800	16.200	0	0	0	-52.100
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.000	0	7.400	0	11.000	10.000	0	0	0	-23.400
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.000	0	7.400	0	11.000	10.000	0	0	0	-23.400
52 Bauen und Wohnen	5.000	120.100	122.900	5.700	0	1.000	0	0	0	-4.500
5210 Bauordnung	5.000	0	122.900	5.700	0	1.000	0	0	0	-124.600
52100000 Bauordnung	5.000	0	122.900	5.700	0	1.000	0	0	0	-124.600
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	120.100	0	0	0	0	0	0	0	120.100
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	120.100	0	0	0	0	0	0	0	120.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	1.327.400	288.000	0	210.100	983.700	202.000	192.400	9.100	82.700	320.200
5310 Elektrizitätsversorgung	4.100	250.000	0	0	0	1.300	0	0	600	252.200
53100000 Elektrizitätsversorgung	4.100	250.000	0	0	0	1.300	0	0	600	252.200
5320 Gasversorgung	0	38.000	0	0	0	900	0	0	400	36.700
53200000 Gasversorgung	0	38.000	0	0	0	900	0	0	400	36.700
5360 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	8.200	0	0	0	2.500	-11.900
53600000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	0	0	0	1.200	8.200	0	0	0	2.500	-11.900
5380 Abwasserbeseitigung	1.323.300	0	0	208.900	975.500	199.800	192.400	9.100	79.200	43.200
53800000 Abwasserbeseitigung	1.323.300	0	0	208.900	975.500	199.800	192.400	9.100	79.200	43.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.900	0	0	477.600	95.000	140.700	0	657.800	58.100	-1.350.300
5410 Gemeindestraßen	51.400	0	0	432.900	0	137.900	0	462.400	57.600	-1.039.400
54100100 Straßen, Wege und Plätze	40.200	0	0	273.400	0	66.900	0	462.400	43.600	-806.100
54100200 Verkehrsausstattung	11.200	0	0	104.500	0	47.000	0	0	14.000	-154.300
54100300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	-55.000
54100400 Ingenieurbauwerke	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	-24.000
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	33.500	0	0	0	186.400	0	-219.900
54500100 Straßenreinigung	0	0	0	22.000	0	0	0	185.800	0	-207.800
54500200 Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	600	0	-12.100
5460 Parkierungseinrichtungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
54600000 Parkierungseinrichtungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	25.000	0	0	4.600	95.000	2.800	0	0	500	-77.900
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	25.000	0	0	4.600	95.000	2.800	0	0	500	-77.900
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	6.600	0	0	0	9.000	0	-13.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	6.600	0	0	0	9.000	0	-13.800
55 Natur- und Landschaftspflege	389.500	0	265.700	301.800	2.200	138.700	17.800	581.900	90.600	-973.600
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.300	0	0	101.200	0	43.100	0	240.000	15.000	-398.000
55100100 Grün- und Parkanlagen	100	0	0	70.600	0	19.700	0	140.000	11.400	-241.600
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	200	0	0	30.000	0	23.400	0	100.000	3.600	-156.800
55100300 Kleingartenflächen	1.000	0	0	600	0	0	0	0	0	400
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	15.000	0	0	0	11.500	0	-26.500
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	15.000	0	0	0	11.500	0	-26.500
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	195.400	0	60.300	103.000	0	32.000	0	308.500	15.300	-323.700
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	195.400	0	60.300	103.000	0	32.000	0	308.500	15.300	-323.700
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.100	0	0	13.900	2.200	1.100	0	21.900	3.100	-39.100
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	3.100	0	0	13.900	2.200	1.100	0	21.900	3.100	-39.100
5550 Forstwirtschaft	189.700	0	205.400	68.700	0	62.500	17.800	0	57.200	-186.300
55500000 Forstwirtschaft	189.700	0	205.400	68.700	0	62.500	17.800	0	57.200	-186.300
56 Umweltschutz	0	0	40.600	1.200	0	9.500	0	0	0	-51.300
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	40.600	1.200	0	9.500	0	0	0	-51.300
56100700 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	0	0	40.600	1.200	0	9.500	0	0	0	-51.300
57 Wirtschaft und Tourismus	32.200	0	11.300	53.900	0	35.300	0	163.300	3.400	-235.000
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	25.000	0	0	0	-26.000
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.000	0	25.000	0	0	0	-26.000
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.200	0	11.300	52.900	0	10.300	0	163.300	3.400	-209.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300600 Wochenmärkte	5.000	0	0	2.500	0	1.600	0	0	0	900
57300700 Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)	4.300	0	0	35.800	0	0	0	139.500	0	-171.000
57300800 Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)	22.900	0	11.300	14.600	0	8.700	0	23.800	3.400	-38.900
THH Summe	5.573.000	470.100	1.889.900	3.012.600	7.097.000	1.978.500	210.200	1.725.600	534.500	-9.984.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.846.400	13.299.300	0	0	7.927.100	81.000	0	0	0	10.137.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.846.400	13.239.300	0	0	7.927.100	0	0	0	0	10.158.600
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	4.846.400	13.239.300	0	0	7.927.100	0	0	0	0	10.158.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	81.000	0	0	0	-21.000
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	81.000	0	0	0	-21.000
	THH Summe	4.846.400	13.299.300	0	0	7.927.100	81.000	0	0	0	10.137.600
	Gesamtsumme	10.778.600	13.819.900	5.085.900	3.745.000	15.041.300	2.613.200	1.829.000	1.829.000	646.100	-2.533.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.799.800	0	2.220.300	-6.020.100	0	0	-6.020.100	0
1110	Steuerung	-337.900	0	2.500	-340.400	0	0	-340.400	0
11100000	Steuerung	-337.900	0	2.500	-340.400	0	0	-340.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-79.900	0	0	-79.900	0	0	-79.900	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-79.900	0	0	-79.900	0	0	-79.900	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-287.200	0	2.600	-289.800	0	0	-289.800	0
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	-287.200	0	2.600	-289.800	0	0	-289.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-50.500	0	0	-50.500	0	0	-50.500	0
11140100	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-6.400	0	0	-6.400	0	0	-6.400	0
11140400	Schwerbehindertenvertretung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
11140600	Repräsentation	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	-156.800	0	27.000	-183.800	0	0	-183.800	0
11200100	Organisationsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0
11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	-149.800	0	27.000	-176.800	0	0	-176.800	0
11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1121	Personalwesen	-117.700	0	30.000	-147.700	0	0	-147.700	0
11210000	Personalwesen	-117.700	0	30.000	-147.700	0	0	-147.700	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-353.700	0	2.500	-356.200	0	0	-356.200	0
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	-353.700	0	2.500	-356.200	0	0	-356.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-454.900	0	277.400	-732.300	0	0	-732.300	0
11240000	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement	-505.500	0	7.400	-512.900	0	0	-512.900	0
11240100	Planung von Neu- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0	0	270.000	-270.000	0	0	-270.000	0
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)	50.600	0	0	50.600	0	0	50.600	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.484.900	0	690.000	-2.174.900	0	0	-2.174.900	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.484.900	0	690.000	-2.174.900	0	0	-2.174.900	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-422.700	0	83.500	-506.200	0	0	-506.200	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-422.700	0	83.500	-506.200	0	0	-506.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.600	0	0	-42.600	0	0	-42.600	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.600	0	0	-42.600	0	0	-42.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-11.000	0	1.104.800	-1.115.800	0	0	-1.115.800	0
11330000	Grundstücksmanagement	-11.000	0	1.104.800	-1.115.800	0	0	-1.115.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-672.500	35.000	140.300	-777.800	0	0	-777.800	1.250.000
1210	Statistik und Wahlen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
12100000	Statistik und Wahlen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
1220	Ordnungswesen	-226.400	0	2.500	-228.900	0	0	-228.900	0
12200000	Ordnungswesen	-226.400	0	2.500	-228.900	0	0	-228.900	0
1221	Verkehrswesen	34.100	0	0	34.100	0	0	34.100	0
12210000	Verkehrswesen	34.100	0	0	34.100	0	0	34.100	0
1222	Einwohnerwesen	-115.300	0	0	-115.300	0	0	-115.300	0
12220000	Einwohnerwesen	-115.300	0	0	-115.300	0	0	-115.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1223	Personenstandswesen	-47.900	0	0	-47.900	0	0	-47.900	0
12230000	Personenstandswesen	-47.900	0	0	-47.900	0	0	-47.900	0
1225	Sozialversicherung	-54.600	0	0	-54.600	0	0	-54.600	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-54.600	0	0	-54.600	0	0	-54.600	0
1260	Brandschutz	-245.400	35.000	137.800	-348.200	0	0	-348.200	1.250.000
12600000	Brandschutz	-245.400	35.000	137.800	-348.200	0	0	-348.200	1.250.000
21	Schulträgeraufgaben	-698.400	121.700	348.200	-924.900	0	0	-924.900	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-687.200	121.700	348.200	-913.700	0	0	-913.700	0
21100100	Grundschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-687.200	121.700	348.200	-913.700	0	0	-913.700	0
2120	Förderung Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-47.200	0	0	-47.200	0	0	-47.200	0
2620	Musikpflege	-47.200	0	0	-47.200	0	0	-47.200	0
26200400	Förderung der Musik	-47.200	0	0	-47.200	0	0	-47.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-217.000	0	82.500	-299.500	0	0	-299.500	0
2710	Förderung der Volksbildung	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
27100000	Förderung der Volkshochschule	-11.700	0	0	-11.700	0	0	-11.700	0
2720	Bücherei	-205.300	0	82.500	-287.800	0	0	-287.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27200000	Bücherei	-205.300	0	82.500	-287.800	0	0	-287.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-21.700	10.000	10.000	-21.700	0	0	-21.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-21.700	10.000	10.000	-21.700	0	0	-21.700	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-21.700	10.000	10.000	-21.700	0	0	-21.700	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	-64.400	0	0	-64.400	0	109.100	-173.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	-49.700	0	0	-49.700	0	109.100	-158.800	0
31400100	Soziale Einrichtungen für Ältere Menschen	-76.700	0	0	-76.700	0	0	-76.700	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	49.000	0	0	49.000	0	0	49.000	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)	-22.000	0	0	-22.000	0	109.100	-131.100	0
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylberwerber/innen und Asylberechtigten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.392.600	0	415.000	-3.807.600	0	0	-3.807.600	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-117.000	0	100.000	-217.000	0	0	-217.000	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-15.400	0	0	-15.400	0	0	-15.400	0
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit)	-26.600	0	0	-26.600	0	0	-26.600	0
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	-70.400	0	100.000	-170.400	0	0	-170.400	0
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.275.600	0	315.000	-3.590.600	0	0	-3.590.600	0
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	-2.973.900	0	315.000	-3.288.900	0	0	-3.288.900	0
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	-261.700	0	0	-261.700	0	0	-261.700	0
36500201 Kindertagespflege (Tageseltern)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
41 Gesundheitsdienste	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
42 Sport und Bäder	-901.600	0	1.964.500	-2.866.100	8.400	89.100	-2.946.800	0
4210 Förderung des Sports	-60.000	0	0	-60.000	8.400	0	-51.600	0
42100000 Förderung des Sports	-60.000	0	0	-60.000	8.400	0	-51.600	0
4240 Hallenbad	-122.900	0	0	-122.900	0	0	-122.900	0
42400300 Hallenbad	-122.900	0	0	-122.900	0	0	-122.900	0
4241 Sportstätten	-718.700	0	1.964.500	-2.683.200	0	89.100	-2.772.300	0
42410100 Turn- und Festhalle	-137.200	0	1.600.000	-1.737.200	0	0	-1.737.200	0
42410301 Kegelbahnen	-8.500	0	330.000	-338.500	0	0	-338.500	0
42410302 Freizeitgebiet Lichtenau	-90.800	0	34.500	-125.300	0	0	-125.300	0
42410303 Olympiahalle	-482.200	0	0	-482.200	0	89.100	-571.300	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-212.100	30.000	50.000	-232.100	0	0	-232.100	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-188.700	30.000	50.000	-208.700	0	0	-208.700	0
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-136.600	0	0	-136.600	0	0	-136.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Ortskernsanierung)	-52.100	30.000	50.000	-72.100	0	0	-72.100	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-23.400	0	0	-23.400	0	0	-23.400	0
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-23.400	0	0	-23.400	0	0	-23.400	0
52 Bauen und Wohnen	-4.500	0	0	-4.500	355.700	0	351.200	0
5210 Bauordnung	-124.600	0	0	-124.600	0	0	-124.600	0
52100000 Bauordnung	-124.600	0	0	-124.600	0	0	-124.600	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	120.100	0	0	120.100	355.700	0	475.800	0
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	120.100	0	0	120.100	355.700	0	475.800	0
53 Ver- und Entsorgung	316.600	70.000	1.261.000	-874.400	0	0	-874.400	0
5310 Elektrizitätsversorgung	254.100	70.000	70.000	254.100	0	0	254.100	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	254.100	70.000	70.000	254.100	0	0	254.100	0
5320 Gasversorgung	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0
53200000 Gasversorgung	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
53300000 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-9.400	0	181.000	-190.400	0	0	-190.400	0
53600000 Breitbandinfrastruktur (fibernet.rn)	-9.400	0	181.000	-190.400	0	0	-190.400	0
5380 Abwasserbeseitigung	33.900	0	1.010.000	-976.100	0	0	-976.100	0
53800000 Abwasserbeseitigung	33.900	0	1.010.000	-976.100	0	0	-976.100	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-548.400	745.000	2.172.500	-1.975.900	0	0	-1.975.900	0
5410 Gemeindestraßen	-435.500	745.000	2.035.000	-1.725.500	0	0	-1.725.500	0
54100100 Straßen, Wege und Plätze	-253.000	720.000	1.830.000	-1.363.000	0	0	-1.363.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54100200 Verkehrsausstattung	-103.500	25.000	135.000	-213.500	0	0	-213.500	0
54100300 Straßenbegleitgrün	-55.000	0	30.000	-85.000	0	0	-85.000	0
54100400 Ingenieurbauwerke	-24.000	0	40.000	-64.000	0	0	-64.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-33.500	0	0	-33.500	0	0	-33.500	0
54500100 Straßenreinigung	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
54500200 Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
54600000 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-74.600	0	137.500	-212.100	0	0	-212.100	0
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-74.600	0	137.500	-212.100	0	0	-212.100	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-243.100	0	112.200	-355.300	0	0	-355.300	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-101.500	0	60.000	-161.500	0	0	-161.500	0
55100100 Grün- und Parkanlagen	-71.900	0	0	-71.900	0	0	-71.900	0
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen	-30.000	0	60.000	-90.000	0	0	-90.000	0
55100300 Kleingartenflächen	400	0	0	400	0	0	400	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.600	0	49.700	-27.100	0	0	-27.100	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.600	0	49.700	-27.100	0	0	-27.100	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-13.700	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-13.700	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0
5550	Forstwirtschaft	-135.500	0	2.500	-138.000	0	0	-138.000	0
55500000	Forstwirtschaft	-135.500	0	2.500	-138.000	0	0	-138.000	0
56	Umweltschutz	-51.300	0	0	-51.300	0	0	-51.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-51.300	0	0	-51.300	0	0	-51.300	0
56100700	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Entwicklung	-51.300	0	0	-51.300	0	0	-51.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-60.300	0	90.000	-150.300	0	0	-150.300	0
5710	Wirtschaftsförderung	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-34.300	0	90.000	-124.300	0	0	-124.300	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57300600	Wochenmärkte	900	0	0	900	0	0	900	0
57300700	Sonstige Veranstaltungen (Kerwe, Brunnenfest, Berkfest, Weihnachtsmarkt)	-31.500	0	0	-31.500	0	0	-31.500	0
57300800	Allgemeine Freizeitgebiete (Brunnenfeld, Partyraum)	-3.700	0	90.000	-93.700	0	0	-93.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.177.600	0	0	10.177.600	0	98.900	10.078.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.158.600	0	0	10.158.600	0	0	10.158.600	0
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	10.158.600	0	0	10.158.600	0	0	10.158.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.000	0	0	19.000	0	98.900	-79.900	0
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	19.000	0	0	19.000	0	98.900	-79.900	0
Gesamtsumme		-446.800	1.011.700	8.866.500	-8.301.600	364.100	297.100	-8.234.600	1.250.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.269.219,25				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	19.862.073,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	713.901,74				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.845.193,99				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 8.705.800,00	-8.234.600	-5.518.900	415.500	1.361.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	16.139.393,99	7.904.794	2.385.894	2.801.394	4.162.494
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.139.393,99	7.904.794	2.385.894	2.801.394	4.162.494
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	463.608,00	479.741	479.844	479.844	482.332

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.250	1.250	0	0	0	0	0
2020	1.350	1.350	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.600	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.650	9.300	1.800			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	508.800	- 1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	45	- 167	75	109	79
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	102	93	103	105	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.631.600	10.158.600	11.939.400	12.472.400	11.881.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.024	901	1.059	1.107	1.054
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47	38	47	50	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.122.800	12.045.500	11.089.200	11.245.900	10.989.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	979	1.069	984	998	975
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45	45	43	45	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	508.800	- 1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	2.017.500	- 446.800	2.224.900	2.516.700	1.947.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	178	- 40	197	223	173
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	314.600	297.100	302.400	308.300	248.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	1.702.900	- 743.900	1.922.500	2.208.400	1.699.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	150	- 66	171	196	151
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	463.608	479.741	479.844	479.844	482.332
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	16.139.394	7.904.794	2.385.894	2.801.394	4.162.494
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 314.600	- 297.100	7.347.600	8.991.700	1.552.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.366	2.069
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.366	2.069
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.366	2.069
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.366	2.069

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelaufstellung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Kreditbetrag Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 Euro	Zins 2021 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KFW	1.514.207,72	1.157.903,72	89.076,00	1.068.827,72	562,25	0,05%	15.02.2024
2 .	KFW	872.373,00	545.229,00	109.048,00	436.181,00	0,00	ohne	15.11.2025
3 .	DG Hyp	894.760,79	195.823,69	59.974,69	135.849,00	10.129,83	5,835%	31.03.2024
4 .	DG Hyp	224.758,94	175.086,26	4.383,75	170.702,51	7.225,05	4,165%	28.02.2035
5 .	Nord LB	700.000,00	292.078,07	34.485,01	257.593,06	13.597,99	4,869%	31.03.2028
	Zwischensumme		2.366.120,74	296.967,45	2.069.153,29	31.515,12		

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021

Dem Berechnungsschema liegen zugrunde:

- a.) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01. Januar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19.12.2017 (GBl. S. 645, 647).
- b) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff vom 14. Oktober 2020
- c) Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. auf Basis der November-Steuerschätzung 2020

Die Bedarfsmesszahl (3.) wird ermittelt, indem die erhöhte Einwohnerzahl (1.) mit dem Kopfbetrag vervielfacht wird.

Voraussichtlicher Kopfbetrag bei Gemeinden mit

10.000 Einwohnern	1.546,60 Euro/Einwohner	Grundkopfbetrag	1.406,00 €
20.000 Einwohnern	1.645,02 Euro/Einwohner		

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gilt der entsprechend dazwischenliegende, auf volle 0,10 € nach oben aufgerundete Betrag.

Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch

11.271 Einwohner	1.559,20 Euro/Einwohner
------------------	-------------------------

(incl. 75% der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreikräfte)

1. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2020	11.271 Einwohner
1.2 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreikräfte hiervon 75%	0 Einwohner
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl	11.271 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
2.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2019	12.483 €	1.372.111 €	4.520.858 €
2.1.1 Hebesätze 2019	300%	320%	350%
2.1.2 Anrechnungssätze	196%	185%	290%
2.1.3 Anrechnungsbeträge 1.)	8.115 €	793.251 €	3.745.853 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			4.547.219 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2019	64,00%		-826.671 €
2.4 Schlüsselzahl 2021 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2019 aller Gemeinden 6.808.333.613 €			7.702.948 €
2.5 Schlüsselzahl 2021 0,0011314 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleiches 2019 aller Gemeinden 504.909.568 €			571.254 €
2.6 Schlüsselzahl 2019 0,0005367 multipliziert mit dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2019 aller Gemeinden 1.142.509.551 € davon 80%			490.548 €
2.7 Steuerkraftmesszahl 2021			12.485.298 €

3. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie						
3.1	Bedarfsmesszahl A Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x Kopfbetrag der Gemeinde Nußloch (siehe 1. Seite)					17.573.743 €
	Zuschläge für Soldaten					0 €
	Summe Bedarfsmesszahl A					17.573.743 €
3.2	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche in qm	13.585.361		Flächenfaktor	1.205,34 €	
	Erhöhte Einwohnerzahl	11.271		Faktor Einwohnerdichte	2,50%	
	Erhöhte Einwohnerzahl x Grundkopfbetrag x Faktor Einwohnerdichte = Bedarfsmesszahl B					Wert 2021 35,20 € 396.739 €
3.3	Bedarfsmesszahl gesamt					17.970.482 €
3.4.1	Sockel: 60% von 3.3					10.782.289 €
3.4.2	Steuerkraftmesszahl (2.7)					12.485.298 €
	Unterschiedsbetrag (3.4.1 - 3.4.2)					0 € 30% 0 €
4. Höhe der Schlüsselzuweisungen						
4.1	nach der mangelnden Steuerkraft 69,93% der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)					5.485.184 € 3.835.790 €
4.2	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)					0 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen 2021					3.835.390 € 3.835.400 €
5. Investitionspauschale						
5.	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3)	11.271	x	115%	2.)	
		12.962	x	78 €		1.011.000 €
6. Steuerkraftsumme						
6.1	Steuerkraftmesszahl (2.7)					12.485.298 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2019					3.195.506 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021					15.680.804 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner					1.391,25 €
7. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen						
7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					6.687.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					7.565.672 € 7.565.700 €
7.2 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 3.)						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					519.200.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0011314
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					587.423 € 587.400 €
7.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Wegfall Gewerbesteuer) 4.)						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich					1.194.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Nußloch					0,0005236
	ergibt Gemeindeanteil Gemeinde Nußloch					625.178 € 625.200 €
7.4 Verkehrslastenausgleich						
	Gemeindefläche in ha	1359	x	8,40 €		11.400 €
7.5 Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2021					3.000.000 €
	dividiert durch Hebesatz 350%					
	davon 35,0% ergibt eine Gewerbesteuerumlage 5.)					300.000 €

7.6 Kreisumlage			
Bemessungsgrundlage (6.3)			15.680.804 €
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	26,00% (6.)		4.077.009 €
			4.077.000 €
7.7 Finanzausgleichsumlage			
Bemessungsgrundlage (6.3)			15.680.804 €
multipliziert mit	22,10% zuzüglich	0,540% (7.)	3.550.134 €
			3.550.100 €
8. Kindergartenförderung			
8.1 Basisdaten Land			
Masse insgesamt für die KiGa-Förderung			895.204.100,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)			250.570,70
Zuweisung je Kind			3.572,66 €
8.2 Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			
	Faktor		
- bis zu 29 Stunden	25	0,4	10
- mehr als 29 bis zu 34 Stunden	103	0,6	61,8
- mehr als 34 bis 39 Stunden	167	0,8	133,6
- mehr als 39 bis 44 Stunden	8	0,9	7,2
- mehr als 44 Stunden	138	1,0	138
gew. Kinderzahl			350,6
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind		350,6 x 3.572,66 €	1.252.576 €
9. Förderung Kleinkindbetreuung			
9.1 Basisdaten Land			
Masse insgesamt für die Kleinkindförderung			1.070.100.000,00 €
Zahl der Kinder insgesamt (gewichtet)			70.794,20
Zuweisung je Kind			15.115,65 €
9.2 Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor		
- bis zu 15 Stunden	19	0,3	5,7
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0,5	0
- mehr als 29 bis 34 Stunden	45	0,7	31,5
- mehr als 34 bis 39 Stunden	41	0,8	32,8
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0
- mehr als 44 Stunden	27	1,0	27
gew. Kinderzahl			97
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind		97 x 15.115,65 €	1.466.218 €

Erläuterungen

- 1.) Die durchschnittliche Steuerkraftsumme wurde vom Finanzministerium mit 1.699,00 € je Einwohner geschätzt.
Die Gemeinde Nußloch hat eine Steuerkraftsumme von 1.391,25 €
somit 81,89%
- 2.) Nach § 4 II FAG ist die erhöhte Einwohnerzahl mit 115% anzusetzen.
- 3.) Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Gemeinden Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese werden auf die Gemeinden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Einnahmen wurden bis einschließlich 1997 unter der Haushaltsstelle "Schlüsselzuweisungen vom Land" verbucht. Ab 1998 werden sie unter der Haushaltsstelle "Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich" gebucht.
- 4.) Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 vom Hundert der Umsatzsteuereinnahmen.
Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.
- 5.) Entwicklung Gewerbesteuerumlagesatz: 1993: 39%, 1994: 56%, 1995: 79 %, 1996-1997: 78%, 1998: 84 %, 1999-2000: 83%, 2001: 91%, 2002: 102%, 2003: 114%, 2004: 82%, 2005: 82%, 2006: 74%, 2007: 73%, 2008: 65%, 2009: 67%, 2010: 71%, 2011: 70%, 2012-2017: 69%, 2018: 68,5%, 2019: 64%, seit 2020 35%.
- 6.) Entwicklung Kreisumlagehebesatz: 1194: 19,5%, 1995: 21,0%, 1996-1997: 24,5%, 1998: 26,7%, 1999: 26,2%, 2000-2003: 25,7%, 2004: 29,7%, 2005: 33,6%, 2006-2008: 35,1%, 2009: 32,9%, 2010: 31,0%, 2011: 31,5%, 2012-2013: 30,5%, 2014-2015: 30,0%, 2016-2017: 29,5%, 2018: 28,75%, 2019: 27,75%, 2020: 26,75%, 2021: 26,0%.

7.) Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 2005 22,10% zuzüglich 0,06% für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Zuvor lag der Umlagehebsatz bei 20,45%.

Berechnung:

Steuerkraftmesszahl	12.485.298 €				
Bedarfsmesszahl	17.970.482 €				
Die Steuerkraftmesszahl beträgt		69,48% der Bedarfsmesszahl.			
	gerundet	69,00%			
Sie übersteigt somit 60% der Bedarfsmesszahl um				9,00%	0,060%
Zum Grundumlagesatz sind somit		9	x	=	0,540% hinzuzurechnen.

07.12.2020


Eisele
Kammerin

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.327.200	8.035.500	9.459.900	9.033.400	8.773.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.600	251.600	239.500	225.100	223.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.200	1.735.000	1.755.300	1.755.300	1.755.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	597.300	770.300	572.300	572.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	159.200	103.200	103.200	103.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	254.500	180.600	160.500	138.200	247.700
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	407.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.436.500	24.598.500	26.466.900	26.295.400	26.660.200
12	Personalaufwendungen	4.682.400	5.085.900	5.120.900	5.225.200	5.335.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.700	3.745.000	2.995.100	2.978.700	2.957.400
15	Abschreibungen	1.707.300	1.651.700	1.574.200	1.475.300	1.240.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	42.100	36.600	30.800	26.000
17	Transferaufwendungen	14.340.500	15.041.300	15.079.900	14.630.100	15.493.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.500	919.400	810.000	728.800	715.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.927.700	26.485.400	25.616.700	25.068.900	25.768.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	508.800	-1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	508.800	-1.886.900	850.200	1.226.500	891.400
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.650.400	13.239.300	13.578.200	14.067.900	14.583.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.200	8.035.500	9.459.900	9.033.400	8.773.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.839.200	1.735.000	1.755.300	1.755.300	1.755.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	597.300	770.300	572.300	572.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.900	159.200	103.200	103.200	103.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.500	180.600	160.500	138.200	247.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.197.900	24.346.900	26.227.400	26.070.300	26.436.300
10	Personalauszahlungen	4.682.400	5.085.900	5.120.900	5.225.200	5.335.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.700	3.745.000	2.995.100	2.978.700	2.957.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.300	42.100	36.600	30.800	26.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.340.500	15.041.300	15.079.900	14.630.100	15.493.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772.500	879.400	770.000	688.800	675.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.180.400	24.793.700	24.002.500	23.553.600	24.488.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.017.500	-446.800	2.224.900	2.516.700	1.947.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003.300	1.011.700	214.200	389.400	12.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.300	1.011.700	214.200	389.400	12.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904.800	904.800	74.800	74.800	74.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.924.700	6.902.700	14.691.000	10.755.000	2.155.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.100	736.400	890.500	1.005.000	275.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.250.000	100	100	100	100
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.069.700	322.500	15.000	15.000	15.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.774.300	8.866.500	15.671.400	11.849.900	2.519.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.771.000	-7.854.800	-15.457.200	-11.460.500	- 2.507.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.753.500	-8.301.600	-13.232.300	- 8.943.800	- 560.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	362.300	364.100	8.015.800	9.667.600	2.169.400
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	314.600	297.100	302.400	308.300	248.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.700	67.000	7.713.400	9.359.300	1.921.400
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 8.705.800	-8.234.600	- 5.518.900	415.500	1.361.100
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	362.300	364.100	8.015.800	9.667.600	2.169.400
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	314.600	297.100	302.400	308.300	248.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Übersicht über die Entgelte und Steuersätze

Gebühren

Wassergebühr	1,30 Euro je cbm zzgl. USt
Schmutzwassergebühr	1,73 Euro je cbm
Niederschlagswassergebühr	0,38 Euro je m ²
Grundgebühr Wasserzähler	3,50 Euro/Monat zzgl. USt Zählergröße: QN 2,5
Zählergebühr Gartenwasserzähler	1,66 Euro/Monat Zählergröße: QN 2,5

Beiträge

Entwässerungsbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	4,30 Euro je qm Nutzungsfläche 2,13 Euro je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	4,70 Euro je qm Nutzungsfläche zzgl. USt
Erschließungsbeitrag	95 % des erschließungsbeitragsf. Aufwands

Steuern

Grundsteuer A für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe	300 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B für die bebauten u. un bebauten Grundstücke	320 v. H. der Steuermessbeträge
Gewerbesteuer	350 v. H. der Steuermessbeträge
Hundesteuer	72,00 Euro für den ersten Hund 144,00 Euro für den zweiten Hund und je für weitere Hunde 324,00 Euro für den ersten Kampfhund 486,00 Euro je für weitere Kampfhunde 144,00 Euro Zwingersteuer
Vergnügungssteuer	Je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle: 18v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 160 Euro, je angefangener Monat für Geräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort: 10 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens jedoch 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 80 Euro, je angefangener Monat für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 40 Euro.



**EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER GEMEINDE NUßLOCH
FÜR DAS JAHR**

2021

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Nußloch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 09.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	909.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	929.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-20.100
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	-20.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	889.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	707.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	182.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-957.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-775.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	136.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-136.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des	-911.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR

Nußloch, den 09.12.2020



Förster, Bürgermeister

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Nußloch wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es ist somit ein kommunaler **Eigenbetrieb** ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird seit 2020 nach der kommunalen Doppik geführt, entspricht also der Systematik des Gemeindehaushalts.

In seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den Haushalt produktorientiert zu gliedern und zwei Teilhaushalte zu bilden (THH 1 Betriebsbereich Wasser und Photovoltaik, THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft).

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (Ergebnishaushalt), dem Vermögensplan (Finanzhaushalt) und der Stellenübersicht. Die Stadtwerke Walldorf sind seit 01.05.2016 mit der Betriebsführung des Wasserwerks beauftragt. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stellenübersicht ist daher nicht beigefügt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes wurde am 11.11.2020 in den Gemeinderat eingebracht und in den Sitzungen des Gemeinderats 24. und 25.11.2020 vorberaten. Der Beschluss ist in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2020 erfolgt.

2. Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan umfasst den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Wasserwerkes mit allen voraussehbaren Erträgen und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1 Ertrag

Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf dargestellt. Die seit 01.01.2020 geltende Wassergebühr i.H.v. 1,30 Euro pro m³ (zzgl. 7% MwSt) konnte unverändert beibehalten werden. Mit dieser Gebühr wird Kostendeckung erreicht.

Insgesamt belaufen sich die Erträge auf 909.000 Euro.

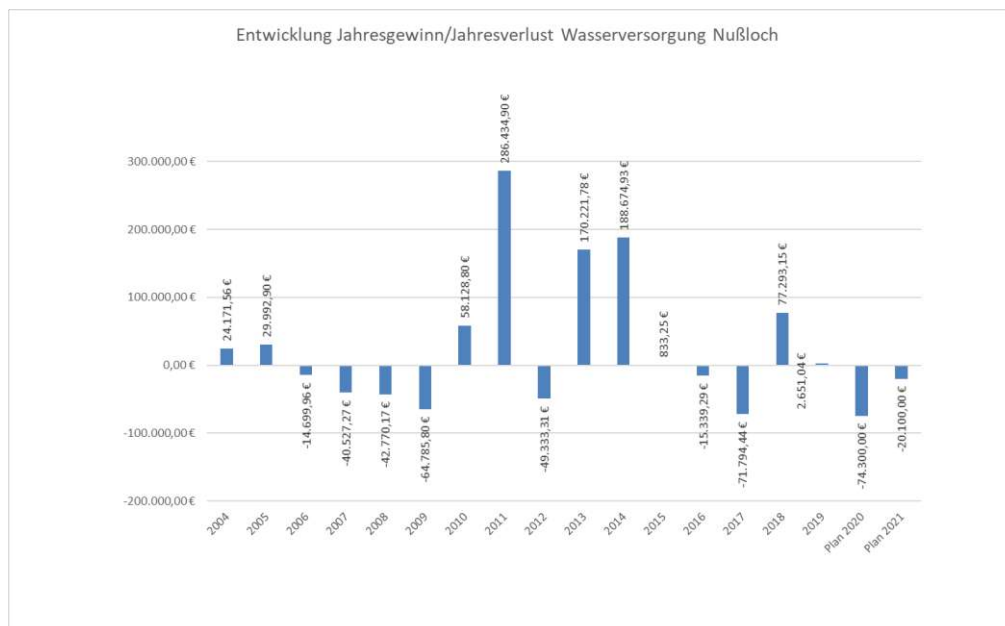
2.2 Aufwand

Die Aufwendungen sind im Eigenbetrieb sehr konstant. Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Aufwendungen i.H.v. 929.100 Euro geplant und nahezu identisch zum Vorjahr.

Die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** stellt mit 120.000 Euro die größte Aufwandsposition dar. 96.500 Euro sind für die **Unterhaltung der Hochbehälter** vorgesehen.

Die **Zinsen für Fremdkredite** sinken sich im Vergleich zum Ansatz 2020 um 8.500 Euro auf 95.200 Euro, da der Tilgungsanteil bei gleichem Kreditbestand jährlich größer und damit die Zinslast geringer wird.

Der Erfolgsplan weist in Summe einen **Verlust** i.H.v. 20.100 Euro aus, da im Wasserversorgungsbetrieb auch die Aufwendungen für die Versorgung der Brunnen und des Friedhofs mit Quellwasser verbucht werden. Diese sind nicht gebührenrelevant.



3. Vermögensplan (Finanzhaushalt) 2021

Im Vermögensplan sind alle vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres dargestellt, die sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

3.1. Einzahlungen aus Investitionen

Im Planjahr 2021 werden keine Einzahlungen aus bzw. für Investitionen (z.B. Beiträge, Zuschüsse,...) erwartet.

Eine Kreditaufnahme sieht der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 weder im Wasser- noch im Photovoltaikbereich vor.

3.2 Auszahlungen

Investitionen:

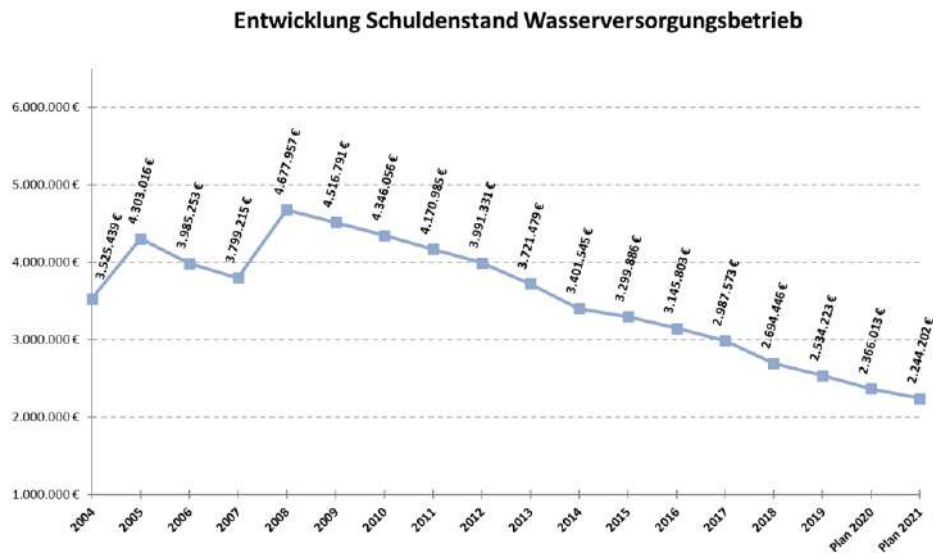
Die geplanten Gesamtinvestitionen des Wasserwerks im Jahr 2021 belaufen sich auf 957.000 Euro. Der größte Investitionsbetrag entfällt auf die Leitungserneuerung in der Ortsmitte III (467.000 Euro) gefolgt von der Erneuerung der Wasserleitungen in der Massengasse (260.000 Euro) und der Investition in den Hochbehälter für die Niederzone mit 180.000 Euro. Hierfür sind in der Finanzplanung 2022 weitere 150.000 Euro vorgesehen.

Für neue Hausanschlüsse stehen dem Wasserwerk 10.000 Euro zur Verfügung.

Die Anbindung der Kreuzhöfe schlägt mit einer Planungsrate von 15.000 Euro zu Buche. Ebenso sind Planungskosten zur Herstellung einer Noteinspeisung mit 15.000 Euro veranschlagt.

Schulden/Kredittilgung:

Für die Schuldentilgung sind im Jahr 2021 136.900 Euro veranschlagt. Der Schuldenstand des Wasserversorgungsbetriebs beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 2.244.201,75 Euro.



3.3 Mittelfristige Finanzplanung

In der Mittelfristigen Finanzplanung werden die Finanzmittel und der Finanzierungsbedarf für das Vorjahr (2020), für das Planjahr (2021) sowie der drei darauffolgenden Wirtschaftsjahre (2022-2024) abgebildet. Hierbei ist zu beachten, dass diese Planung keine Außenwirkung hat, d.h. das Wasserwerk wird nicht automatisch verpflichtet ist, geplante Maßnahmen auch tatsächlich durchzuführen. Die Mittelfristige Finanzplanung ist als Planungsrechnung zu verstehen, die als Orientierungshilfe für anstehende Investitionen und mögliche Einnahmen dienen soll.

Seit der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Finanzplanungszeitraum direkt bei jedem Produkt abgebildet. Dies trifft sowohl für den Ergebnishaushalt als auch den investiven Bereich zu.

Im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2024 werden Gewinne erwartet. Der prognostizierte Gewinn 2024 wird in dieser Höhe sicher nicht eintreten, da sich die Aufwendungen bis dahin mit Sicherheit noch konkretisieren und damit erhöhen werden.

Die Sanierung des Leitungsnetzes sowie die Unterhaltung der Hochbehälter und Wasserförderungsanlagen sind auch in den Folgejahren feste Bestandteile der Aufwendungen.

Für die Anbindung des Nußlocher Netzes an eine Fremdversorgung für Notfälle sind 2022 Investitionen i.H.v. 500.000 Euro geplant. Die Anbindung der Kreuzhöfe ist ebenfalls im Jahr 2022 mit Investitionskosten i.H.v. 150.000 Euro geplant. Die Erneuerung des Hochbehälters wird 2022 ebenfalls fortgesetzt (150.000 Euro). In diesem Jahr schlägt auch die Erneuerung der Behälter im Wasserwerk mit 80.000 Euro zu Buche.



Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Wasserwerk							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Stromerzeugung						
		53100000	Stromerzeugung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt
Eigenbetrieb Wasserwerk

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
	+ • 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		852.700	909.000	908.300	908.300	908.300
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.600	332.400	315.900	246.700	246.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		145.500	96.500	118.500	83.400	83.400
	- • 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	500	500	500	500
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		217.600	221.300	212.900	208.300	193.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		217.600	221.300	212.900	208.300	193.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
17	- Transferaufwendungen		0	0	7.800	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		927.000	929.100	903.900	818.800	800.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.300	-20.100	4.400	89.500	107.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 74.300	-20.100	4.400	89.500	107.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Gesamtfinanzhaushalt
Eigenbetrieb Wasserwerk

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
10	- Personalauszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		341.600	332.400	315.900	246.700	246.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		145.500	96.500	118.500	83.400	83.400
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	500	500	500	500
	- • 72410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	0	7.800	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		709.400	707.800	691.000	610.500	607.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		122.600	182.000	198.800	279.300	282.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	190.000	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		243.100	767.000	920.000	60.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 243.100	- 957.000	- 1.150.000	- 60.000	- 10.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 120.500	- 775.000	- 951.200	219.300	272.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		168.300	136.900	137.000	139.300	126.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		168.300	136.900	137.000	139.300	126.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 168.300	-136.900	- 137.000	- 139.300	- 126.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 288.800	-911.900	- 1.088.200	80.000	146.200
	nachrichtlich:						



Teilhaushalt 1
Eigenbetrieb Wasserwerk
Wasserversorgung u. Stromerzeugung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
	+ • 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		852.700	909.000	908.300	908.300	908.300
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.600	332.400	315.900	246.700	246.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		145.500	96.500	118.500	83.400	83.400
	- • 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	500	500	500	500
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		217.600	221.300	212.900	208.300	193.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		217.600	221.300	212.900	208.300	193.600
17	- Transferaufwendungen		0	0	7.800	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		823.300	833.900	819.500	740.700	728.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		29.400	75.100	88.800	167.600	179.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		29.400	75.100	88.800	167.600	179.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		605.700	612.600	606.600	532.400	535.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		145.500	96.500	118.500	83.400	83.400
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	500	500	500	500
	- • 72410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		226.300	277.200	283.200	357.400	354.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	190.000	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		243.100	767.000	920.000	60.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 243.100	-957.000	-1.150.000	-60.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.800	-679.800	-866.800	297.400	344.600

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Stromerzeugung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung - Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0	0	0	0
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromerzeugung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63210400 Erlöse aus Photovoltaikanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0	0	0	0
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.30	Wasserversorgung

Produktverantwortung

Bauamt
Kämmerei

Zielgruppe

- Bevölkerung Gemeinde Nußloch
- Wirtschaftsbetriebe

Einzelprodukte

53.30.00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschl. Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		812.000	869.800	869.800	869.800	869.800
	+ • 33210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 33210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		832.700	889.000	888.300	888.300	888.300
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.900	330.700	314.200	245.000	245.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		144.000	95.000	117.000	81.900	81.900
	- • 42120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 42410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		205.100	208.800	200.400	195.800	181.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		205.100	208.800	200.400	195.800	181.100
17	- Transferaufwendungen		0	0	7.800	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		809.100	819.700	805.300	726.500	714.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		23.600	69.300	83.000	161.800	173.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		23.600	69.300	83.000	161.800	173.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		812.000	869.800	869.800	869.800	869.800
	+ • 63210000 Erlöse Trinkwasser von Tarifabnehmern		800.000	857.800	857.800	857.800	857.800
	+ • 63210200 Erlöse für Bauwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210300 Erlöse aus Installationsarbeiten für Dritte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		604.000	610.900	604.900	530.700	533.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.900	120.000	108.000	73.900	73.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		144.000	95.000	117.000	81.900	81.900
	- • 72120100 Unterhaltung der Quelleitungen		10.000	31.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72410100 Aufwand für Heizung		4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410200 Aufwand für Strom		66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72410300 Aufwand für Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 72410400 Aufwand für Gebäudereinigung		100	100	100	100	100
	- • 72410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710100 Aufwendungen für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	7.800	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 74310200 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		46.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		64.200	69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		132.100	134.700	137.400	140.200	143.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		208.000	258.900	264.900	339.100	336.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	190.000	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		243.100	767.000	920.000	60.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 243.100	-957.000	-1.150.000	-60.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.100	-698.100	-885.100	279.100	326.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Leitungsnetz Ortsmitte III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		206.100	467.000	0	0	0	0	-467.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		206.100	467.000	0	0	0	0	-467.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		206.100	467.000	0	0	0	0	-467.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 206.100	-467.000	0	0	0	0	467.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		206.100	467.000	0	0	0	0	-467.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 006-Anbindung Kreuzhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	-150.000	0	0	165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	150.000	0	0	-165.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Anbindung an Fremdversorgung (Noteinspeisung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		12.000	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-15.000	0	-500.000	0	0	515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	15.000	0	500.000	0	0	-515.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-Leitungsnetz Loppengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Leitungsnetz Massengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	260.000	0	260.000	0	0	-520.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	260.000	0	260.000	0	0	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	260.000	0	260.000	0	0	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-260.000	0	-260.000	0	0	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	260.000	0	260.000	0	0	-520.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 011-Erneuerung Niederzonenbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	150.000	0	0	-330.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	150.000	0	0	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	180.000	0	150.000	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-180.000	0	-150.000	0	0	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	180.000	0	150.000	0	0	-330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 012-Erneuerung Behälter Wasserwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	80.000	0	0	-90.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	80.000	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	80.000	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	80.000	0	0	-90.000



Teilhaushalt 2

Eigenbetrieb Wasserwerk

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100

Teilhaushalt:	1	Eigenbetrieb Wasserwerk
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Einzelprodukte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 103.700	-95.200	-84.400	-78.100	-72.100



Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
 (Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung und
 Stromerzeugung**

53	Wasserwerk	909.000	0	1.300	332.400	0	500.200	0	0	0	75.100
5310	Stromerzeugung	20.000	0	0	1.700	0	12.500	0	0	0	5.800
53100000	Stromerzeugung	20.000	0	0	1.700	0	12.500	0	0	0	5.800
5330	Wasserversorgung	889.000	0	1.300	330.700	0	487.700	0	0	0	69.300
53300000	Wasserversorgung	889.000	0	1.300	330.700	0	487.700	0	0	0	69.300
	THH Summe	909.000	0	1.300	332.400	0	500.200	0	0	0	75.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	95.200	0	0	0	-95.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	95.200	0	0	0	-95.200
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	95.200	0	0	0	-95.200
	THH Summe	0	0	0	0	0	95.200	0	0	0	-95.200
	Gesamtsumme	909.000	0	1.300	332.400	0	595.400	0	0	0	-20.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Wasserwerk	277.200	0	957.000	-679.800	0	0	-679.800	0
5310	Stromerzeugung	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
53100000	Stromerzeugung	18.300	0	0	18.300	0	0	18.300	0
5330	Wasserversorgung	258.900	0	957.000	-698.100	0	0	-698.100	0
53300000	Wasserversorgung	258.900	0	957.000	-698.100	0	0	-698.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-95.200	0	0	-95.200	0	136.900	-232.100	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	-95.200	0	0	-95.200	0	136.900	-232.100	0
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	-95.200	0	0	-95.200	0	136.900	-232.100	0
Gesamtsumme		182.000	0	957.000	-775.000	0	136.900	-911.900	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.381	2.244
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.381	2.244
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.381	2.244
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.381	2.244

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Einzelauflistung über die Kreditaufnahme und Schuldentilgung des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Nußloch

Nr.	Kreditinstitut	ursprünglicher Betrag Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Stand 31.12.2021 Euro	Zins 2021 Euro	Zins %	Ablauf Zinsfest- schreibung
1 .	KfW	443.000,00	154.926,00	11.070,00	143.856,00	5.975,64	4,00%	15.02.2025
2 .	KfW	255.645,94	93.723,76	8.522,22	85.201,54	4.442,27	4,85%	15.08.2021
3 .	KfW	153.387,56	44.946,25	5.289,82	39.656,43	43,62	0,10%	15.02.2029
4 .	KfW	100.000,00	46.656,00	3.334,00	43.322,00	2.130,74	4,65%	15.02.2025
5 .	KfW	68.000,00	31.712,00	2.268,00	29.444,00	1.421,88	4,65%	15.02.2025
6 .	KfW	497.700,00	196.446,00	26.196,00	170.250,00	9.115,05	4,80%	15.02.2028
7 .	DG Hyp	1.145.241,06	892.127,32	22.337,09	869.790,23	36.814,63	4,165%	28.02.2035
8 .	DG Hyp	858.000,00	563.522,02	32.324,40	531.197,62	27.289,44	4,948%	30.12.2033
9 .	LB BW	238.773,31	48.724,92	15.845,00	32.879,92	2.421,16	5,57%	15.11.2023
10 .	Nord LB	100.000,00	41.725,37	0,00	41.725,37	0,00	4,869%	31.03.2028
11 .	IB Schleswig Holstein	187.439,64	86.492,64	9.614,00	76.878,64	3.224,82	3,835%	15.08.2029
12 .	LBS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	2.250,00	1,290%	31.12.2021
	Summe		2.381.002,28	136.800,53	2.244.201,75	95.129,25		

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	19.200	18.500	18.500	18.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852.700	909.000	908.300	908.300	908.300
12	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.600	332.400	315.900	246.700	246.700
15	Abschreibungen	217.600	221.300	212.900	208.300	193.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
17	Transferaufwendungen	0	0	7.800	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	927.000	929.100	903.900	818.800	800.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.300	-20.100	4.400	89.500	107.400
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 74.300	-20.100	4.400	89.500	107.400
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	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
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.000	889.800	889.800	889.800	889.800
10	Personalauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.600	332.400	315.900	246.700	246.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.700	95.200	84.400	78.100	72.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	7.800	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.800	278.900	281.600	284.400	287.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.400	707.800	691.000	610.500	607.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	122.600	182.000	198.800	279.300	282.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.100	957.000	1.150.000	60.000	10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 243.100	-957.000	- 1.150.000	- 60.000	- 10.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 120.500	-775.000	- 951.200	219.300	272.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.300	136.900	137.000	139.300	126.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 168.300	-136.900	- 137.000	- 139.300	- 126.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 288.800	-911.900	- 1.088.200	80.000	146.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	168.300	136.900	137.000	139.300	126.300

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig